

**ZARZĄDZENIE NR 54/2017  
WÓJTA GMINY RZEKUŃ**

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 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 2017 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 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 54/2017  
Wójta Gminy Rzekuń  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w I półroczu 2017 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2017 rok - Uchwałą Nr XXVI/190/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016 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 – **21.436.528,02 zł**, co stanowi 52,92 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 40.509.479,55 zł.

Na dobry wynik osiągniętych dochodów ogółem w I półroczu 2017 roku (52,92%) wpłynęło m.in. regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (66,04 %),
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administrację rządową – (56,80%),
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego – (56,22%),

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 60,09%, tj. oświatowej, wyrównawczej,

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2017 r., na kwotę – **18.211.300,24 zł**, co stanowi 37,42 % planu, w kwocie – 48.671.554,06 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **16.830.870,01 zł**, tj. 49,16 % planu rocznego (34.238.554,06 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.380.430,23 zł**, stanowiącą 9,56 % planu rocznego (14.433.000 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2017 r., stanowiła kwotę **3.225.227,78 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2017 r., - stanowiły kwotę – **409.609,47 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 2017 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.816.431,79 zł**, z tytułu pożyczek wobec WFOŚiGW.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w I półroczu 2017 roku dochody budżetowe, na kwotę – 21.436.528,02 zł, obejmują:

- 1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 3.463.544,00 zł) - wykonane w łącznej kwocie – 9.161.783,43 zł, tj. 47,30 % planu dochodów własnych w kwocie 19.368.013,00 zł.**

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (9.161.783,43 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 – 4.362.376,44 zł, tj. 54,93 % planu po zmianach, w kwocie – 7.941.805 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 3.364.406,02 zł, z tego:
  - od osób prawnych 2.593.596,30 zł, tj. 51,20 %,
  - od osób fizycznych 770.809,72 zł, tj. 60,85 %,
- podatek od środków transportowych – 208.011,74 zł, z tego:
  - od osób prawnych - 132.575,00 zł, tj. 59,82 %,
  - od osób fizycznych - 75.436,74 zł, tj. 45,13 %,
- podatek rolny – 217.694,28 zł, z tego:
  - od osób prawnych - 933,00 zł, tj. 144,2 %, powstałe w wyniku nadpłaty,
  - od osób fizycznych - 216.761,28 zł, tj. 64,91 %,
- podatek leśny, w kwocie – 79.569,85 zł, z tego:
  - od osób prawnych - 19.845 zł, tj. 48,77 %,
  - od osób fizycznych - 59.724,85 zł, tj. 70,60 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – 7.446,07 zł, tj. 37,23 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 203.489,46 zł, tj. z tego:
  - od osób prawnych - 3.581,00 zł, tj. 35,81% (na wstępnym etapie planowania budżetu kwoty z tego tytułu są trudne do określenia),
  - od osób fizycznych - 199.908,46 zł, tj. 66,64 %,



- podatek od spadków i darowizn – 2.892,00 zł, tj. 14,46 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.913,80 zł, tj. 94,57 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 146.001,93 zł, tj. 76,44 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – 7.776,27 zł,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 100.682,63 zł, tj. 50,34 % planu 200.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 5.492,39 zł, opłata za koszty postępowania, opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.463.544 zł,

tj. 47,45 % planu w kwocie – 7.299.188 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – 3.285.383,00zł, tj. 45,64% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – 178.161,00 zł, tj. 178,16% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami,

w kwocie – 47.868,55 zł, tj. 3,00 % planu w kwocie 1.592.500 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) – 16.788,40 zł, tj.
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – 30.028,20 zł,
- pozostałe odsetki - § 0920 – 51,95 zł,

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – 1.288.994,44 zł, z tego wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę 693.801,30 zł, z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – 27.557,18 zł, refundacja kosztów umieszczenia urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach powiatowych z lat ubiegłych, zwroty z PUP,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920) – 222.034,80 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne – 18.020,00 zł, (rozdział 60016),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 422.557,25 zł,

- koszty upomnień – 1.264,60 zł,
- odsetki za nieterminową wpłatę za gospodarowanie odpadami – 2.367,47 zł,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101),

przekazane na konto UG – 2.684,59 zł, wpływy obejmowały:

- a) opłatę za duplikat świadectwa 70,00 zł
- b) wpływu z tytułu wynajmu pomieszczeń 2.421,60 zł
- c) różne dochody w kwocie 192,99 zł pochodzą z wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104),

przekazane na konto UG – 87.402,15 zł, wpływy obejmowały wpływy z usług - odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu – 23.530,33 zł (§066), dochody z opłat za posiłki dla dzieci – 60.894,59 zł (§ 0670), wpływy z tytułu odsetek – 65,67 zł (§ 0920), wpływy refundacji z PUP 2.911,56 zł (§ 0970);

d/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, rozdział 80148), łączna

kwota – 76.147,13 zł, za wyżywienie – 76.133,60 zł (§ 0670), odsetki – 13,53 zł (§ 0920);

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852, 855), przekazane na konto UG, w kwocie - 12.326,81 zł, tj.

- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – 4.683,62 zł,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – 1.682,21 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.957,94 zł,
- pozostałe odsetki – 3,04 zł,

f/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozd. 40002, 70005, 90095),

przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – 416.632,46 zł, tytułem:

- wpływy z różnych dochodów – 192,50 zł z tytułu zwrotu kosztów procesowych,
- wpływy z usług – 380.522,20 zł, (opłata za wodę),
- pozostałe odsetki – 7.052,72 zł z tego: 2.630,43 zł - wpływy z tytułu odsetek od należności za wodę, 681,68 zł - wpływy z odsetek od należności za czynsze, 3.740,61 zł

- tytułem odsetek od środków na rachunkach oraz nieterminowych wpłat od najemców,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń – 27.798,66 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 1.066,38 zł, za m.in. odszkodowania PZU, wpłaty za energię za 2015r., zwrot kosztów sądowych i komorniczych.

2. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej** (na zadania bieżące) – 2.005.285,55 zł, tj. 56,80 % planu, w strukturze dochodów – 9,35 %,
3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej** (na zadania bieżące), związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) – 4.470.811,00 zł, tj. 56,22 % planu, w strukturze dochodów – 20,86 %,
3. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących** – 348.530,00 zł, tj. 70,80 % planu, w strukturze dochodów – 1,65 %;
4. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – 354.002,04 zł, tj. 70,80 % plany w strukturze dochodów 1,65 %
5. **Subwencje**, w łącznej kwocie – 5.096.116,00 zł, tj. 60,09 % planu, w strukturze dochodów – 23,77 %, z tego:
  - a/ część oświatowa - 4.565.248,00 zł tj. 61,54 % planu, w strukturze dochodów 21,30%
  - b/ część wyrównawcza – 530.868,00 zł, tj. 50,00%, w strukturze dochodów 2,48%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w pierwszej połowie 2017 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 - do Informacji.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2017 rok na dzień 30 czerwca po zmianach stanowił kwotę - 48.671.554,06zł,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w pierwszej połowie 2017r., na kwotę – 18.211.300,24 zł (37,42 % planu).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – 16.830.870,01 zł, tj. 49,16 % planu; w strukturze wydatków – 92,42 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 1.380.430,23 zł, tj. 9,56 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 7,58 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w pierwszej połowie 2017 roku, przedstawiają załączniki Nr 2, 2a i 5 - do Informacji.

Wykonanie zadań w pierwszej połowie 2017 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – 2.987.758,55 zł

Wykonanie ogółem – 233.879,04 zł

Wskaźnik wykonania – 7,83 %

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie 200.071,40 zł i dotyczyła:

1/ zapłaty za energie przy punktach czerpania wody – rozdział 01010, § 4260 – 359,58 zł,

2/ § 4300 – zakup usług pozostałych – kwotę 300 zł za korzystanie z informacji geologicznej,

3/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z

podatku rolnego) - rozdział 01030 – 4.153,27 zł,  
4/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz druków (rozd. 01095) -195.258,55 zł, dotacja celowa MUW – 195.258,55 zł,

2) zadania inwestycyjne w kwocie **33.807,64 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:

1. Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych – 29.702,56 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowiec – Teodorowo – 3.649,20 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – 289,78 zł,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – 86,10 zł,
5. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń – 80,00 zł,

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ**

Plan ogółem – 441.800 zł

Wykonanie ogółem – 209.235,82 zł

Wskaźnik wykonania – 47,36 %

**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody** – wydatki w tym rozdziale wynoszą 209.235,82 zł i kształtują się następująco:

§ 4210 – wydatkowano kwotę 81.098,26 zł na;

• zakup wodomierzy radiowych	24.354,00 zł
• zakup hydrantów	30.251,60 zł
• zakup paliwa do sprzętu	8.841,30 zł
• zakup materiałów do konserwacji sieci	4.916,36 zł
• zakup odpowietrzników filtrujących	6.878,16 zł
• zakup materiałów do utrzymania SUW	540,84 zł
• zakup materiałów do wymiany wodomierzy	315,07 zł
• zakup materiałów do wymiany hydrantów	4.385,93 zł
• zakup skrzynek ulicznych	615,00 zł

§ 4260 – wydatkowano kwotę **64.899,40 zł**, z tego opłacono za:

- energię elektryczną 47.116,86 zł
- wodę z ZGK Goworowo 17.782,54 zł

§ 4270 – wydatkowano kwotę **3.751,50 zł** na;

- naprawę sieci wodociągowej 3.259,50 zł
- usługę serwisową na SUW w Rzekuniu 492,00 zł

§ 4300- wydatkowano kwotę **20.266,66 zł**, na:

- badanie wody 12.502,16 zł
- przegląd agregatu prądotwórczego 1.497,65 zł
- wynajmem koparki 492,00 zł
- monitoring 590,40 zł
- wykonanie dokumentacji na likwidację otworu studziennego na SUW 3.690,00 zł
- montaż szafki przyłączeniowej na SUW 1.476,00 zł
- pozostałe usługi 18,45 zł

§ 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą **39.220,00 zł**. Kwotę 38.720 zł wydatkowano na opłatę na ochronę środowiska., natomiast kwotę 500 zł za dozór techniczny urządzeń na stacjach uzdatniania wody.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **8.866.939,51 zł**

Wykonanie ogółem – **1.043.098,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **11,76 %**

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

### 1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **1.074,40 zł**, dotyczyły opłat za urządzenia w pasach drogi.

### 2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **30.820,95 zł**, tytułem opłaty za urządzenia w pasach drogi.

### 3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 7.419.939,51 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **1.011.203,49 zł**, tj. w 13,63 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **90.909,91 zł**, tj. 11,21 % planu 810.939,51 zł,
- zadania inwestycyjne – **920.293,58 zł**, tj. 13,92 % planu 6.609.000 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 – **90.909,91 zł**, z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **35.938,30 zł**

• zakup kruszywa, piasku	10.985,14 zł
• zakup materiałów do montażu znaków drogowych	1.507,25 zł
• zakup soli drogowej	1.788,00 zł
• zakup paliwa	12.872,29 zł
• zakup asfaltu	701,10 zł
• zakup materiałów do wykonania odwodnienia	7.347,43 zł
• zakup części do maszyn	737,09 zł

- zakup usług remontowych – **13.392,94 zł**,

- zakup usług pozostałych – **41.578,67 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg (żwirowanie), transport kruszywa, kruszenie i rozdrabnianie kruszywa, najem koparki,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **920.293,58 zł**; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa dr.ozn. Nr geod. 190 i 191 w Susku Starym – **11,69 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare – **1.800 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach – **11,69 zł**,
- Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia – **291,68 zł**,
- Przebudowa drogi nr 662/1 i 662/2 w msc. Rzekuń – **11,69 zł**,
- Przebudowa i rozbudowa ulicy Miłej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem – **5.414,94 zł**,
- Przebudowa ul. Radosnej i Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **264,94 zł**,
- Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury

- technicznej – **14,95 zł**,
- Przebudowa ul. Zacisznej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **11,68 zł**,
  - Przebudowa ul. na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **614,93 zł**,
  - Przebudowa ul. na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiezdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **261,68 zł**,
  - Budowa parkingu w Przytułach Starych – **307,38 zł**,
  - Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i oświetleniem – **870.916,34 zł**,
  - Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **40.359,99 zł**.

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

## **TURYSTYKA**

Plan ogółem – **5.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.000,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,00 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują wypłatę dotacji dla stowarzyszeń na organizację „Obozu sportowego – ULKS Future Is Now w kwocie **2.000 zł** (rozdz. 63095).

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan ogółem – **567.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **139.074,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,53 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:



- 1) zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **24.922,40 zł**, tj. 18,40 % planu w kwocie 135.500 zł, w tym:
  - a) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **16.175,40 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 **8.747,00 zł**.
- 2) zadania majątkowe, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na kwotę – **114.152,40 zł**, tj. 26,46 % planu w kwocie 431.500 zł, w tym:
  - a) Ogrodzenie działki gminnej NWW Leśniewo – **2.255,00 zł**,
  - b) Zakup działki w Rzekuniu – **111.897,40 zł**.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan ogółem – **269.000 zł**

Wykonanie ogółem – **2.564,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,95 %**

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2017 r., obejmowała wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych – podział działek, udział w posiedzeniach Powiatowej Komisji Urbanistyczno-architektonicznej (rozdział 71004 i 71012, § 4300), na kwotę – **2.564,30 zł**.

## **INFORMATYKA**

Plan ogółem – **139.500 zł**

Wykonanie ogółem – **64.504,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,24 %**

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **1.196,98 zł** na zakup sprzętów i akcesoriów komputerowych,
- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **56.385,96 zł**, w tym m.in. opłaty licencyjne, aktualizacja oprogramowania,
- c) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360 – wydatkowano kwotę **6.329,95 zł**.
- d) Podróże służbowe krajowe § 4410 – **591,80 zł**.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – 2.432.426,00 zł

Wykonanie ogółem – 1.358.970,19 zł

Wskaźnik wykonania – 55,87 %

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – 1.358.970,19 zł, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – 46.308,19 zł (46,60% planu 99.384 zł) w tym:

- a) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.108,00 zł,
- b) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – 39.991 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC, oprawa do dokumentów – 986,65 zł,
- d) zakup usług pozostałych – 408,14 zł, oprawa ksiąg USC, konserwacja ksiąg,
- e) podróże służbowe – 144,40 zł,
- f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 670,00 zł,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 83.164,62 zł (46,43 % planu 179.100 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – 71.619,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.414,99 zł, (materiały na sesje, nagrody Przewodniczącego, wyposażenie sali konferencyjnej, kamera, mikrofon, etui na tablety), zakup usług pozostałych – 30,00 zł, (usługi pocztowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100 zł.

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną 1.148.954,51 zł (57,48 % planu wydatków 1.998.837,00 zł), z tego:

a/ wydatki na bieżące funkcjonowanie 1.148.954,51 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) – 956.152,78 zł, (63,64 % planu 1.502.499,77 zł),
- prowizja dla sołtysów – 32.639,33 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **17.178,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń: obsługa prawna, administrator bezpieczeństwa danych) – **37.728 zł**, (80,21 % planu 47.038 zł),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **16.023,34 zł**,
- zakup usług pozostałych – **40.482,64 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, wywóz odpadów, prenumeraty, konserwacja windy, bieżące utrzymanie auta, szkolenia BHP pracowników,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **27.694,06 zł**,
- szkolenia pracowników – **1.640,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **19.416,36 zł**, m.in. zakup środków czystości, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych, badania okresowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,

4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075) wydatki zaplanowano na kwotę **7.000 zł** wydatkowane zostaną w II połowie 2017 r.

5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **80.542,87 zł** (tj. 54,38 % planu 148.105 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **37.600 zł**, diety dla sołtysów za udział w sesjach,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**, sporządzenie ekspertyzy prawnej (dotyczy Agrana),
- c) zakup materiałów i wyposażenia – **6.616,29 zł**, na tym nagrody Wójta za udział w konkursach i zawodach sportowych,
- d) zakup usług pozostałych – **20,00 zł**,
- e) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **7.471,16 zł** (dotyczy Agrana),
- f) różne opłaty i składki – **10.500,00 zł** składki członkowskie,
- g) koszty postępowania sądowego – **12.335,42 zł**,

# **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan ogółem – 25.064,00 zł

Wykonanie ogółem – 1.289,51 zł

Wskaźnik wykonania – 5,14 %

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 1.032 zł, pozostałe wydatki w tym zakup urn wyborczych przewidziano na drugą połowę 2017 roku.
2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (rozdział 75109) – sfinansowano wydatki związane z wyrobieniem pieczętek dla komisji ds. referendum w kwocie 257,51 zł.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – 724.200 zł

Wykonanie ogółem – 361.384,51 zł

Wskaźnik wykonania – 49,90 %

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2017 roku, dotyczyły wydatków inwestycyjnych:

- Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbenin – 283.341 zł z tego kwota 150.000 zł z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,  
bieżących :

- 1) Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę – 77.966,83 zł (28,75 % planu 271.200 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 14.858,51 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 15.539,00 zł, zakupy: paliw i części samochodowych, przyczepa dla OSP Rozwory – 6.373,34 zł, energii – 28.369,37 zł, zakup usług

zdrowotnych – 5.900 zł, zakup usług pozostałych – 6.926,61 zł (m.in. monitoring, przeglądy techniczne sprzętów, prenumerata).

Plan wydatków dla Obrony cywilnej (rozdział 75414) został ustalony w wysokości 20.500 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 76,68 zł dotyczyły kosztów podróży służbowej na szkolenie.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – 100.000 zł

Wykonanie ogółem – 28.059,53 zł

Wskaźnik wykonania – 28,06 %

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – 28.059,53 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – 220.000 zł

Wykonanie ogółem – 50.738,60 zł

Wskaźnik wykonania – 23,06 %

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – 862,00 zł, koszty ubezpieczenia mienia – 49.876,60 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan ogółem – 13.436.983,00 zł

Wykonanie ogółem – 5.912.944,85 zł

Wskaźnik wykonania – 44,01 %

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – **25.998,61 zł** z tego:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu – **814,95 zł**,
- Monitoring – ZS Ołdaki – **19.707,43 zł**,
- Zakup zmywarki przemysłowej z wyparaczem do Przedszkola – **5.476,23 zł**.

2) wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.886.946,24 zł**, z tego:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatkowano kwotę **3.167.283,96 zł** przy planie 6.078.900,00 zł. Wydatki stanowią 52,11 % planu, z tego:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 168.546 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 1.744.928,82 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 281.321,80 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół.
- § 4110 – kwotę 366.888,08 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 46.300,72 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 64.658,28 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Z powyższej kwoty opłacano za:

• zakup środków czystości	10.050,78 zł,
• zakup materiałów biurowych	8.326,43 zł,
• zakup oleju opałowego	23.608,14 zł,
• zakup mebli szkolnych	3.814,00 zł,
• zakup materiałów gospodarczych	32,60 zł,
• zakup materiałów do napraw	2.146,50 zł,
• zakup materiałów szkoleniowych	1.012,23 zł,
• zakup materiałów dekoracyjnych	591,12 zł,
• zakup paliwa do kosiarek	937,73 zł,
• zakup drukarki	479,00 zł,
• zakup routera	184,50 zł,
• zakup dywanów	800,00 zł,
• zakup „elektrycznej woźnej”	400,00 zł,
• zakup projektorów, ekranów	2.890,50 zł,

- zakup kopiarki 738,00 zł,
  - zakup programu 700,00 zł,
  - zakup drabiny 69,90 zł,
  - zakup sprzętu nagłaśniającego 4.264,64 zł,
  - zakup wapna 216,00 zł,
  - zakup leków do apteczki 204,18 zł,
  - zakup rolet 147,00 zł,
  - zakup mat. do uprawy roślin 317,21 zł,
  - zakup telewizora 879,99 zł,
  - zakup kosiarki 1.498,00 zł,
  - zakup pozostałych materiałów 349,83 zł,
- § 4240 – wydatkowano kwotę 3.251,91 zł, z tego kwotę 1.430,04 zł na zakup książek do biblioteki, kwotę 1.821,87 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4260 – wydatkowano kwotę 162.319,29 zł na zakup energii, z tego opłacona za:
- energie elektryczną 34.516,34 zł,
  - zużycie gazu 127.085,59 zł,
  - zużycie wody 717,36 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 5.822,12 zł, z kwoty tej opłacono za:
- naprawę, konserwacje kserokopiarek 1.682,64 zł,
  - naprawę komputera ,drukarki 348,40 zł,
  - naprawę wzmacniacza 200,00 zł,
  - naprawę alarmu 246,00 zł,
  - remont c.o. 1.808,10 zł,
  - naprawa rolet 183,98 zł,
  - naprawę przepompowni 1.353,00 zł,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 1.220 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 45.931,65 zł. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
- wywóz nieczystości 12.473,94 zł,
  - przeglądy 5.989,86 zł,
  - monitoring 1.321,65 zł,
  - abonament za strony www 427,60 zł,
  - dowóz dzieci na zawody, konkursy 1.942,00 zł,
  - usługa informatyczna 533,27 zł,
  - usługi pocztowe 254,26 zł,

- |   |              |
|---|--------------|
| • zagospodarowania terenu przy szkole         | 5.817,90 zł, |
| • regulacja c.o.                              | 615,00 zł,   |
| • opłata za licencje za programy              | 4.164,77 zł, |
| • archiwizacja                                | 2.500,00 zł, |
| • wałowanie boiska                            | 258,30 zł,   |
| • montaż drzwi                                | 2.464,68 zł, |
| • wymiana zaworów w c.o.                      | 1.103,31 zł, |
| • montaż rolet                                | 600,01 zł,   |
| • montaż ekranu dotykowego                    | 713,40 zł,   |
| • wymiana źródeł światła w sali gimnastycznej | 4.674,00 zł, |
| • pozostałe usługi                            | 77,70 zł.    |
- § 4360 – wydatkowano kwotę 3.376,80 zł na usługi telekomunikacyjne: dostęp do internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej.
  - § 4410 – wydatkowano kwotę 53,49 zł na delegacje służbowe dla pracowników.
  - § 4430 – wydatkowano kwotę 1.130 zł na opłatę za dozór techniczny urządzeń.
  - § 4440 – wydatkowano kwotę 270.200 zł na odpis na ZFŚS.
  - § 4700 – wydatkowano kwotę 1.335 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano kwotę 209.025,31 zł przy planie 402.700 zł. Wydatki te stanowią 51,91% planu i kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 17.145 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 123.544,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,
- § 4040 – kwotę 20.769,96 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.
- § 4110 – kwotę 25.866,43 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.833,61 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 1.199,70 zł na zakup stołów do oddziału przedszkolnego.
- § 4240 – wydatkowano kwotę 2.766,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 15.900 zł na odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatkowano kwotę 794.946,54 zł przy planie 2.158.400,00 zł. Wydatki te stanowią 36,83% planu, z tego opłacono za:



- § 2540 – wydatkowano kwotę 21.228 zł na dotację dla punktu przedszkolnego w Laskowcu.
- § 3020 – wydatkowano kwotę 37.648 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 436.647,30 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 57.163,49 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.
- § 4110 – kwotę 88.047,81 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- § 4120 - wydatkowano kwotę 10.349,41 zł na składki na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 6.586,02 zł na zakup materiałów. Z powyższej kwoty opłacono za:
  - zakup materiałów biurowych 911,63 zł,
  - zakup materiałów do napraw 502,94 zł,
  - zakup środków czystości 1.941,70 zł,
  - zakup materiałów dekoracyjnych 247,20 zł,
  - zakup naczyń 334,26 zł,
  - zakup zabawek 1.348,36 zł,
  - zakup poradnika 299,97 zł,
  - zakup wykładziny 999,96 zł.
- § 4220 – wydatkowano kwotę 60.863,92 zł na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4240 – wydatkowano kwotę 1.695,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
- § 4260 – wydatkowano kwotę 4.813,28 zł na:
  - zakup energii elektrycznej 4.168,94 zł,
  - zakup wody 644,34 zł,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 210 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 3.064,11 zł na zakup pozostałych usług, z tego opłacono za:
  - wywóz nieczystości 1.960,20 zł,
  - przeglądy 820,00 zł,
  - monitoring 221,40 zł,
  - opłata pocztowa 62,51 zł,
- § 4330 – wydatkowano kwotę 3.929,60 zł na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Rzekuń do przedszkola w Goworowie.

- § 4440 – wydatkowano kwotę 62.700 zł na odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatkowano kwotę **1.207.859,95 zł**, co stanowi 52,85% planu, który wynosi 2.285.500 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 62.675 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- § 4010 – kwotę 715.553,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

- § 4040 – kwotę 108.778,14 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.

- § 4110 – kwotę 148.212,20 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,

- § 4120 – wydatkowano kwotę 19.826,04 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

- § 4210 – wydatkowano kwotę 10.153,25 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 2.074,16 zł,
- zakup materiałów biurowych 1.170,12 zł,
- zakup materiałów do napraw 1.519,21 zł,
- zakup paliwa do kosiarki 311,72 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych 315,45 zł,
- zakup programu komputerowego 675,15 zł,
- zakup drukarki 298,00 zł,
- zakup rolet 3.479,95 zł,
- zakup pozostałych materiałów 309,49 zł,

- § 4260 – wydatkowano kwotę 48.448,38 zł na zakup energii, z tego opłacona za:

- energię elektryczną 7.861,26 zł,
- zużycie gazu 40.330,87 zł,
- zużycie wody 256,25 zł,

- § 4270 – wydatkowano kwotę 1.596,56 zł na:

- naprawę kominów wentylacyjnych 467,40 zł,
- naprawę kserokopiarki ,drukarki 320,60 zł,
- naprawa c.o. 540,00 zł,
- naprawę kosiarki 180,00 zł,
- regenerację gaśnic 88,56 zł,

- § 4280 – wydatkowano kwotę 210 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 12.009,35 zł na zakup pozostałych usług. Z powyższej kwoty opłacona za:

• wywóz nieczystości	3.650,75 zł,
• monitoring	621,15 zł,
• przeglądy	858,36 zł,
• dowóz dzieci na zawody, konkursy	4.808,00 zł,
• pielęgnacja terenów zielonych	490,00 zł,
• opłaty pocztowe	9,99 zł,
• wałowanie boiska	110,70 zł,
• montaż drzwi	1.056,28 zł,
• spotkanie autorskie	300,00 zł,
• pozostałe usługi	104,12 zł,

- § 4360 – wydatkowano kwotę 733,30 zł na usługi telekomunikacyjne.
- § 4410 – wydatkowano kwotę 313,99 zł na delegacje służbowe dla pracowników.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 79.100 zł na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 250 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **214.039,09 zł**, przy planie który wynosi 439.800 zł, kwota ta stanowi 48,67% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 540,82 zł na zakup środków czystości dla kierowców.
- § 4010 – kwotę 83.710,33 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.
- § 4040 – kwotę 14.367,91 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – kwotę 18.552,51 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.951,64 zł na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń,
- § 4170 – wydatkowano kwotę 13.929,50 zł na wynagrodzenie opiekunów dzieci z tytułu umowy.
- § 4210 – kwotę 68.035,89 zł wydatkowano na zakup:
 

• paliwa	59.585,39 zł,
• części zamiennych	6.874,87 zł,
• smarownicy	599,50 zł,

- płynów do spryskiwaczy 240,87 zł,
- materiałów do wykonania przystanku dla dzieci 735,26 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 4.310 zł na naprawę autobusów,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 45 zł na badanie okresowe pracownika.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 3.095,49 zł. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
  - ryczałt za dowóz dzieci do szkół 1.860,00 zł,
  - badania techniczne 1.132,70 zł,
  - pozostałe usługi 102,79 zł,
- § 4440 – kwotę 5.500 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.** Plan wydatków wynosił 50.200 zł, wydatkowano kwotę **15.022,00 zł**. Kwota ta stanowi 29,92% planu.

- § 4300 – kwotę 2.425 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych,
- § 4700 – kwotę 12.597 zł wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne.** Plan wydatków wynosił 308.300 zł, wydatkowano kwotę **145.751,11 zł**, co stanowi to 47,28 % planu, z tego opłacona za:

- § 4010 – kwotę 46.743,25 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,
- § 4040 – kwotę 7.397,02 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.
- § 4110 – kwotę 9.003,80 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 851,94 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 3.463,57 zł na zakup:
  - naczyń jednorazowych 2.937,24 zł,
  - środków czystości 526,33 zł,
- § 4220 – wydatkowano kwotę 74.635,13 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 356,40 zł na wywóz odpadów,
- § 4440 - kwotę 3.300 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 56.400 zł. Wydatkowano kwotę 27.748,05 zł w § 2540 na dotację przekazywaną do Punktu Przedszkolnego w Laskowcu dla dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Wydatek ten stanowi 49,2% planu.

**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 292.683 zł, wydatkowano 96.862,33 zł, co stanowi 33,09% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.368 zł, na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 56.857,98 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 9.851,72 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówek.
- § 4110 – kwotę 12.033,32 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.651,31 zł na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.
- § 4440 - kwotę 12.100 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność.** Plan wydatków wynosił 54.600 zł, wydatkowano kwotę 8.407,90 zł, co stanowi 15,40 % planu.

- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.900 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.
- § 4010 – kwotę 3.000 zł wydatkowano na nagrodę dla pracownika szkoły,
- § 4110 – kwotę 507,90 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród.

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 217.000 zł

Wykonanie ogółem – 97.958,37 zł

Wskaźnik wykonania – 45,14 %

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), wydatki przewidziane do wykonania w II półroczu.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – 97.958,37 zł (45,46% planu – 215.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w pierwszej połowie 2017 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – 78.897,17 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.545 zł,
- zakup materiałów – 3.662,54 zł, w tym m.in. zakup artykułów szkolnych, dydaktycznych, środków czystości,
- zakup energii – 10.045,18 zł
- zakup usług zdrowotnych – 135 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.370,66 zł m.in. przeglądy gaśnic, regeneracji, ognisko dla dzieci,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 800 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.502,82 zł.

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – 1.439.301,00 zł

Wykonanie ogółem – 633.892,87 zł

Wskaźnik wykonania – 44,04 %

Poniesione w pierwszej połowie 2017 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

**Rozdział 85202** – domy pomocy społecznej – plan 248.640 zł, wykonano **104.081,38 zł**,

tj. 41,86 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 104.081,38 zł z czego opłacono koszty pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 7.500 zł, wykonano **600 zł**, na opłacenie szkolenia pracowników o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 23.200 zł, wykonano 10.973,10 zł, tj. 47,30%, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 6.410,16 zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 4.562,94 zł.

**Rozdział 85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 222.333 zł, wykonano 78.721,14 zł, tj. 35,41 % okresowe na kwotę 54.168,08 zł, przyznano pomoc w postaci schronienia na kwotę 4.655,80 zł, przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków w wysokości 19.897,26 zł.

**Rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe – plan 5.000 zł, wykonano 851,82 zł, tj. 17,04 %, z tego wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 851,82 zł.

**Rozdział 85216** – zasiłki stałe – plan 81.138 zł, wykonano 58.065,92 zł, tj. 71,56%, z tego wypłacono zasiłki stałe dla osób uprawnionych na kwotę 58.065,92 zł.

**Rozdział 85219** – ośrodki pomocy społecznej – plan 681.490 zł, wykonano 299.325,90 zł, tj. 43,92 % , z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wykonano 380 zł, z tego zapłacono za odzież ochronną i obuwie dla pracowników wykonujących pracę w terenie,
- § 3110 – świadczenia społeczne – wykonano 4.108 zł, z tego wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki opiekunowi prawnemu.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 440.500 zł, wykonano 173.935,14zł, z tego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej.
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 35.510,32 zł, z tego wypłacono „trzynastkę” dla pracowników za 2016 rok.
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 34.019,93 zł, z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – wykonano 4.272,09 zł, z tego opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 1.825,34 zł, z tego zakupiono materiały biurowe i wyposażenie dla ośrodka pomocy społecznej.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 836,28 zł, z tego zapłacono za wydawnictwa książkowe.
- § 4260 – zakup energii – wykonano 7.016,30 zł, z tego zapłacono za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonano 20.301,93 zł, z tego opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zakup druków.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonano 363,84 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonano 61 zł, z tego zapłacono za podróże służbowe pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 879 zł, z tego zapłacono za ubezpieczenie sprzętu biurowego,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 14.326,73 zł,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano 1.490 zł, z tego opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka.



**Rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 25.000 zł, wykonano 25.000 zł, z tego zapłacono za usługi świadczone przez PCK w Ostrołęce.

**Rozdział 85230** - pomoc w zakresie dożywiania – plan 145.000 zł, wykonano 56.273,61 zł, tj. 38,81 % w tym:

- § 3110 – świadczenia społeczne - wykonano 43.823,61 zł, z tego z tego opłacono posiłki w szkołach, przedszkolach i innych placówkach w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- § 4300 – zakup usług pozostałych - wykonano 12.450 zł, z tego zapłacono za dowóz dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem – 129.453 zł

Wykonanie ogółem – 68.640,87 zł

Wskaźnik wykonania – 53,02 %

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** - plan wydatków wynosi 80.700 zł. Wydatkowano kwotę 33.755,40 zł, co stanowi 41,83% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 2.394,00 zł na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
- § 4010 – kwotę 20.921,16 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 – kwotę 3.039,33 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – kwotę 4.400,57 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4120 – kwotę 0,34 zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 3.000 zł na odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - plan wydatków wynosił 48.753 zł, wydatkowano kwotę 34.885,47 zł. Kwota ta stanowi 71,56% planu. i kształtuje się następująco:

- § 3240 – wydatkowano kwotę 34.885,47 zł na wypłatę stypendiów dla 179 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r. Kwota 28.753 zł pochodziła z dotacji, natomiast kwota 6.132,47 zł ze środków własnych.

## RODZINA

Plan ogółem – 11.335.529,00 zł

Wykonanie ogółem – 6.221.614,83 zł

Wskaźnik wykonania – 54,89 %

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

**Rozdział 85501** – świadczenie wychowawcze – wykonano 4.445.662,99 zł, tj. 55,90 %, planu - 7.953.000 zł, z tego wypłacono 8869 świadczeń wychowawczych dla 883 rodzin w wysokości 4.420.052,70 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego stanowią kwotę 20.305,63 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące na koszty obsługi świadczenia wychowawczego stanowią kwotę 5.304,66 zł.

**Rozdział 85502** – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3.244.000,00 zł. Wykonano 1.726.377,23 zł, tj. 53,22%, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 848.370,93 zł, wypłacono 926 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 141.678 zł, 199 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 278.388 zł, 50 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 26.000 zł, 57 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 57.000 zł, 169 świadczeń rodzicielskich na kwotę 156.070,40 zł, zasiłki dla opiekunów 12 na kwotę 6.240 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 116.270 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 50.870,09 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę

39.730,44 zł. Natomiast na koszty realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.759,37 zł.

**Rozdział 85503** – karta dużej rodziny – plan 25.205 zł, wykonano 8.459 zł, tj. 33,56%, z tego zapłacono za wykonane usługi związane z samorządową Kartą Dużej Rodziny w wysokości 8.459 zł.

**Rozdział 85504** – wspieranie rodziny – plan 109.200 zł, wykonano 37.115,61 zł, tj. 33,99%, z tego wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w wysokości 19.712,43 zł, natomiast wydatki bieżące związane ze wspieraniem rodziny stanowią kwotę 1.272,93 zł. Ponadto zapłacono za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwotę 16.130,25 zł.

**Rozdział 85595** – pozostała działalność – plan 4.124 zł, wykonano 4.000 zł, tj. 96,99 % z tego:

§ 3110 – wypłacono jednorazowe świadczenie „Za Życiem” w wysokości 4.000 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **3.420.600 zł**

Wykonanie ogółem – **1.446.024,54 zł**

Wskaźnik wykonania - **42,27 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- a) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **671.996,00 zł** (55,31 % planu 1.215.000 zł),  
wydatki dotyczyły zakupu koszy (§ 4210) – 152.520 zł oraz wywozu odpadów komunalnych,  
oraz opłat za gospodarkę odpadami (§ 4300) – 519.476 zł,
- b) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - **178.965,23 zł**, tj. 22,25 % planu wydatków bieżących – 804.200 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.765,05 zł** zakupiono oprawy uliczne,

- zakup energii (§ 4260) dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **158.921,60 zł**,
  - zakup usług remontowych (§ 4270) naprawa oświetlenia ulicznego – **2.400 zł**,
  - zakup usług pozostałych (§ 4300) – **15.878,58 zł**, opłaty abonamentowe sterowania oświetleniem, konserwacja oświetlenia, koszty przyłączenia nowych punktów oświetleniowych,
- c) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – wydatki bieżące – **595.063,31 zł**, (tj. 43,08% planu 1.381.400 zł) realizowane były przez Urząd Gminy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na:
- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.895,93 zł na zakup odzieży roboczej i środków czystości oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników z Zakładu Karnego.
  - § 4010 – kwotę 304.350,56 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników.
  - § 4040 – wydatkowano kwotę 61.480,69 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
  - § 4110 – kwotę 63.497,84 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
  - § 4120 – wydatkowano kwotę 6.873,11 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.
  - § 4170 – wydatkowano kwotę 3.600 zł na wynagrodzenia bezosobowe informatyka.
  - § 4210 – wydatkowano kwotę 53.811,31 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Z tej kwoty opłacano za:

• zakup środków czystości	1.461,61 zł
• zakup materiałów biurowych	4.167,03 zł
• zakup materiałów do prac warsztatowych	1.770,94 zł
• zakup materiałów do utrzymania zieleni	4.997,59 zł
• zakup paliwa	10.149,98 zł
• zakup poradnika	288,00 zł
• zakup części do koparki, ciągników	24.125,99 zł
• zakup rozsiewacza nawozu	3.300,00 zł
• zakup przedłużacza	240,00 zł
• zakup kosi spalinowej	1.899,50 zł
• zakup smarownicy	599,50 zł
• zakup materiałów do napraw przystanków	550,39 zł
• zakup pozostałych materiałów	260,78 zł

- § 4260 – wydatkowano kwotę 14.831,16 zł na ;
  - zakup energii elektrycznej 9.500,47 zł
  - zakup gazu 5.330,69 zł
- § 4270 – wydatkowano kwotę 13.013,16 zł. Z kwoty tej opłacono za:
  - remont koparki 7.134,00 zł
  - naprawa kosiarek 919,50 zł
  - naprawa samochodu Fiat 1.586,97 zł
  - naprawa ciągnika 200,00 zł
  - naprawa zgrzewarki 1.035,60 zł
  - naprawa pompy, zagęszczarki 2.035,00 zł
  - regeneracja gaśnic 102,09 zł
- § 4280 – wydatkowano kwotę 623,00 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 39.049,86 zł. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
  - opłaty pocztowe 13.013,70 zł
  - przeglądy 204,15 zł
  - monitoring 233,70 zł
  - wywóz nieczystości 6.090,81 zł
  - opłata za licencje 4.120,00 zł
  - prowizje bankowe 1.748,50 zł
  - wymiana opon 250,00 zł
  - koszt dojazdu do naprawy koparki 861,00 zł
  - wyrób stempli 20,00 zł
  - odłów zwierząt 12.508,00 zł
- § 4360 – wydatkowano kwotę 2.342,31 zł za korzystanie z usług telekomunikacyjnych.
- § 4410 – wydatkowano kwotę 1.219,51 zł na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podróży służbowych.
- § 4430 – wydatkowano kwotę 173 zł na ubezpieczenie pracowników z Zakładu Karnego.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 22.500 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.
- § 4610 – wydatkowano kwotę 1.751,87 zł na opłaty sądowe w celu złożenia pozwów od dłużników zalegających z zapłatą za wodę oraz czynsz.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 1.050,00 zł na szkolenia pracowników.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **814.000 zł**

Wykonanie ogółem – **213.576,11 zł**

Wskaźnik wykonania - **26,24 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczyły realizacji zadań:

a) Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Kamianka Nowa Wieś Wschodnia, Tobolice – **537,00 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – **213.039,11 zł**, obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **41.789,11 zł**, w tym:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia – **22.929,02 zł** zakupiono wyposażenie do świetlic, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego 22.876,39 zł, w tym m.in. sprzęt AGD,
  - b) zakup energii – **14.576,93 zł**, z tego w ramach środków funduszu sołeckiego 4.453,26 zł,
  - c) zakup usług pozostałych – **4.283,16 zł** przeglądy techniczne budynków świetlic, gaśnic, wywóz odpadów, naprawa sprzętu RTV,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – **156.000 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), tj. 54,55 % planu,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń – **15.250 zł**, rozdział 92195, na realizację:
  - V Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji – 3.000 zł,
  - Uroczystość odpustowa św. Anny w Kamiance – 3.000 zł,
  - Pasja tworzenia łączy pokolenia – tradycje dożynkowe – 2.750 zł,
  - Budzimy wiosnę w kołach gospodyń wiejskich gminy Rzekuń – 3.500 zł,
  - Kultura i Zabytki Niepokalanowa – 3.000 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

Plan ogółem – **1.099.000 zł**

Wykonanie ogółem – **121.847,97 zł**

Wskaźnik wykonania - **11,09 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92695) – **121.824,97 zł** (11,09 % planu 1.099.000 zł), z której sfinansowano zadania:

- bieżące na kwotę **119.547,97 zł**:

a) dotacje dla stowarzyszeń – **90.000 zł**,

- LUKS „Rzekunianka” - 70.000 zł,

- ULKS Ołdaki – 20.000zł,

b) wynagrodzenia i pochodne – **23.419,66 zł**, trener i obsługa boiska

c) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **3.064,48 zł**, z tego opłacono za:

• zakup paliwa do kosiarki	212,52 zł
• zakup kosiarki	1.050,00 zł
• zakup sprzętu sportowego	1.500,00 zł
• zakup kwiatów	102,00 zł
• zakup środków czystości	127,76 zł
• zakup materiałów sanitarnych	72,20 zł

d) zakup energii – **1.505,23 zł**,

e) zakup usług remontowych – **393,60 zł** na naprawę kosiarki,

f) zakup usług zdrowotnych – **65,00 zł** na wywóz nieczystości,

g) odpisy na zakładowy FŚS – **1.100 zł**,

- majątkowe na kwotę **2.300 zł**:

a) Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Susk Nowy – **2.300 zł**.

\* \* \*

## INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w pierwszej połowie 2017 roku, na kwotę ogółem **1.380.430,23 zł**, tj. 9,56 % planu w kwocie 14.433.000,00 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	33.807,64 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	920.293,58 zł
Gospodarka mieszkaniowa	114.152,40 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283.341,00 zł
Oświata i wychowanie	25.998,61 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537,00 zł
Kultura fizyczna	2.300,00 zł

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

  
WÓJT  
mgr Stanisław Godziła



**Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2017 roku**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2017 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>40 509 479,55</b>	<b>21 436 528,02</b>	<b>52,92</b>	<b>100,00</b>
			- dochody własne	19 368 013,00	9 161 783,43	47,30	42,74
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	3 530 425,55	2 005 285,55	56,80	9,35
			- bieżące (§ 2060)	7 953 000,00	4 470 811,00	56,22	20,86
			- dot.cel.na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	527 774,00	348 530,00	66,04	1,63
			- wpływy z tytułu pomocy finans.				
			- bieżące	500 000,00	354 002,04	70,80	1,65
			- dot.cel. z tyt. pomocy fin. między jst (§ 6300)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			- subwencja	8 480 267,00	5 096 116,00	60,09	23,77
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 258,55</b>	<b>206 748,08</b>	<b>105,88</b>	<b>0,96</b>
	01010		Dostarczanie wody	0,00	100,00	0,00	0,00
		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	0,00	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	195 258,55	206 648,08	105,83	0,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 389,53	0,00	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	195 258,55	195 258,55	100,00	0,91
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>	<b>383 345,13</b>	<b>47,92</b>	<b>1,79</b>
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	383 345,13	47,92	1,79
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	380 522,20	47,57	1,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 630,43	0,00	0,01
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>18 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 020,00	0,00	0,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 020,00	0,00	0,40
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 592 500,00</b>	<b>47 747,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	1 592 500,00	47 747,00	3,00	0,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	16 788,40	61,05	0,08
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	30 224,97	46,50	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2017 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	733,63	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 276,00</b>	<b>56 058,65</b>	<b>59,46</b>	<b>0,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 276,00	39 991,00	53,84	0,19
		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	74 276,00	39 991,00	53,84	0,19
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	16 067,65	80,34	0,07
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 067,65	80,34	0,07
			<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.</b>	<b>5 064,00</b>	<b>4 032,00</b>	<b>79,62</b>	<b>0,02</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa oraz sądownict	5 064,00	4 032,00	79,62	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 064,00	4 032,00	79,62	0,02
754			<b>Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00	0,00
756		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jednost.samorz.terytor.na dofinans.włas.zadań.inwest.i zakup.inwest. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				<b>15 240 993,00</b>	<b>7 825 920,44</b>	<b>51,35</b>	<b>36,51</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	20 000,00	7 463,57	37,32	0,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	20 000,00	7 446,07	37,23	0,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	0,00	17,50	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	5 338 438,00	2 752 364,30	51,56	12,84
		0310	Podatek od nieruchomości	5 065 477,00	2 593 596,30	51,20	12,10
		0320	Podatek rolny	647,00	933,00	144,20	0,00
		0330	Podatek leśny	40 695,00	19 845,00	48,77	0,09
		0340	Podatek od środków transportowych	221 619,00	132 575,00	59,82	0,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 581,00	35,81	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 776,00	0,00	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	2 172 367,00	1 335 950,21	61,50	6,23
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 648,00	770 809,72	60,85	3,60
		0320	Podatek rolny	333 958,00	216 761,28	64,91	1,01
		0330	Podatek leśny	84 601,00	59 724,85	70,60	0,28
		0340	Podatek od środków transportowych	167 160,00	75 436,74	45,13	0,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2017 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 892,00	14,46	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	199 908,46	66,64	0,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 434,39	0,00	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	5 982,77	0,00	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	411 000,00	266 598,36	64,87	1,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 913,80	94,57	0,09
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	191 000,00	146 001,93	76,44	0,68
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 682,63	50,34	0,47
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	7 299 188,00	3 463 544,00	47,45	16,16
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 199 188,00	3 285 383,00	45,64	15,33
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	178 161,00	178,16	0,83
758			Różne rozliczenia	8 630 267,00	5 318 150,80	61,62	24,81
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	7 418 534,00	4 565 248,00	61,54	21,30
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 418 534,00	4 565 248,00	61,54	21,30
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	1 061 733,00	530 868,00	50,00	2,48
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 733,00	530 868,00	50,00	2,48
			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	222 034,80	148,02	1,04
	801	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	222 034,80	148,02	1,04
			Oświata i wychowanie	657 050,00	316 760,87	48,21	1,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	2 684,59	67,11	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00	0,00
			Doch.z najmu i dzierz.sktl.majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 421,60	60,54	0,01
		0750					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		192,99	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	31 445,00	50,00	0,15
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	62 886,00	31 445,00	50,00	0,15
	80104		Przedszkola	440 164,00	206 484,15	46,91	0,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	23 530,33	41,28	0,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	60 894,59	42,00	0,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 911,56	0,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	238 164,00	119 082,00	50,00	0,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2017 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00	76 147,13	50,76	0,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	76 133,60	50,76	0,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,53		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 969,00</b>	<b>185 976,94</b>	<b>65,49</b>	<b>0,87</b>
	85212		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	11 300,00	53,30	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 500,00	6 600,00	52,80	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	8 700,00	4 700,00	54,02	0,02
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe	47 233,00	51 800,00	109,67	0,24
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	47 233,00	51 800,00	109,67	0,24
85216			Zasiłki stałe	61 138,00	59 600,00	97,48	0,28
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	61 138,00	59 600,00	97,48	0,28
85219			Ośrodki pomocy społecznej	92 898,00	50 703,94	54,58	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 957,94	0,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 998,00	4 169,00	1,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	80 900,00	40 577,00	50,16	0,19
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	61 000,00	12 573,00	20,61	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	60 000,00	12 573,00	20,96	0,06
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 753,00</b>	<b>28 753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 753,00	28 753,00	100,00	0,13
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	28 753,00	28 753,00	100,00	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2017 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2017r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2017 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 224 349,00</b>	<b>6 232 414,87</b>	<b>55,53</b>	<b>29,07</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 953 000,00	4 470 811,00	56,22	20,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 953 000,00	4 470 811,00	56,22	20,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00	1 748 968,87	0,00	8,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,04		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 234 000,00	1 742 600,00	53,88	8,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	6 365,83	19,29	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	263,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	205,00	263,00	128,29	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	12 372,00	0,00	0,06
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 124,00	12 372,00	300,00	0,06
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>812 600,24</b>	<b>50,57</b>	<b>3,79</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	426 189,32	42,62	1,99
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	422 557,25	42,26	1,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 264,60	0,00	0,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	0,00	2 367,47	0,00	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	354 002,04	70,80	1,65
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	354 002,04	70,80	1,65
	90095		Pozostała działalność	107 000,00	32 408,88	30,29	0,15
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000,00	27 601,89	32,10	0,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 740,61	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 066,38	17,77	0,00

WÓJT  
*Stanisław Górnica*  
 Stanisław Górnica



## Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2017 roku

							w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2017	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2017	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2017 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>Ogółem</b>	<b>48 671 554,06</b>	<b>18 211 300,24</b>	<b>37,42</b>	<b>100,00</b>	
			- bieżące	34 238 554,06	16 830 870,01	49,16	92,42	
			- inwestycyjne	14 433 000,00	1 380 430,23	9,56	7,58	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 987 758,55</b>	<b>233 879,04</b>	<b>7,83</b>	<b>1,28</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 500,00	34 467,22	1,24	0,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	359,58	23,97	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	6,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 000,00	33 807,64	1,22	0,19	
	01030		Łzby rolnicze	10 000,00	4 153,27	41,53	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 153,27	41,53	0,02	
	01095		Pozostała działalność	195 258,55	195 258,55	100,00	1,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,17	446,17	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,48	179,48	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	436,80	436,80	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	191 429,95	191 429,95	100,00	1,05	
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>441 800,00</b>	<b>209 235,82</b>	<b>47,36</b>	<b>1,15</b>	
	40002		Dostarczanie wody	441 800,00	209 235,82	47,36	1,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	81 098,26	45,05	0,45	
		4260	Zakup energii	115 000,00	64 899,40	56,43	0,36	
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	3 751,50	18,21	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	20 266,66	27,31	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	39 220,00	93,38	0,22	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 866 939,51</b>	<b>1 043 098,84</b>	<b>11,76</b>	<b>5,73</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 074,40	53,72	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 074,40	53,72	0,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 295 000,00	30 820,95	2,38	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 820,95	77,05	0,17	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300							

	60016	Drogi publiczne gminne	7 419 939,51	1 011 203,49	13,63	5,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	35 938,30	30,46	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	13 392,94	13,39	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	582 939,51	41 578,67	7,13	0,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 609 000,00	920 293,58	13,92	5,05
630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,01</b>
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00	0,01
	2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	5 000,00	2 000,00	40,00	0,01
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 000,00</b>	<b>139 074,80</b>	<b>24,53</b>	<b>0,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 000,00	139 074,80	24,53	0,76
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	16 175,40	29,14	0,09
	4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	70 000,00	8 747,00	12,50	0,05
	4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jedn.org	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	2 255,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	120 000,00	111 897,40	93,25	0,61
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 000,00</b>	<b>2 564,30</b>	<b>0,95</b>	<b>0,01</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	861,00	0,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	861,00	0,36	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00	1 703,30	5,32	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 703,30	5,32	0,01
720		<b>Informatyka</b>	<b>139 500,00</b>	<b>64 504,69</b>	<b>46,24</b>	<b>0,35</b>
	72095	Pozostała działalność	139 500,00	64 504,69	46,24	0,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	1 196,98	4,83	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	56 385,96	85,43	0,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 329,95	35,17	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	591,80	84,54	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 432 426,00</b>	<b>1 358 970,19</b>	<b>55,87</b>	<b>7,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 384,00	46 308,19	46,60	0,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 108,00	4 108,00	100,00	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 276,00	39 991,00	53,84	0,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	986,65	10,39	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	408,14	5,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,40	14,44	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 500,00	670,00	19,14	0,00
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>179 100,00</b>	<b>83 164,62</b>	<b>46,43</b>	<b>0,46</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 600,00	71 619,63	48,85	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 414,99	49,63	0,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30,00	0,60	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	6,67	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 998 837,00</b>	<b>1 148 954,51</b>	<b>57,48</b>	<b>6,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	688 925,96	63,79	3,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 969,00	108 129,68	97,44	0,59
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 431,23	32 639,33	41,62	0,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 310,56	142 679,30	52,40	0,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 220,21	16 417,84	41,86	0,09
	4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	41 000,00	17 178,00	41,90	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 038,00	37 728,00	80,21	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 461,45	23,65	0,05
	4260	Zakup energii	40 000,00	16 023,34	40,06	0,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	788,00	15,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 868,00	40 482,64	45,55	0,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 334,27	24,08	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 832,64	80,54	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	27 694,06	67,55	0,15
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 640,00	16,40	0,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	148 105,00	80 542,87	54,38	0,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	37 600,00	54,49	0,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	28,57	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 616,29	30,07	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20,00	0,00	0,00
	4390	Zak.usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	7 472,00	7 471,16		
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	100,00	0,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 633,00	12 335,42	97,64	0,07
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 064,00</b>	<b>1 289,51</b>	<b>5,14</b>	<b>0,01</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	5 064,00	1 032,00	20,38	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	1 032,00	50,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
75109			20 000,00	257,51	1,29	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	257,51	2,58	0,00
754		<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>724 200,00</b>	<b>361 384,51</b>	<b>49,90</b>	<b>1,98</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	701 200,00	361 307,83	51,53	1,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 858,51	37,15	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 539,00	42,75	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 000,00	38,89	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 373,34	12,75	0,03
	4260	Zakup energii	60 000,00	28 369,37	47,28	0,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 900,00	59,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 926,61	9,90	0,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	360 000,00	283 341,00	78,71	1,56
75414		Obrona cywilna	20 500,00	76,68	0,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	76,68	38,34	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00



		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	6629		12 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 059,53</b>	<b>28,06</b>	<b>0,15</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	100 000,00	28 059,53	28,06	0,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	28 059,53	28,06	0,15
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>50 738,60</b>	<b>23,06</b>	<b>0,28</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	50 738,60	84,56	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	862,00	43,10	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	49 876,60	85,99	0,27
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 436 983,00</b>	<b>5 912 944,85</b>	<b>44,01</b>	<b>32,47</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 378 900,00	3 187 806,34	43,20	17,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	349 600,00	168 546,00	48,21	0,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 800,00	1 744 928,82	49,76	9,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 300,00	281 321,80	92,15	1,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 700,00	366 888,08	52,51	2,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	46 300,72	45,84	0,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 300,00	64 658,28	36,68	0,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700,00	3 251,91	10,59	0,02
	4260	Zakup energii	368 900,00	162 319,29	44,00	0,89
	4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	5 822,12	5,47	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 220,00	12,84	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	45 931,65	41,01	0,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	3 376,80	28,62	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	53,49	1,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	1 130,00	7,11	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 200,00	270 200,00	100,00	1,48
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	9 500,00	1 335,00	14,05	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	20 522,38	1,58	0,11
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>402 700,00</b>	<b>209 025,31</b>	<b>51,91</b>	<b>1,15</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	17 145,00	56,40	0,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 800,00	123 544,21	47,01	0,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	20 769,96	89,14	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	25 866,43	49,27	0,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	1 833,61	23,81	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 199,70	59,99	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00	2 766,40	36,40	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	100,00	0,09
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 158 400,00</b>	<b>794 946,54</b>	<b>36,83</b>	<b>4,37</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 800,00	21 228,00	43,50	0,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	37 648,00	50,26	0,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 800,00	436 647,30	47,99	2,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	57 163,49	80,85	0,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 200,00	88 047,81	49,13	0,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	10 349,41	39,81	0,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 586,02	18,04	0,04
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	60 863,92	41,98	0,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 695,60	18,84	0,01
	4260	Zakup energii	25 000,00	4 813,28	19,25	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	210,00	14,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 064,11	39,28	0,02
	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	550 000,00	3 929,60	0,71	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 700,00	62 700,00	100,00	0,34
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 285 500,00	1 207 859,95	52,85	6,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	62 675,00	50,42	0,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 300,00	715 553,74	51,50	3,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	108 778,14	92,18	0,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	148 212,20	53,80	0,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00	19 826,04	49,81	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	10 153,25	22,56	0,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	48 448,38	48,45	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	1 596,56	3,26	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	210,00	8,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	12 009,35	33,08	0,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	733,30	28,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	313,99	13,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 100,00	79 100,00	100,00	0,43
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 800,00	214 039,09	48,67	1,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	540,82	13,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	83 710,33	48,39	0,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 367,91	99,78	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	18 552,51	50,83	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 951,64	39,83	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	13 929,50	89,87	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 500,00	68 035,89	44,91	0,37
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 310,00	28,73	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 095,49	61,91	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00	0,03
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 200,00	15 022,00	29,92	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 425,00	19,88	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	38 000,00	12 597,00	33,15	0,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 800,00	151 227,34	47,59	0,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	46 743,25	44,43	0,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	7 397,02	86,01	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	9 003,80	46,41	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	851,94	30,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 463,57	24,74	0,02
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	74 635,13	49,76	0,41

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	356,40	17,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00	0,02
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	9 500,00	5 476,23	57,64	0,03
80149		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	56 400,00	27 748,05	49,20	0,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	56 400,00	27 748,05	49,20	0,15
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	292 683,00	96 862,33	33,09	0,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 368,00	44,12	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 883,00	56 857,98	28,73	0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	9 851,72	84,93	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	12 033,32	30,39	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	1 651,31	21,73	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	100,00	0,07
80195		Pozostała działalność	54 600,00	8 407,90	15,40	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 900,00	32,67	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 000,00	10,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	507,90	8,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>217 000,00</b>	<b>97 958,37</b>	<b>45,14</b>	<b>0,54</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 500,00	97 958,37	45,46	0,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 148,00	37 912,17	36,06	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 647,40	80,68	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 719,00	8 510,18	45,46	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	427,42	41,38	0,00
	4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 000,00	1 545,00	38,63	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	26 400,00	56,65	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 662,54	40,69	0,02
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 045,18	83,71	0,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	27,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 370,66	27,41	0,01
	4390	Zak.usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	800,00	40,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 502,82	75,14	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 439 301,00</b>	<b>633 892,87</b>	<b>44,04</b>	<b>3,48</b>
85202		Domy pomocy społecznej	248 640,00	104 081,38	41,86	0,57
	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	248 640,00	104 081,38	41,86	0,57

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	600,00	8,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	40,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	10 973,10	47,30	0,06
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 200,00	10 973,10	47,30	0,06
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 333,00	78 721,14	35,41	0,43
	3110	Świadczenia społeczne	222 333,00	78 721,14	35,41	0,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	851,82	17,04	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	851,82	17,04	0,00
85216		Zasilki stałe	81 138,00	58 065,92	71,56	0,32
	3110	Świadczenia społeczne	81 138,00	58 065,92	71,56	0,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 490,00	299 325,90	43,92	1,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	380,00	14,62	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 923,00	4 108,00	83,45	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 500,00	173 935,14	39,49	0,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 510,32	93,45	0,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	34 019,93	42,37	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 272,09	36,83	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075,00	1 825,34	18,12	0,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	836,28	55,75	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 016,30	35,08	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 301,93	50,75	0,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	363,84	5,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	61,00	3,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	879,00	58,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 592,00	14 326,73	98,18	0,08
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 490,00	29,80	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	56 273,61	38,81	0,31
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	43 823,61	36,52	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 450,00	49,80	0,07
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 453,00</b>	<b>68 640,87</b>	<b>53,02</b>	<b>0,38</b>
85401		Świetlice szkolne	80 700,00	33 755,40	41,83	0,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	2 394,00	33,72	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	20 921,16	42,44	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 039,33	84,43	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	4 400,57	43,14	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,34	0,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 753,00	34 885,47	71,56	0,19
	3240	Stypendia dla uczniów	48 753,00	34 885,47	71,56	0,19



855		<b>Rodzina</b>	<b>11 335 529,00</b>	<b>6 221 614,83</b>	<b>54,89</b>	<b>34,16</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 953 000,00	4 445 662,99	55,90	24,41
		3110 Świadczenia społeczne	7 833 165,00	4 420 052,70	56,43	24,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	16 968,00	24,24	0,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	2 921,92	24,15	0,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	415,71	24,03	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 204,66	27,39	0,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 905,00	100,00	2,56	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 000,00	1 726 377,23	53,22	9,48
		3110 Świadczenia społeczne	3 015 420,00	1 630 017,33	54,06	8,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	33 200,00	55,33	0,18
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	56 587,13	43,41	0,31
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	813,40	54,23	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 730,00	4 988,37	20,17	0,03
		4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	771,00	25,70	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	25 205,00	8 459,00	33,56	419,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29,65	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,35	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 459,00	33,84	0,05
	85504	Wspieranie rodziny	109 200,00	37 115,61	33,99	0,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	16 512,49	43,45	0,09
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	2 801,38	39,46	0,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	398,56	39,86	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	54 000,00	16 130,25	29,87	0,09
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 059,93	29,44	0,01
		4700 Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	213,00	10,65	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99	198,31
		3110 Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,02
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 420 600,00</b>	<b>1 446 024,54</b>	<b>42,27</b>	<b>7,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 215 000,00	671 996,00	55,31	3,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 520,00	152 520,00	100,00	0,84
		4300 Zakup usług pozostałych	1 062 480,00	519 476,00	48,89	2,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 200,00	178 965,23	22,25	0,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 765,05	17,65	0,01
		4260 Zakup energii	350 000,00	158 921,60	45,41	0,87
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	2 400,00	17,14	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	54 200,00	15 878,58	29,30	0,09

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 381 400,00	595 063,31	43,08	3,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 895,93	48,96	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 700,00	304 350,56	42,94	1,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 480,69	99,97	0,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	63 497,84	47,04	0,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	6 873,11	35,25	0,04
	4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	53 811,31	37,50	0,30
	4260	Zakup energii	37 000,00	14 831,16	40,08	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 013,16	65,07	0,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	623,00	20,77	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 700,00	39 049,86	26,09	0,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 342,31	33,46	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 219,51	48,78	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	173,00	3,84	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100,00	0,12
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 751,87	17,52	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 050,00	11,67	0,01
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>814 000,00</b>	<b>213 576,11</b>	<b>26,24</b>	<b>1,17</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000,00	42 326,11	9,24	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	22 929,02	28,31	0,13
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	50 000,00	14 576,93	29,15	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 283,16	13,82	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	537,00	0,19	0,00
	92116	Biblioteki	286 000,00	156 000,00	54,55	0,86
	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	286 000,00	156 000,00	54,55	0,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	39 000,00	15 250,00	39,10	0,08
	2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	39 000,00	15 250,00	39,10	0,08
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 099 000,00</b>	<b>121 847,97</b>	<b>11,09</b>	<b>0,67</b>
	92695	Pozostała działalność	1 099 000,00	121 847,97	11,09	0,67
	2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	90 000,00	90 000,00	100,00	0,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	16 825,00	44,39	0,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 792,72	96,30	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 321,31	48,84	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	480,63	48,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 064,48	61,29	0,02
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 505,23	30,10	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	393,60	5,25	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	65,00	21,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	2 300,00	0,25	0,01

  
 WÓJTA  
 Stanisław Głuch

## Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wskaźnik wykon.	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 509 479,55</b>	<b>21 436 528,02</b>	<b>52,92</b>	
	w tym:				
	- dochody bieżące	38 844 479,55	21 436 528,02	55,19	
	- dochody majątkowe	1 665 000,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48 671 554,06</b>	<b>18 211 300,24</b>	<b>37,42</b>	
	w tym:				
	- wydatki bieżące	34 238 554,06	16 830 870,01	49,16	
	- wydatki majątkowe	14 433 000,00	1 380 430,23	9,56	
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>-8 162 074,51</b>	<b>3 225 227,78</b>		
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>8 798 513,77</b>	<b>27 640 010,95</b>		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 058 550,00			
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	7 739 963,77	27 640 010,95		
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>636 439,26</b>	<b>409 609,47</b>		
	Splata pożyczek	636 439,26	409 609,47		

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za pierwsze półrocze 2017 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

## Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Wykon. dochodów za pierwsze półrocze 2017 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>11 483 425,55</b>	<b>6 476 096,55</b>	<b>56,40</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 258,55</b>	<b>195 258,55</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	195 258,55	195 258,55	100,00
750		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	195 258,55	195 258,55	100,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 276,00</b>	<b>39 991,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 276,00	39 991,00	53,84
751		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	74 276,00	39 991,00	53,84
			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 064,00</b>	<b>4 032,00</b>	<b>79,62</b>
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 064,00	4 032,00	79,62
852		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 064,00	4 032,00	79,62
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 498,00</b>	<b>10 769,00</b>	<b>61,54</b>
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00	6 600,00	52,80
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 500,00	6 600,00	52,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 998,00	4 169,00	83,41
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 998,00	4 169,00	83,41
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 191 329,00</b>	<b>6 226 046,00</b>	<b>55,63</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 953 000,00	4 470 811,00	56,22
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 953 000,00	4 470 811,00	56,22



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r.	Wykon. dochodów za pierwsze półrocze 2017 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 000,00	1 742 600,00	0,00
	85503	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 234 000,00	1 742 600,00	53,88
			Karta Dużej Rodziny	205,00	263,00	0,00
	85595	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	205,00	263,00	128,29
			Pozostała działalność	4 124,00	12 372,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 124,00	12 372,00	300,00

  
 WÓJT  
 mjr Stanisław Godziej

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2017 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Wydatki**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>11 483 425,55</b>	<b>6 422 867,93</b>	<b>55,93</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 258,55</b>	<b>195 258,55</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	195 258,55	195 258,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,17	446,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,48	179,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,80	436,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 429,95	191 429,95	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 276,00</b>	<b>39 991,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 276,00	39 991,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 276,00	39 991,00	53,84
751			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 064,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>20,38</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 064,00	1 032,00	20,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,00	1 032,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 498,00</b>	<b>10 546,16</b>	<b>60,27</b>
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 500,00	6 410,16	51,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 500,00	6 410,16	51,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 998,00	4 136,00	82,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 923,00	4 108,00	83,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	28,00	37,33
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 191 329,00</b>	<b>6 176 040,22</b>	<b>55,19</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 953 000,00	4 445 662,99	55,90
		3110	Świadczenia społeczne	7 833 165,00	4 420 052,70	56,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	16 968,00	24,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	2 921,92	24,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	415,71	24,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 204,66	27,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2017 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 905,00	100,00	2,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 000,00	1 726 377,23	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 420,00	1 630 017,33	54,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	33 200,00	55,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	56 587,13	43,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	813,40	54,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	4 988,37	26,63
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	771,00	25,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	205,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,65	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,35	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00

  
 WÓJTA  
 mgr Stanisław Godziński

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCYJI w I półroczu 2017 roku						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 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	5,00	6,00	7
010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a) 1 702 450,00 b) 1 058 550,00	33 807,64 0,00	
			Rozbudowa i modernizacja gminnych sieci wodociągowych	a) 100 000,00	29 702,56	dokumentacja projektowa, usługa geodezyjna
			Przebudowa sieci wodociągowej w Zabieliu	a) 70 000,00	0,00	brak
			Wykonanie sieci wodociągowej w drodze ozn. nr geod. 439/2 w miejscowości Rzekuń	a) 5 000,00	0,00	brak
			Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec-Teodorowo	a) 230 000,00 b) 820 000,00	3 649,20 0,00	tablica informacyjna dla WFOŚiGW w Warszawie, nadzór inwestorski
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	a) 1 000 000,00	0,00	brak
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	a) 100 000,00	289,78	usługa ksero, dziennik budowy
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	a) 91 450,00 b) 238 550,00	86,10 0,00	tablica informacyjna dla WFOŚiGW w Warszawie
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w miejscowości Ławy, Goworki, Dzbenin i Przytuły Stare w gm. Rzekuń	a) 10 000,00	80,00	interpretacja indywidualna podatku VAT

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 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	5,00	6,00	7
			Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wodociągu w miejscowości Kamianka na ul. Kwiatowej, Leśnej, Ogrodowej i Słonecznej	80 000,00 a)	0,00 brak	
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Dzbenin - droga ozn. nr geod. 487/6	6 000,00 a)	0,00 brak	
			Wykonanie wodociągu w miejscowości Goworki - droga ozn. nr geod. 139/9 i 139/11	10 000,00 a)	0,00 brak	
400	40002	6050	Dostarczanie wody	10 000,00 a)	0,00	
			Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku SUW w Drwęcy	10 000,00 a)	0,00 brak	
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00 a)	0,00	
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2581W, nr 2588W, nr 2568W, nr 2569W na terenie Gminy Rzekuń	1 000 000,00 a)	0,00 brak	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551W Rzekuń - Zabiele -Łączyn od km 8+160,00 do km 11+224,00 w ramach PRO WM-RIT	250 000,00 a)	0,00 brak	
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne	6 609 000,00 a)	920 293,58	
			Przebudowa dr.ozn. Nr geod. 190 i 191 w Susku Starym	187 000,00 a)	11,69	dziennik budowy
			Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. Nr geod. 530 w Dzbeninie	260 000,00 a)	0,00	brak
			Przebudowa drogi gminnej nr geod. 317/2, 221 w miejscowości Przytuły Stare	800 000,00 a)	1 800,00	nadzór inwestorski

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 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	5,00	6,00	7
			Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 201, 202, 204 w Goworkach	455 000,00 a)	11,69	dziennik budowy
			Przebudowa drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu Kolonia	127 000,00 a)	291,68	dziennik budowy, nadzór inwestorski,
			Przebudowa drogi nr 662/1 i 662/2 w msc. Rzekuń	260 000,00 a)	11,69	dziennik budowy
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Milej i Jana Pawła II w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	1 350 000,00 a)	5 414,94	dziennik budowy, nadzór inwestorskie
			Przebudowa ul. Radosnej i Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	400 000,00 a)	264,94	dziennik budowy, nadzór inwestorski
			Przebudowa ul. Sosnowej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	305 000,00 a)	14,95	dziennik budowy
			Przebudowa ul. Zaczisnej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	250 000,00 a)	11,68	dziennik budowy
			Przebudowa ul. na os. Zielonym w Ławach – ul. Deszczowa z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	325 000,00 a)	614,93	dziennik budowy, nadzór inwestorski
			Przebudowa ul. na os. Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, Gwiazdnej i Księżycowej z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	250 000,00 a)	261,68	dziennik budowy, nadzór inwestorski
			Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 328, 184 i 329 w miejscowości Laskowiec	30 000,00 a)	0,00	brak

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 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	5,00	6,00	7
			Rozbudowa Armii Krajowej w Rzekuniu i ul. Czarnej w Ostrołęce	30 000,00 a)	0,00 brak	
			Przebudowa ul. Nowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	30 000,00 a)	0,00 brak	
			Budowa parkingu w Przytułach Starych	150 000,00 a)	307,38	dziennik budowy, nadzory inwestorskie
			Przebudowa odcinka ul. Sosnowej w miejscowości Susk Nowy (nawierzchnia z kostki brukowej)	30 000,00 a)	0,00 brak	
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa dróg ozn. nr geod. 690, 525/59 i 226/10 w Ławach	20 000,00 a)	0,00 brak	
			Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu	355 000,00 a)	0,00 brak	
			Wykonanie odwodnienia na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń	20 000,00 a)	0,00 brak	
			Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Sienkiewicza w miejscowości Rzekuń	3 000,00 a)	0,00 brak	
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Kruczej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ławską i Ostrowską w Rzekuniu	20 000,00 a)	0,00 brak	
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Ks. Skłodowskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej i oświetleniem	880 000,00 a)	870 916,34	dziennik budowy, nadzory inwestorskie, roboty budowlane
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	42 000,00 a)	40 359,99	nadzór inwestorski, roboty budowlane



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i sr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i sr. z inn. źr d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	3	4	5.00	6,00	7
			Wykonanie barierki ochronnej wzdłuż dróg ozn. nr geod. 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 w miejscowości Rzekun	30 000,00 a)	0,00	brak
700	70005	6050/ 6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00 a)	114 152,40	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie skweru w centrum miejscowości Rzekun	300 000,00 a)	0,00	brak
			Ogrodzenie działki gminnej NWWW Leśniewo	11 500,00 a)	2 255,00	zakup bramy i furtki
720	72095	6050/ 6060	Zakup działki w Rzekuniu	120 000,00 a)	111 897,40	Zakupiono działkę o nr 103 pow. 0,28h w Rzekuniu
			Pozostała działalność	25 000,00 a)	0,00	
			Rozbudowa infrastruktury w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	10 000,00 a)	0,00	brak
			Zakup i wymiana sprzętu informatycznego	5 000,00 a)	0,00	brak
			Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu „Internet dla mieszkańców gminy Rzekun”	10 000,00 a)	0,00	brak
754	75412	6050/ 6060	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00 a)	183 341,00	
				150 000,00 c)	100 000,00	
			Remont budynku OSP w Borawem	20 000,00 a)	0,00	brak
			Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dzbenin	150 000,00 a)	183 341,00	Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy
				150 000,00 c)	100 000,00	
			Zakup samochodu operacyjnego dla OSP Rzekun	60 000,00 a)	0,00	brak

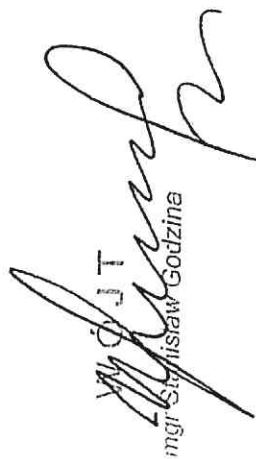


Dz. Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	4	5,00	6,00	7
	3	Termomodernizacja garażu OSP w miejscowości Kamianka	50 000,00 a)	0,00 brak	
754	75412	Obrona cywilna	12 000,00 a)	0,00	
		Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności w ramach „Regionalnego programu operacyjnego woj. mazowieckiego 2014-2020”	12 000,00 a)	0,00 brak	
801	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000,00 a)	20 522,38	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu	380 000,00 a)	814,95	dziennik budowy, nadzór inwestorski
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie	860 000,00 a)	0,00	brak
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęży	40 000,00 a)	0,00	brak
		Monitoring – ZS Oldaki	20 000,00	19 707,43	Założono monitoring
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00 a)	5 476,23	
		Zakup zmywarki przemysłowej z wyparaczem do Przedszkola	9 500,00 a)	5 476,23	Zakupiono zmywarkę
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 000,00 a)	0,00	
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	376 000,00 a)	0,00	brak
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 000,00 a)	537,00	
		Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Rzekuniu	10 000,00 a)	0,00	brak

Dz. Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
1	2	4	5,00	6,00	7
	3	Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach	a) 150 000,00	0,00 brak	
		Budowa placu zabaw w msc. Ławy Zarosia	a) 30 000,00	0,00 brak	
		Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Czarnowiec, Daniszewo, Kamianka Nowa Wieś Wschodnia, Tobolice	a) 40 000,00	537,00 zakup ławek do Daniszewa	
		Zagospodarowanie placu gminnego w Teodorowie poprzez doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zadania nad grilem (F.S.)	a) 14 000,00	0,00 brak	
		Urządzenie placu zabaw w msc. Ławy ul. Poligonowa	a) 40 000,00	0,00 brak	
926	92695	Pozostała działalność	a) 935 000,00	2 300,00	
		Modernizacja remizo-świetlicy w Rozworach	a) 30 000,00	0,00 brak	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Susku Nowym	a) 275 000,00	0,00 brak	
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy miejscowości Zabiele	a) 20 000,00	0,00 brak	
		Budowa altany przy świetlicy w miejscowości Daniszewo	a) 15 000,00	0,00 brak	
		Dokończenie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Susk Nowy	a) 20 000,00	2 300,00 zakup schodów do świetlicy	
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w miejscowości Susk Nowy	a) 15 000,00	0,00 brak	
		Modernizacja CO w świetlicy w miejscowości Zabiele	a) 90 000,00	0,00 brak	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane środki 2017 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2017 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	5,00	6,00	7
			Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele	320 000,00 a)	0,00 brak	
			Budowa świetlicy oraz przygotowanie terenu w miejscowości Przytuły Stare	50 000,00 a)	0,00 brak	
			Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os. Zielone	50 000,00 a)	0,00 brak	
			Zakup działki pod budowę placu zabaw w miejscowości Ławy os. Zarośla	50 000,00 a)	0,00 brak	
			<b>RAZEM</b>	13 224 450,00 a) 1 058 550,00 b) 150 000,00 b)	1 280 430,23 0,00	
			<b>Suma</b>	<b>14 433 000,00</b>	<b>1 380 430,23</b>	

mgr Stanisław Godzina



**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu**

za I półrocze 2017 r.

**Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:**

Stan środków na początek roku wynosił **2 038,15 zł.** (środki wypracowane w 2016 r)

**PRZYCHODY OGÓŁEM** **156 202,37 zł.**

w tym:

- dotacja organizatora **156 000**
- odsetki na rachunku bankowym **202,37**
- przychody w ramach darowizny rzeczowej (książki otrzymane od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na kwotę **135,02 zł.**

Koszty działalności wyniosły ogółem **133 561,60 zł. w tym:**

- wynagrodzenia pracowników **94 223,26**
- składki na ubezpieczenie społ. i fundusz pracy **17 784,15**
- umowa zlecenie + dzieło **3 056**
- świadczenia urlopowe **3 556,98**
- koszty energii elektrycznej i ogrzewania **3 624,40**
- zakup zbiorów bibliotecznych **6 661,50**
- koszty na organizację warsztatów, konkursów dla dzieci, spotkań okolicznościowych i innych akcji w bibliotece **584,04**
- koszty wyjazdów służbowych oraz szkoleń **416,20**
- zakup prasy fachowej i tygodnika dla placówek **888,00**
- koszty usług pozostałych (prowizje bankowe, zwrot kosztów sądowych, badania lekarskie i szkolenie BHP pracowników, przegląd gaśnic, aktualizacje programów komputerowych) **1 736,42**
- zakup materiałów administracyjno biurowych oraz innych na potrzeby działalności (znaczki pocztowe, art. biurowe, kosze na śmieci, wymiana podgrzewacza wody, tusze do drukarki, baterie, dywan dla filii w Laskowcu dla spotkań z dziećmi) **1 030,65**

W pierwszym półroczu 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu wraz z filiami w Laskowcu i w Borawem prowadziła działalność realizując zadania statutowe. W ramach realizacji odbywały się:

1. Systematyczne spotkania z dziećmi przedszkolnymi w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała w pod hasłem "Spotkania z Bajeczką" – biblioteka główna i filie – współpraca z przedszkolem.
2. Warsztaty z zakresu rękodziela artystycznego (plastyczno - rękodzielnicze) - "Twórcze spotkania".
3. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbył się cykl spotkań autorskich z pisarką, Joanną Brodowską z dziećmi klas 1-3 szkoły podstawowej, natomiast grupy przedszkolne odbywały wycieczki do biblioteki na krótkie zajęcia czytelnicze.
4. W Filii w Laskowcu podczas Tygodnia bibliotek wyświetlano dzieciom bajki edukacyjne, odbywały się plenery czytelnicze oraz zajęcia plastyczno ruchowe; natomiast w ramach współpracy ze świetlicą odbył się konkurs „projektowanie i szycie ubranek dla maskotek” inspirowane postaciami z bajek.
5. W Filii w Borawem Tydzień bibliotek był zaakcentowany głośnym czytaniem bajek dla najmłodszych, grami planszowymi oraz oswojeniem z obsługą komputera dla seniorów.
6. Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia z Internetem zaakcentowano bezpieczne korzystanie z Internetu w bibliotece w Rzekuniu poprzez prelekcje natomiast w Filii w Laskowcu przy współpracy z biblioteką szkolną przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VI „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu”
7. Odbywały się wobodne wędrowki do biblioteki różnych grup dzieci ze szkół podstawowych w celu promocji książki i czytelnictwa.
8. Zorganizowane były konkursy w bibliotece głównej i filiach: Mój bestseller (przy współpracy z Gimnazjum w Rzekuniu oraz ZS w Ołdakach), najciekawszy strój bajkowy (podczas Nocy w Bibliotece), najładniejsza pisanka, najciekawsza interpretacja wiersza lub tekstu bajki i inne mniejsze typu: mój ulubiony bohater, bajka, kartka walentynkowa, laurka dla mamy.
9. Przygodowa Noc w Bibliotece pod hasłem: Czytanie porusza – w GBP w Rzekuniu.

10. Trwa intensywne wprowadzanie księgozbioru do elektronicznego systemu bibliotecznego Mateusz -w bibliotece głównej i filiach.
11. Biblioteka współpracowała ze szkołami, przedszkolem i organizacjami z terenu gminy uczestnicząc w różnych konkursach i akcjach.
12. Biblioteka była partnerem w realizacji projektów ze stowarzyszeniem „Drwęczanka” - Warsztaty ceramiczne; oraz z Grupą nieformalną „Aktywni razem” w Tobolicach w ramach FIO.
13. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu została zakwalifikowana do programu InicJaTyWy jako jedna z 30 bibliotek z całej Polski.
14. Z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie 8 000 zł.

Sporządziła: Agnieszka Majdecka

DYREKTOR  
*mgr Agnieszka Majdecka*

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Rzekuniu  
07-411 Rzekuń, ul. Kolonia 1B  
pow. ostrołęcki woj. mazowieckie  
tel. 29 761 91 58

Załącznik Nr 1

## Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Lp	Treść	Stan.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Koszty				Zobowiązania		St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wykon.	3	Ogółem		Należności		Ogółem		Wykon.		ogółem	w tym wymagalne	Wykon.	12
				Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne				
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11				
	Ogółem		2 038,15	156 202,37	156 202,37	0,00	-	133 561,60	133 561,60	0,00	-			24 678,92	
	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu			156 202,37	156 202,37	0,00	-	133 561,60	133 561,60	0,00	-			24 678,92	

DYREKTOR

mgr Agnieszka Majewska

Stan środków na początku roku: **2 038,15** (środki własne)

przychód: **156 000** dotacja organizatora + 202,37 odsetki na rachunku bankowym = **156 202,37**

