

ZARZĄDZENIE NR 17/2014
WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok, w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2013 rok, w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5.

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 17/2014
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 28 marca 2014 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RZEKUŃ
ZA 2013 ROKU**



Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w 2013 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2013 rok - Uchwałą Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012 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 – **24.394.966,25 zł**, co stanowi 85,30 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 28.599.094,28 zł.

Na dobry wynik osiągniętych dochodów ogółem w 2013 roku (85,30%) wpłynęło regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (98,99 %),
- dotacji celowych na własne zadania inwestycyjne (91,99 %),
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – (99,10%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (99,06%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na zadania bieżące na zadania bieżące (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne (100%)

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 100%, tj. oświatowej, wyrównawczej,

c/ *Ministerstwo Finansów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych* w ramach środków na programy realizowane z POKL bieżące – 70,32 %, inwestycyjne – 77,38%,

Wydatki budżetowe wykonano w 2013 r., na kwotę – **35.861.315,03 zł**, co stanowi 90,05 % planu, w kwocie – 39.823.668,58 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **20.838.462,30 zł**, tj. 89,04 % planu rocz.(23.403.019,84 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **15.022.852,73 zł**, stanowiącą 91,49 % planu rocz. (16.420.648,74 zł).

1. *Deficyt budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2013 r., stanowiła kwotę **11.467.127,79 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2013 r., - stanowiły kwotę – **1.377.509 zł**, obejmującą spłatę pożyczek oraz kredytów.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – 4.307.641,76 zł, z tego kredyty łącznie – 1.131.402,50 zł wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – 3.176.239,26 zł wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w 2013 roku dochody budżetowe, na kwotę – **24.394.966,25 zł**, obejmują:

- 1. Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 5.816.488,47 zł) - wykonane w łącznej kwocie – **11.431.344,77 zł**, tj. 78,05 % planu dochodów własnych w kwocie 14.646.011 zł; w strukturze dochodów ogółem – 46,86 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (11.431.344,77 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 – **6.957.304,38 zł**, tj. 104,22 % planu po zmianach, w kwocie – 6.675.760 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **5.214.672,91 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **4.289.705,24 zł**, tj. 103,55 %,
 - od osób fizycznych **924.967,67 zł**, tj. 117,14 %,
- podatek od środków transportow. – **350.538,78 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **244.155 zł**, tj. 100,39 %,
 - od osób fizycznych - **106.383,78 zł**, tj. 107,08 %,
- podatek rolny (od osób fiz.) – **331.483,72 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **825 zł**, tj. 145,50 %,
 - od osób fizycznych - **330.658,72 zł**, tj. 100,01 %,
- podatek leśny, w kwocie – **103.612,01 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **24.345 zł**, tj. 99,87 %,
 - od osób fizycznych - **79.267,01 zł**, tj. 98,89 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **32.734,93 zł**, tj. 130,94 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **271.178,85 zł**, tj. z tego:
 - od osób prawnych - **8.180 zł**, (na wstępnym etapie planowania budżetu kwoty z tego tytułu są trudne do określenia),
 - od osób fizycznych - **262.998,85 zł**, tj. 119,54 %,

- podatek od spadków i darowizn – **16.130 zł**, tj. 107,53 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **40.060,00 zł**, tj. 133,53 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **182.617,80 zł**, tj. 96,11 %,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **335.039,77** tj. 78,83 % - z tytułu opłat za gospodarkę odpadami
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **10.123,19 zł**,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **62.145,01 zł**, tj. 103,58 % planu 50.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – **6.967,41 zł**, opłata za koszty postępowania,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

5.816.488,47 zł, tj. 98,04 % planu w kwocie – 5.933.032 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **5.610.804 zł**, tj. 96,36 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **205.684,47 zł**, tj. 186,99% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami. w kwocie – **773.890,29 zł** (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **13.337,54 zł**, tj. 133,38 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – **40.152,75 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **720.400 zł**, tj. 598,34 %, (duże wykonanie wynika z nie ujęcia w planie została płatność z budynek socjalny),

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach, ma to

związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności a przez to większa dyscyplinę płatności przez podatników.

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – (-) **2.117.338,37 zł**, z tego wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę (-) **3.293.700,97 zł**, z tytułu:

- wpływy z różnych opłat – (-) **5.454.971,69 zł** zwrot za wycinkę drzew,
- wpływy za wycinkę drzew – **299.660,77 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **111.826,22 zł**, zwroty opłat sądowych, wpłata od PZU, refundacja z PUP, zwrot za posiłki,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **1.657.370,37 zł**, tj. 331,47 % planu,
- grzywny i inne kary pieniężne – **92.314,26 zł**, (rozdział 60016),
- pozostałe odsetki – **99,10 zł**,

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

przekazane na konto UG – **22.097,89 zł**, wpływy obejmowały:

- za wydanie duplikatu świadectwa – **30 zł**,
- wpływ z tytułu najmu pomieszczeń – **7.800 zł**
- zwrot z PUP – **1.520,09 zł**,
- odszkodowania – **12.747,80 zł**,

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

80104), przekazane na konto UG – **154.573,80 zł**, wpływy obejmowały

- wpływy z usług- **148.351,80 zł**, tj. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu – 43.691,50 zł, w punktach przedszkolnych 39.360 zł, dochody z opłat za posiłki dla dzieci – 65.300,30 zł (§ 0830),
- wpływy z różnych dochodów – **6.222 zł** odszkodowania,

d/ dochody zrealizowane przez Gimnazja (dział 801 rozdział 80110) kwota – **1.191,66 zł**, zwrot wynagrodzeń z PUP,

e/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, rozdział 80148), łączna kwota – **158.642 zł**, za wyżywienie (§ 0830),

f/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - **12.874,75 zł**, tj.

- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – **10.884,35 zł**,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – **2.963,40 zł**,
- zwrot z lat ubiegłych za posiłki – **27 zł**,

g/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 40002, 70005, 90017), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – **826.982,50 zł**, tytułem:

- wpływy z różnych opłat – **5.028,16 zł** z tytułu wpłat za czynności egzekucyjne, zwrot kosztów procesowych,
- wpływy z usług – **699.912,03 zł**, (opłata za wodę i ścieki),
- pozostałe odsetki – **11.345,52 zł** z tego: 8.545,89 zł - wpływy z tytułu odsetek od należności za wodę, 2.799,63 zł - wpływy z odsetek od należności za czynsze,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **4.642,50 zł** (złom),
- wpływy z różnych dochodów – **54.442,79 zł**, (m.in. należności pozostałe po ZGK, zwrot opłat sądowych, zwrot VAT),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń- **51.611,50 zł**,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **3.036.042,45 zł**, tj. 99,10 % planu, w strukturze dochodów – 12,45 %,

- na zadania związane z „wypłatą akcyzy” - 265.413,55 zł,
- na zadania z zakresu USC – 55.720 zł,
- na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – 1.551 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.713.357,90 zł,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych

a) bieżących – **520.210,12 zł**, tj. 98,99 % planu w kwocie 525.512,32 zł, w strukturze dochodów – 2,13 %;

- zwrot z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach FS – 38.588,32 zł,
- na zadania związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych – 31.878 zł
- na zadania związane z prowadzeniem przedszkoli – 42.642 zł,
- na zadania związane z opieką społeczną – 318.555,40 zł,
- na zadania związane z wypłatą stypendiów – 88.546,40 zł,

b) inwestycyjnych – **176.199,26 zł**, tj. 91,99 % planu w kwocie 191.550 zł, w strukturze dochodów – 0,72 %

- na realizację zadań związanych z budową szkolnych placów zabaw – 176.199,26 zł,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na zadania związane z wsparciem zakupu wyprawki szkolnej – 22.586,69 zł,

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja wydatki inwestycyjne związane z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu – 200.000 zł.

6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na dofinansowanie wyposażenia OSP – 90.000 zł,

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

zadania bieżące – **366.261,40 zł**, tj. 70,32 % planu w kwocie 520.881,73 zł, w strukt. doch. – 1,50 %, zadania inwestycyjne – **4.356,94 zł**, tj. 77,38 % planu w kwocie 5.630,68 zł w strukturze dochodów – 0,02 %.

6. Środki z WFOŚiGW – 414.968,62 zł,

7. Subwencje, w łącznej kwocie – **8.132.996,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w strukt. doch. – 33,34 %, z tego:

a/ część oświatowa - **6.983.193 zł** tj. 100,00 % planu, w strukt. doch. 28,63%

b/ część wyrównawcza – **1.149.803,00 zł**, tj. 100,00%, w strukt. doch. 4,71%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w 2013 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 - do Sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2013 rok na dzień 31 grudnia po zmianach stanowił kwotę - **39.823.668,58 zł**,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w 2013r., na kwotę – **35.861.315,03 zł** (90,05 % planu).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **20.838.462,30 zł**, tj. 89,04 % planu; w strukturze wydatków – 58,11 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **15.022.852,73 zł**, tj. 91,49 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 41,89%.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2013 roku przedstawiają załączniki Nr 2 i 5 - do Sprawozdania.

Wykonanie zadań w 2013 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **1.366.713,55 zł**

Wykonanie ogółem – **907.427,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **66,39 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **302.970,77 zł** i dotyczyła:

1/ zapłaty za energie przy Stacji Uzdatniania Wody – rozdział 01010, § 4260 –

4.815,16 zł

2/ zapłaty za dystrybucję energii przy stacji uzdatniania wody - rozdział 01010, §

4300 – **8.856,24 zł**,

3/ zakupu usług pozostałych - rozdział 01010, § 4300 w kwocie **2.058,20 zł**

wykonanie operatu wodnego, opłaty sanitarnej,

- 4/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **6.452,62 zł**,
- 5/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz druków (rozdz. 01095) -**265.413,55 zł**,
dotacja celowa MUW – 265.413,55 zł,
- 6/ remont przepustów – **15.375 zł**,

2) zadania inwestycyjne w kwocie **604.456,51 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy – **68.876,59 zł**,
2. Rozbudowa gminnych sieci wodociagowych – **136.245,46 zł**,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – **101,08 zł**,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach – **101,08 zł**,
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – **335.216,70 zł**,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – **10,95 zł**,
7. Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz – **63.904,65 zł**.

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan ogółem – **4.488 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.488 zł** na Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" zostały przełożone na lata następne.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – **616.600 zł**

Wykonanie ogółem – **458.964,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **74,43 %**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki w tym rozdziale wynoszą 458.964,87 zł i kształtują się następująco:

§ 4210 – wydatkowano kwotę **181.752,15 zł** na

- zakup wodomierzy radiowych 72.483,90 zł,
- zakup hydrantów 35.178,00 zł,
- zakup paliwa do sprzętu 32.785,91 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sieci 39.212,64 zł,
- zakup namiotu osłonowego 2.091,70 zł,

§ 4260 – wydatkowano kwotę **90.243,68 zł** opłacono za:

- zakup wody 27.180,75 zł,
- zakup energii elektrycznej 63.062,93 zł,

§ 4270 – wydatkowano kwotę **12.510 zł**, w tym na:

- naprawa SUW 4.797,00 zł,
- naprawa sprzętu 7.713,00 zł,

§ 4300- wydatkowano kwotę **129.947,52 zł**, na:

- badanie wody 5.964,27 zł,
- opłaty za dystrybucje energii 51.430,62 zł,
- montaż wodomierzy radiowych 69.017,40 zł,
- pozostałe usługi 3.535,23 zł,

§ 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą **8.630,50 zł** na opłatę za ochronę środowiska wydatkowano– 7.782 zł oraz ubezpieczenie koparki – 592,50 zł.

§ 4530 – wydatkowano kwotę **22.978,32 zł** na podatek VAT od dokonanej sprzedaży.

§ 6060 – wydatkowano kwotę **12.902,70 zł** na zakup motopompy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **11.379.800 zł**

Wykonanie ogółem – **10.620.755,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,33 %**

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

1. Transport lokalny zbiorowy (rozdz. 60004)

Wydatkowano **40.000 zł** na realizację porozumienia z Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń.

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

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

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.424.399,59 zł**, tytułem:

- a) opłaty za urządzenia w pasach drogi – **14.399,59 zł**,
- b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jst dla Powiatu na realizację:
 - Budowa ciągów pieszo jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 4403 W, 2551 W oraz 2552 W – **410.000 zł**
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2550W Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej wraz z dojazdami – **2.000.000 zł**

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 8.448.800 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **8.156.309,10 zł**, tj. w 96,54 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **432.738,69 zł**, tj. 41,86 % planu 489.800 zł,
- zadania inwestycyjne – **7.723.570,41 zł**, tj. 97,04 % planu 7.959.000 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę

– **432.738,69 zł**, z której sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – **4.059 zł** z przegląd techniczny mostów
- zakup materiałów – **19.082,68 zł** – zakupiono znaki drogowe oraz materiały do znaków,
- zakup usług remontowych – **65.300,70 zł**
- zakup usług pozostałych – **344.296,31 zł**, w ramach których sfinansowano:
odsnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **7.723.570,41 zł**; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **306.817,57 zł**,
- Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare - Rozwory – **216.745,16 zł**,
- Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec – **289.505,16 zł**,
- Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc. Borawe – **14,98 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary – **20.410,82 zł**,
- Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia – **2.870.051,93 zł**,
- Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **547.779,61 zł**,
- Przebudowa ul. Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **1.405.177,52 zł**,
- Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **483.511,06 zł**,
- Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **308.524,85 zł**,
- Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **4.120,50 zł**,
- Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **4.120,50 zł**,

- Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **709.277,42 zł**,
- Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **600 zł**,
- Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **252.047,66 zł**,
- Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **6.273 zł**,
- Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **298.592,67 zł**.

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

TURYSTYKA

Plan ogółem – **5.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,00 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują wypłatę dotacji dla stowarzyszeń na organizację „Bieg bez limitu” oraz „Wyścig MTB Kurpiowskie Piaski” w kwocie **5.000 zł** (rozdz. 63095).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **289.000 zł**

Wykonanie ogółem – **269.770,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,35 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **265.918,38 zł**, tj. 93,35 % planu w kwocie 284.000 zł, w tym:

- a) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **43.513,38 zł**, w tym m.in. koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami, utrzymanie mieszkania komunalnego,
 - b) odszkodowania za grunty pod drogami dla osób fizycznych § 4590 - wydatkowano **180.216 zł**,
 - c) odszkodowania za grunty pod drogami dla osób prawnych § 4600 - wydatkowano **42.189 zł**,
- 2) zadania w pozostałej działalności (rozdział 70095) – wydatkowano kwotę **3.852,24 zł** na wykonanie tablic informacyjnych

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **112.000 zł**

Wykonanie ogółem – **34.985,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **31,24 %**

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2013 r., obejmowała wydatki dotyczące ogłoszenia w prasie na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz ocena akt (rozdział 71004, § 4300) na kwotę – **4.177,55 zł**, opracowań geodezyjnych i kartograficznych – podział działek, rozgraniczenia, koncepcje urbanistyczne (rozdział 71014, § 4300), na kwotę – **30.808,41 zł**,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **115.500 zł**

Wykonanie ogółem – **80.182,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **69,42 %**

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **22.827,21 zł** na zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych (tonery, dyski, zasilacze),

- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **54.380,97 zł**, w tym m.in. naprawa (8.388,60 zł) i konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne, wdrożenie nowego oprogramowania,
- c) zakup dostępu do sieci internet § 4350 – wydatkowano kwotę **2.974,61 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **4.558.675,58 zł**

Wykonanie ogółem – **4.143.968,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **90,90 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – **2.411.397,12 zł** oraz inwestycyjnych na kwotę – **1.732.570,91 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **65.806,71 zł** (87,49 % planu) w tym:

- a) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – **55.720 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC – **3.232,09 zł**,
- c) zakup usług pozostałych – druki – **5.403,62 zł**,
- d) podróże służbowe – **61 zł**,
- e) szkolenia – **1.390 zł**,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **148.689,08 zł** (88,21 % planu 168.564,72 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – **145.281,78 zł**, zakup materiałów na sesję – **5.403,62 zł**, podróże służbowe oraz szkolenia – **1.451,00 zł**

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **3.848.408,04 zł** (91,61 % planu wydatków 4.200.698 zł), z tego:

- a/ wydatki inwestycyjne w kwocie **1.732.570,91 zł** (99,86 % planu wydatków 1.735.000 zł), na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu – **1.732.570,91 zł**,

b/ wydatki na bieżące funkcjonowanie **2.115.837,13 zł**:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **2.602,58 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) – **1.663.429,86 zł**,
- prowizja dla sołtysów – **90.139,34 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **33.977,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **29.900 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **34.936,35 zł**,
- zakup usług pozostałych – **84.243,44 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **38.816,25 zł**,
- szkolenia pracowników – **10.582,10 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **127.210,21 zł**, m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych, badania okresowe, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia,

4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*(rozdział 75075), na łączną kwotę – **52.195,37 zł**, zakup banerów reklamowych i materiałów promocyjnych, wykonanie sztandaru dla OSP Rzekuń, wykonanie pieczęci, herbu, publikacja gazetki, współorganizacja krajowej konferencji trenerów,

5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **28.868,83 zł** (tj. 60,40 % planu 47.792,86 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim nagród Wójta – 11.705,46 zł oraz składek członkowskich – 10.370,51 zł

Dotacja na „Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – w kwocie 6.792,85 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.551 zł**

Wykonanie ogółem – **1.551,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,00 %**

Zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – finansowane ze środków dotacji celowej MUW, zrealizowane zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wykonujących prace zlecone – **1.551,00 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **493.886,00 zł**

Wykonanie ogółem – **396.994,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **80,38 %**

Wydatki poniesione w 2013 roku, dotyczyły wydatków bieżących zadań:

1) Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę – **395.493,45 zł** (80,49% planu 491.385 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 21.913,82 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 38.062,80 zł, zakupy: paliw i części samochodowych, umundurowanie dla strażaków – 64.488,99 zł, energii – 38.142,68 zł, zakup usług pozostałych – 33.085,16 zł (m.in. monitoring przeglądy techniczne sprzętów, prenumerata), Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kamianka – 199.800 zł

2) Plan wydatków dla Obrony cywilnej (rozdział 75414) został ustalony w wysokości 2.501 zł z tego zrealizowane zostały wydatki na kwotę **1.500,60 zł** na zakup worków dla potrzeb zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **300.000 zł**

Wykonanie ogółem – **210.316,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,11 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **210.316,39 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **171.700 zł**

Wykonanie ogółem – **504,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,29 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – **504,85 zł,**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **11.973.865,00 zł**

Wykonanie ogółem – **11.256.306,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,01 %**

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie – **1.403.280,71 zł** z tego:

- Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu – **1.034.568,63 zł**,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem – **122.803,58 zł**,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Ołdakach – **119.884,35 zł**,
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęży – **109.740,67 zł**
- Zakup sprzętu – **11.355,99 zł**, (zakup maszyny czyszczącej, zakup odśnieżarki)
- Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Rzekuniu – **4.927,49 zł**.

2) wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę **5.660.090,56 zł** przy planie 5.835.777 zł . Wydatki stanowią 96,99 % planu, z tego:

§ 3020 – wydatkowano kwotę **338.223,97 zł**, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 337.683,00 zł,
- na zakup odzieży ochronnej 540,97 zł,

§ 4010 – kwotę **3.422.967,19 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

§ 4040 – kwotę **266.374,52 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół,

§ 4110 – kwotę **672.873,56 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,

§ 4120 – wydatkowano kwotę **88.782,20 zł**, na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

§ 4170 – wydatkowano kwotę **340 zł** za usługi informatyczne z tytułu umowy o dzieło.

§ 4210 – wydatkowano kwotę **152.308,13 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, tj.:

- zakup środków czystości 17.834,39 zł,
- zakup materiałów biurowych 16.194,50 zł,
- zakup oleju opałowego 43.799,69 zł,
- zakup mebli szkolnych 12.348,80 zł,
- zakup materiałów gospodarczych 2.552,00 zł,
- zakup materiałów do napraw 13.523,51 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych 253.63 zł,

- zakup materiałów dekoracyjnych 3.787,71 zł,
- zakup paliwa do kosiarek 2.183,03 zł,
- zakup kopiarek 5.931,45 zł,
- zakup sprzętu komputerowego 6.178,55 zł,
- zakup kamer 6.363,45 zł,
- zakup kosiarek 4.061,50 zł,
- zakup tablic interaktywnych, projektorów 6.000,00 zł,
- zakup programów komputerowych 1.480,56 zł,
- zakup wykładziny 5.454,99 zł,
- zakup oświetlenia 473,21 zł,
- zakup ekranu ściennego 480,01 zł,
- zakup pozostałych materiałów 3.407,15 zł,

§ 4240 – wydatkowano kwotę **25.268,73 zł** z tego kwotę 5.731,81 zł wydatkowano na zakup książek, kwotę 19.536,92 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 – wydatkowano kwotę **252.861,59 zł** na zakup energii, z tego zapłacono za:

- energie elektryczną 38.306,87 zł,
- zużycie gazu 204.541,28 zł,
- zużycie wody 10.013,44 zł,

§ 4270 – wydatkowano kwotę **24.037,89 zł**, z kwoty tej opłacono za:

- naprawę sprzętu RTV w szkołach 618,50 zł,
- naprawę oświetlenia 2.345,00 zł,
- naprawę kosiarki 445,99 zł,
- naprawa obróbek blacharskich 4.920,00 zł,
- remont pomieszczeń szkolnych 12.316,00 zł,
- remont c.o. 3.392,40 zł,

§ 4280 – wydatkowano kwotę **3.228 zł** na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę **141.481,20 zł**, wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 21.415,97 zł,
- przeglądy 12.539,14 zł,
- monitoring 2.570,40 zł,
- wykonanie gabloty 600,00 zł,

• zabudowa wnęki	4.000,00 zł,
• rozbudowa systemu alarmowego	3.198,00 zł,
• rekultywacja boiska	9.963,00 zł,
• wykonanie szyby	1.180,80 zł,
• wyrównanie terenu wokół szkół	9.257,00 zł,
• dowóz dzieci na zawody, konkursy	5.495,94 zł,
• opłaty za usługi dystrybucyjne	26.510,88 zł,
• aktualizacja programów komputerowych	1.957,43 zł,
• malowanie linii na boisku	430,50 zł,
• usługi hydrauliczne	2.774,73 zł,
• usługi informatyczne	1.681,77 zł,
• usługi pocztowe	508,98 zł,
• wykonanie instrukcji BHP	3.139,70 zł,
• pozostałe usługi	1.900,56 zł,
• wykonanie ogrodzenia przy SP Borawe	32.356,40 zł,

§ 4350 – wydatkowano kwotę **3.393,24 zł** za usługę dostępu do sieci Internet,

§ 4370 – wydatkowano kwotę **7.155,92 zł** na rozmowy telefoniczne,

§ 4410 – wydatkowano kwotę **1.379,23 zł** na delegacje służbowe dla pracowników,

§ 4430 – wydatkowano kwotę **1.185 zł** na ubezpieczenie sprzętu,

§ 4440 – wydatkowano kwotę **252.984,59 zł** na odpis na ZFŚS,

§ 4700 – wydatkowano kwotę **5.245,60 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **349.753,95 zł** przy planie 364.239 zł. Wydatki te stanowią 96,02 % planu i kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **28.463 zł** na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę **225.771,48 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,
- § 4040 – kwotę **18.161,04 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.
- § 4110 – kwotę **41.732,57 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,

- § 4120 – wydatkowano kwotę **3.807,60 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **7.004,71 zł** na wyposażenie pomieszczeń dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
- § 4240 – wydatkowano kwotę **11.347,11 zł** na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4440 – wydatkowano kwotę **13.466,44 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano kwotę **1.122.247,64 zł**, przy planie 1.290.049 zł. Wydatki te stanowią 86,99 % planu.

W ramach wyżej wydatkowanych środków realizowano projekt pn. „Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń” finansowane ze środków POKL. Łączna kwota wydatków na projekt wyniosła **215.302,63 zł** z tego kwota 206.255,78 zł pochodziła ze środków unijnych.

W ramach projektu prowadzono 5 punktów przedszkolnych w których zajęcia prowadziło 5 nauczycieli oraz 5 opiekunów. Z projektu skorzystało 82 dzieci.

Pozostałe wydatki w wysokości **906.945,01 zł** dotyczyły:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **44.812,12 zł**, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 44.221 zł oraz na odzież ochronną – 591,12 zł.
- § 4010 – kwotę **477.905,06 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę **37.378,28 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.
- § 4110 – kwotę **94.731,84 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **12.676,63 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **22.587,57 zł** na zakup materiałów,

Z powyższej kwoty opłacono za:

- zakup materiałów biurowych 1.447,47 zł,
- zakup materiałów do napraw 1.231,38 zł,
- zakup środków czystości 3.585,39 zł,

• zakup naczyń	744,83 zł,
• zakup materiałów dekoracyjnych	238,32 zł,
• zakup kącek zabaw	8.688,72 zł,
• zakup okapu	2.000,00 zł,
• zakup sprzętu RTV	1.729,00 zł,
• zakup mebli	1.900,00 zł,
• zakup odkurzacza	349,99 zł,
• zakup pozostałych materiałów	672,47 zł,

- § 4220 – wydatkowano kwotę **72.343,88 zł** na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4240 – wydatkowano kwotę **10.959,30 zł** na zakup książek dla dzieci.
- § 4270 – wydatkowano kwotę **11.984,53 zł** na naprawę sprzętu AGD,RTV – 853,61 zł, naprawa parkietu – 11.130,92 zł.
- § 4280 – wydatkowano kwotę **642 zł** na badania lekarskie pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **4.967,63 zł** na zakup pozostałych usług,

z tego opłacono za:

• wywóz nieczystości	1.693,52 zł
• przeglądy	726,93 zł
• sporządzenie dokumentacji powypadkowej BHP	2.127,90 zł
• pozostałe usługi	419,28 zł

- § 4430 - wydatkowano kwotę **77.782,50 zł** na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w Ostrołęce
- § 4440 – wydatkowano kwotę **36.879,67 zł** na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę **1.294 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80110 – Gimnazja -wydatkowano kwotę **2.075.439,11 zł**, co stanowi 96,57% planu, który wynosi 2.149.200 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **117.624,20 zł**, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 116.759 zł, odzież ochronną dla pracowników - 856,20 zł
- § 4010 – kwotę **1.310.866,48 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

- § 4040 – kwotę **101.781,78 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.
- § 4110 – kwotę **261.811 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **37.492,74 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **33.300,44 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z której opłacano:
 - zakup środków czystości 6.271,74 zł,
 - zakup materiałów biurowych 4.785,00 zł,
 - zakup wyposażenia (kopiarka, kosiarka, kamera) 11.512,40 zł,
 - zakup materiałów do napraw 9.890,78 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 613,69 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 226,83 zł,
- § 4240 – wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych kwotę **3.175,71 zł**
- § 4260 – wydatkowano kwotę **92.356,52 zł** na zakup energii, z tego opłacono za:
 - energię elektryczną 8.266,51 zł,
 - zużycie gazu 82.923,07 zł,
 - zużycie wody 1.166,94 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę **4.397,93 zł** na:
 - naprawę centralnego ogrzewania 3.078,99 zł,
 - naprawę sprzętu RTV 1.318,94 zł,
- § 4280 – wydatkowano kwotę **1.475,00 zł** na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **31.100,96 zł** na zakup pozostałych usług. Z powyższej kwoty opłacono za:
 - wywóz nieczystości 6,749,19 zł,
 - monitoring 1.057,80 zł,
 - przeglądy 1.882,80 zł,
 - aktualizację programów 1.644,09 zł,
 - dowóz dzieci na zawody, konkursy 7.738,70 zł,
 - opłata za dystrybucję energii 7.638,55 zł,
 - wykonanie instrukcji BHP 1.353,00 zł,
 - wymiana podzespołów w kotle 2.605,20 zł,

- pozostałe usługi 431,63 zł,
- § 4350 – wydatkowano kwotę **938,82 zł** za usługę dostępu do sieci Internet,
- § 4370 – wydatkowano kwotę **1.469,62 zł** na rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – wydatkowano kwotę **45,60 zł** na delegacje służbowe dla pracowników.
- § 4430 – wydatkowano kwotę **118,50 zł** za dozór techniczny,
- § 4440 – wydatkowano kwotę **76.085,81 zł** na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę **1.398 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **325.554,51 zł**, co stanowi 85,60 % planu, który wynosi 380.300 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **1.481,64 zł** na zakup odzieży roboczej i środków czystości,
 - § 4010 – kwotę **145.658,94 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.
 - § 4040 – kwotę **9.489,58 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.
 - § 4110 – kwotę **26.009,96 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 - § 4120 – wydatkowano kwotę **3.035,36 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
 - § 4170 - wydatkowano kwotę **1.200,00 zł** na na wypłatę wynagrodzeń osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół.
 - § 4210 – kwotę **125.103,61 zł** wydatkowano na zakup :
 - paliwa 110.611,36 zł,
 - części zamiennych 14.492,25 zł,
 - § 4270 – wydatkowano kwotę **2.152,91 zł** na naprawę autobusów.
 - § 4280 – wydatkowano kwotę **141,50 zł** na badania okresowe pracowników.
 - § 4300 – wydatkowano kwotę **5.877 zł**,
- Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
- dowóz dzieci do szkół 3.218,00 zł,
 - badania techniczne 2.659,00 zł,
- § 4440 – kwotę **5.404,01 zł** wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 46.200 zł, wydatkowano kwotę **14.092 zł**. Kwota ta stanowi 30,50% planu.

- § 4300 – kwotę **720 zł** wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych
- § 4700 – kwotę **13.372 zł** wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 316.500 zł, wydatkowano kwotę **274.435,62 zł**. Stanowi to 86,71 % planu, z tego opłacona za:

- § 4010 – kwotę **81.959,47 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,
- § 4040 – kwotę **4.263,80 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.
- § 4110 – kwotę **14.542,06 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **1.725,43 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **15.368,00 zł** na następujące materiały:
 - zakup termosów 4.931,10 zł,
 - zakup naczyń 8.025,34 zł,
 - zakup materiałów do remontu do stołówki 2.411,56 zł,
- § 4220 – wydatkowano kwotę **155.154,51 zł** na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4270 – wydatkowano kwotę **386 zł** na naprawę sprzętu AGD.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **916,35 zł**, w tym za:
 - przegląd instalacji elektrycznej 276,75 zł,
 - dokumentacje BHP 442,80 zł,
 - pozostałe usługi 196,80 zł,
- § 4700 – wydatkowano kwotę **120 zł** na szkolenie BHP pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 33.200 zł, wydatkowano kwotę **31.412,40 zł**, co stanowi 94,62 % planu.

§ 3020 – wydatkowano kwotę **14.000 zł** na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.

§ 4010 – wydatkowano kwotę **14.000 zł** na wypłatę nagród przyznanych przez Wójta.

§ 4110 – wydatkowano kwotę **2.406,60 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród.

§ 4120 - wydatkowano kwotę **205,80 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych nagród.

§ 4170 – wydatkowano kwotę **800 zł** na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji na awans zawodowy nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **191.000 zł**

Wykonanie ogółem – **183.670,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,16 %**

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

1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **378 zł** (37,80 % planu – 1.000 zł) – środki wydatkowane zostały za udział w spektaklu.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **183.292,73 zł** (96,47% planu – 190.000 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – **133.575,04 zł**,
- zakup materiałów – **14.849,82 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia,
- zakup energii – **12.670,21 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **84 zł**,

- zakup usług pozostałych – **12.495,48 zł** m.in. usługi serwisowe, wywóz odpadów, usługi transportowe,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.796 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.752,18 zł**,
- szkolenia – **3.070 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **3.909.688 zł**

Wykonanie ogółem – **3.805.160,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,33 %**

Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan wydatków wynosi 18.300,00 zł wykonano **18.222,47 zł**, tj. 99,58 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.222,47 zł z tego zapłacono za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 112.700,00 zł, wykonano **112.700 zł**, tj. 100,00 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 112.700,00 zł, opłacono koszty pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej,

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 2.500,00 zł, wykonano **1.838,46 zł**, tj. 73,54 % z tego:

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano **470,93 zł**,
- § 4300 – zakup usług pozostałych wykonano **67,53 zł**,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonano **1.300,00 zł**,

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.704.017,00 zł. Wykonano **2.673.020,41 zł**, tj. 98,85 %, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.701.484,50 zł, wypłacono 1705 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 260.865,00 zł, 360 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 200.842,00 zł, oraz 139 dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 13.900,00 zł, 5 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 2.600,00 zł, 87 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 87.000,00 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 264.050,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 65.285,90 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę 44.482,11zł. Natomiast na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 32.510,90 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 11.646,00 zł, wykonano **9.836,78 zł**, tj. 84,46 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.938,40 zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 5.898,38 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 187.617,00 zł, wykonano **180.389,63 zł**, tj. 96,15 %, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 71.589,56 zł, przyznano pomoc w postaci schronienia na kwotę 13.628,00 zł, zapłacono za kolonie letnie dla dzieci kwotę 25.485,00 zł, przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków, za udzielenie schronienia na w wysokości 69.687,07 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 5.000 zł, wykonano **1.337,53 zł**, tj. 26,75% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe na plan 88.418,00 zł, wykonano **70.579,92 zł**, tj. 79,83 % na:

- § 3110 – świadczenia społeczne, wypłacono zasiłki stałe na kwotę 70.579,92 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 536.642,- zł, wykonano

508.061,48 zł, tj. 94,67 % z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **1.539,87zł**, z tego zapłacono za napoje, odzież ochronną oraz obuwie dla pracowników wykonujących pracę w terenie,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano **336.158,53 zł**, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano **30.048,26 zł**,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano **62.515,32 zł**, z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy wydatkowano **6.543,81 zł**, z tego opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **8.081,00 zł**, z tego zakupiono materiały biurowe i wyposażenie dla ośrodka pomocy społecznej
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano **1.492,69 zł**, z tego zapłacono za zakup wydawnictw książkowych,
- § 4260 – zakup energii wydatkowano **12.779,57 zł**, z tego zapłacono za zakup energii elektrycznej i gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych wydatkowano **243 zł**, z tego zapłacono za wykonanie lekarskich badań okresowych pracowników ośrodka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych wykonano **32.835,68 zł**, opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, prowizję pocztową , zakup druków,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano **1.465,30 zł**,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatkowano **1.289,38 zł**,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, wydatkowano **158,48 zł**,
- § 4430 – różne opłaty i składki wydatkowano **97,06 zł**,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **9.936,53 zł**,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano **2.877,00 zł**,

Rozdział 85295 – pozostała działalność na plan 241.848,00 zł, wykonano **229.174,30 zł**, tj. 94,37 %, z tego:

- § 3110 – świadczenia społeczne wydatkowano **184.027,30 zł**, opłacono posiłki w szkołach, przedszkolach i innych placówkach w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 142.427,30 zł oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 41.600,00 zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **1.068,00 zł**,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wydatkowano **44.079,00 zł**, z tego zapłacono za koszty związane z wycieczką osób niepełnosprawnych, opłacono prowizję bankową oraz zapłacono za dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **219.956,41 zł**

Wykonanie ogółem – **186.984,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,01 %**

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków 219.956,41 zł, wykonano **186.984,00 zł**, tj. 85,01 %.

Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących, oraz inwestycyjnych w zakresie realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich

1) w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach EFS pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy "Zacznijmy od nowa" w łącznej kwocie **153.262,45 zł**.

§ 3110 - świadczenia społeczne – **13.640,00 zł**, z tego wypłacono zasiłki celowe dla 13 osób biorących udział w projekcie w ramach PO KL,

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **48.685,26 zł**, koszty wynagrodzenia pomocy administracyjnej zatrudnionej w ramach projektu i głównego księgowego oraz koszty dodatków specjalnych kierownika jednostki i pracownika socjalnego,

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – **2.577,46 zł** koszty wynagrodzenia pomocy administracyjnej zatrudnionej w ramach projektu i głównego

księgowego oraz koszty dodatków specjalnych kierownika jednostki i pracownika socjalnego),

- § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne - **8.943,57 zł** koszty ubezpieczenia społecznego pomocy administracyjnej zatrudnionej w ramach projektu, głównego księgowego, kierownika jednostki i pracownika socjalnego od wypłaconych wynagrodzeń i dodatków specjalnych,
- § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne – **473,50 zł** koszty ubezpieczenia społecznego pomocy administracyjnej zatrudnionej w ramach projektu, głównego księgowego, kierownika jednostki i pracownika socjalnego od wypłaconych wynagrodzeń i dodatków specjalnych,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – **1.206,65 zł** składki na Fundusz Pracy pomocy administracyjnej zatrudnionej w ramach projektu, głównego księgowego, kierownika jednostki i pracownika socjalnego od wypłaconych wynagrodzeń i dodatków specjalnych,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – **63,88 zł** składki na Fundusz Pracy pomocy administracyjnej zatrudnionej w ramach projektu, głównego księgowego, kierownika jednostki i pracownika socjalnego od wypłaconych wynagrodzeń i dodatków specjalnych,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – **9.102,13 zł** środki wydatkowano na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, warsztaty savoir- vivre oraz kurs komputerowy – osoby prowadzące były osobami fizycznymi,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – **481,87 zł** środki wydatkowano na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, warsztaty savoir- vivre oraz kurs komputerowy – osoby prowadzące były osobami fizycznymi,
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia **6.040,21zł** (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, artykuły spożywcze (ciasto, ciastka, napoje, kawa, herbata, napoje dla uczestników projektu na zajęcia odbywające się w siedzibie OPS) oraz zakup laminatora i DVD.
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano **319,80 zł** (środki czystości, materiały biurowe, tusze i tonery, artykuły spożywcze dla uczestników projektu na zajęcia odbywające się w siedzibie OPS) oraz zakup laminatora i DVD.
- § 4307 – zakup usług pozostałych, wydatkowano **53.206,38 zł** (środki wydatkowane na usługę rekrutacyjną do projektu doradcy zawodowego i psychologa, 3 wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, warsztaty: psychologiczne, udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej, umiejętności wychowawczych, umiejętności rodzicielskich, zmiany własnego wizerunku, prawne, kursy: Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw, Opiekun osób starszych i chorych przewlekle, Kierowca wózka jezdniowego(widłowego), Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, Kurs prawa jazdy kat. B, usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu teczek z wyposażeniem dla uczestników projektu)

§ 4309 – zakup usług pozostałych wydatkowano **2.816,81 zł** (środki wydatkowane na usługę rekrutacyjną do projektu doradcy zawodowego i psychologa, 3 wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, warsztaty: psychologiczne, savoir- vivre, aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętności wychowawczych, umiejętności rodzicielskich, zmiany własnego wizerunku, prawne, kursy: Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw, Opiekun osób starszych i chorych przewlekle, Kierowca wózka jezdniowego(widłowego), Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu, Kurs prawa jazdy kat. B, usługa poligraficzna polegająca na wykonaniu teczek z wyposażeniem dla uczestników projektu)

§ 4447– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **1.038,93 zł**, (wykorzystany na pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej w ramach projektu systemowego).

§ 4419 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **55,00 zł** (wykorzystany na pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej w ramach projektu systemowego).

§ 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano **4.379,16zł** (zakup TV).

§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatkowano **231,84zł** (zakup TV).

2) Projekt pn: „Internet dla mieszkańców Gminy Rzekuń” realizowany został w 2013 roku w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **33.721,55 zł** i poniesione były na obsługę, zarządzenie, materiały promocyjne oraz ogłoszenia w prasie.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **187.905 zł**

Wykonanie ogółem – **181.752,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,73 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 53.800,00 zł wydatkowano kwotę **48.482,76 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę **4.404 zł** na dodatek mieszkaniowy i wiejski.

§ 4010 – kwotę **30.828,80 zł** wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,

§ 4040 – kwotę **2.511,67 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – kwotę **6.488,22 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia,

§ 4120 – wydatkowano kwotę **562,24 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia,

§ 4210 – wydatkowano kwotę **807,92 zł** na zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy szkolnej,

§ 4440 – wydatkowano kwotę **2.879,91 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan wydatków wynosił 134.105 zł, wydatkowano kwotę **133.269,69 zł**. Kwota ta stanowi 99,4% planu. i kształtuje się następująco:

§ 3240 – wydatkowano kwotę **110.683 zł** na wypłatę stypendiów dla 425 uczniów,

§ 3260 – wydatkowano kwotę **22.586,69 zł** na wyprawkę szkolną dla 92 uczniów z ubogich rodzin.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.668.067 zł**

Wykonanie ogółem – **2.020.983,64 zł**

Wskaźnik wykonania - **75,75 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **1.659.505,78 zł** (71,95 % planu w kwocie 2.306.330 zł), w zakresie:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – **22.031,89 zł**, tj. 45,43 % planu przeznaczonych na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **9.841,33 zł** zakupy materiałów do remontów przepustów, zakup kruszywa dla potrzeb odwodnienia,
- zakup usług pozostałych – **12.190,56 zł** monitoring na SUW, opłata za badanie ścieków opadowych, wykonanie instalacji deszczowej,

b) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **179.114,94 zł** (47,19 % planu 379.600 zł), wydatki dotyczyły

- zakupu materiałów i wyposażenia – **403,10 zł** na zakup worków na śmieci dla potrzeb akcji sprzątnięcia świata - § 4210,
- zakupu usług pozostałych – **178.711,84 zł**, wywozu odpadów komunalnych, wynajmu kabiny sanitarnej, utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, usługi i opieki weterynaryjnej – § 4300,

b) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **437.380,45 zł**, tj. 61,09 % planu wydatków bieżących – 715.930 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **700 zł** nadzór nad pracami modernizacyjnymi oświetlenia,
- zakup materiałów i wyposażenia- **11.601,03 zł** zakup instalacji świetlnych,
- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **139.337,90 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp – **37.545,72 zł**,
- zakup usług pozostałych – **248.195,80 zł**, opłaty dystrybucyjne, modernizacja oświetlenia,

c) Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 90017) – wydatkowano kwotę **1.014.784,92 zł**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatkowano kwotę **2.918,52 zł** na zakup odzieży roboczej oraz środków czystości,

§ 4010 – kwotę **581.586,03 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 4040 – wydatkowano kwotę **42.687,91 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4110 – kwotę **105.768,14 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

§ 4120 – wydatkowano kwotę **11.157,28 zł** na opłacenie składek na Fundusz

§ 4170 – wydatkowano kwotę **13.725 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w tym opłacono za:

- usługi informatyczne 7.200,00 zł,
- usługi inspektora nadzoru 6.525,00 zł,

§ 4210 – wydatkowano kwotę **107.212,65 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 1.423,20 zł,
- zakup materiałów biurowych 3.913,53 zł,
- zakup materiałów do remontu ogrodzenia 2.936,53 zł,
- zakup materiałów do remontu dachu 4.639,65 zł,
- zakup oświetlenia led 725,96 zł,
- zakup komputerów 3.398,00 zł,
- zakup krzeseł 450,00 zł,
- zakup pilarki 779,03 zł,
- zakup materiałów do utrzymania dróg 7.325,42 zł,
- zakup paliwa 55.299,98 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych 1.616,77 zł,
- zakup materiałów do remontu sprzętu 10.703,24 zł,
- zakup wody dla pracowników 430,99 zł,
- zakup części do koparki, ciągników 6.652,35 zł,
- zakup pozostałych materiałów 6.918,00 zł,

§ 4260 – wydatkowano kwotę **11.622,27 zł** na:

- zakup energii elektrycznej 4.545,12 zł,
- zakup gazu 7.077,15 zł,

§ 4270 – wydatkowano kwotę **10.163,84 zł**, Z kwoty tej opłacono za:

- naprawę instalacji elektrycznej 4.305,00 zł,
- remont ciągnika 717,09 zł,
- naprawa kosiarki ,agregatu 1.366,25 zł,
- naprawa gaśnic 718,00 zł,
- remont dachu 2.750,00 zł,
- remont bramy 307,50 zł,

§ 4280 – wydatkowano kwotę **1.176,50 zł** na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę **49.997,34 zł**. Wydatki w tym paragrafie

kształtują się następująco:

- opłaty pocztowe 15.491,90 zł,
- przeglądy 770,18 zł,
- opłaty za dystrybucję energii 18.515,71 zł,
- monitoring 853,85 zł,
- wywóz nieczystości 5.295,03 zł,
- transport piasku 305,05 zł,
- opłata za licencje 2.514,40 zł,
- prowizje bankowe 858,75 zł,
- sporządzenie dokumentacji BHP 996,30 zł,
- aktualizacja operatu stacji paliw 500,00 zł,
- kalibracja zbiornika ON 676,50 zł,
- pozostałe usługi 3.219,67 zł,

§ 4350 – wydatkowano kwotę **964,47 zł** na zakup dostępu do sieci Internet.

§ 4360 – wydatkowano kwotę **2.729,75 zł** na korzystanie z telefonii komórkowej.

§ 4370 – wydatkowano kwotę **3.709,20 zł** za korzystanie z telefonii stacjonarne.

§ 4410 – wydatkowano kwotę **1.735,97 zł** na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

§ 4430 – wydatkowano kwotę **534 zł** na ubezpieczenie z pracowników zakładu karnego.

§ 4440 – wydatkowano kwotę **17.722,21 zł** na dokonanie odpisu na ZFŚS.

§ 4580 – wydatkowano kwotę **2.165,15 zł** na:

- odsetek od wynagrodzenia zasądzonego wyrokiem sądowym 2,125,15 zł,
 - odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty koncesyjnej 40,00 zł,
- § 4610 – wydatkowano kwotę **10.292,83 zł** na opłaty sądowe w celu złożenia pozwów od dłużników zalegających z zapłatą za wodę oraz czynsz.
- § 4700 – wydatkowano kwotę **2.475 zł** na szkolenia pracowników.
- § 6050 – wydatkowano kwotę **26.791,86 zł** na zakup monitoringu wizyjnego.
- § 6060 – wydatkowano kwotę **7.649 zł** na zakup odśnieżarki.

- δ) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **40.634,44 zł**, tj. 45,66 % planu wydatków bieżących – 89.000 zł, z przeznaczeniem na:
- opłacenie kosztów sporządzenia opinii z zakresu leśnictwa oraz przeprowadzenie inwentaryzacji – **5.500 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **23.243,98 zł** zakup kwietników i koszy ulicznych,
 - zakup usług pozostałych – **11.890,46 zł**, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zagospodarowywania zieleni, prenumerata czasopism fachowych,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **1.023.265 zł**

Wykonanie ogółem – **893.343,57 zł**

Wskaźnik wykonania - **87,30 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych wyniosły **488.574,58 zł** i dotyczyły realizacji zadań związanych:

- a) Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym – **198.122,85 zł**,
- b) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Daniszewie gm. Rzekuń – **16.841,60 zł**,
- c) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu – **137.247,09 zł**,
- d) Remont świetlicy wiejskiej w Drwęży – **96.735,69 zł**,
- e) Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach – **39.627,35 zł**.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – **404.768,99 zł**, obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **102.494,15 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **7.809,62 zł** zakup krzeseł oraz wyposażenia do świetlic w Zabieliu, Czarnowcu, Drwęczy (w ramach funduszu sołeckiego),
 - b) zakup energii – **1.612,36 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych – **93.072,17 zł** opłaty dystrybucyjne, wykonanie ogrodzeń paców gminnych w NWW, Rozworach, Teodorowie, wymiana okien w budynku świetlicy w Zabieliu w tym 59.182,70 zł z funduszu sołeckiego,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – **254.370 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116),
- 3) dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele Parafialnym w Rzekuniu – **22.764,84 zł** (rozdział 92120),
- 4) dotacje dla stowarzyszeń – **25.140 zł**, rozdział 92195,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **235.008,00 zł**

Wykonanie ogółem – **202.691,64 zł**

Wskaźnik wykonania - **86,25 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków bieżących w zakresie:

- 1) pozostałej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **127.876,45 zł** (92,66 % planu 138.008 zł), z której sfinansowano:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń – **76.000 zł**,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – **27.335,84 zł**, trener i obsługa boiska
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.183,21 zł**,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej **6.444,61 zł** zakup sprzętu sportowego, środków czystości,
 - e) zakup energii – **4.274,37 zł**,
 - f) zakup usług remontowych – **4.199,99 zł** konserwacja boiska,

- e) zakup usług pozostałych – **7.344,50 zł**; opłata za przesyłkę – 26 zł oraz rekultywacja boiska w Borawem – 3.690 zł
- f) odpisy na zakładowy FŚS – **1.093,93 zł**;
- wydatków inwestycyjnych na zadania:
- a) Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Rzekuń – **2.460 zł**, (rozd. 92601),
- b) Urządzenie placów zabaw w Rzekuniu – **35.735,24 zł**,
- c) Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w miejscowości Susk Nowy – **36.619,95 zł**.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2013 roku, na kwotę ogółem **15.022.852,73 zł**, tj. 91,49 % planu w kwocie 16.420.348,74 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	604.456,51 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.902,70 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	10.133.570,41 zł
Administracja publiczna	1.739.363,77 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199.800 zł
Oświata i wychowanie	1.403.280,71 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.611,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361.477,86 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488.574,58 zł
Kultura fizyczna i sport	74.815,19 zł

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

WOJTY
mgr Stanisław Godzina
Strona 42 z 42

Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w pierwszym 2013 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł


Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	28 599 094,28	24 394 966,25	85,30	100,00
			- dochody własne	14 646 011,00	11 431 344,77	78,05	46,86
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej - bieżące (§ 2010)	3 063 712,55	3 036 042,45	99,10	12,45
			- dot.cel.na zadania własne - bieżące (§ 2030)	525 512,32	520 210,12	98,99	2,13
			- inwestycyjne (§ 6330)	191 550,00	176 199,26	91,99	0,72
			- dot. cel. otrz. z budż.państ. na realiz.zad.bież.gmin z zakr.eduk.op.wych.(§ 2040)	22 800,00	22 586,69	99,06	0,09
			- środki otrz.od pozost.jedn. - bieżące (§ 2460)	1 200 000,00	414 968,62	34,58	1,70
			- dot. otrzym z państw.fund.cel - inwestycyjne (§ 6260)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,82
			- dot. cel tytułu pomocy finans. zadań inwestycyjnych (§ 6300)	90 000,00	90 000,00	100,00	0,37
			- dotacje rozwojowe - bieżące	520 881,73	366 261,40	70,32	1,50
			- inwestycyjne	5 630,68	4 356,94	77,38	0,02
			- subwencja	8 132 996,00	8 132 996,00	100,00	33,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 413,55	265 413,55	100,00	1,09
	01095		Pozostała działalność	265 413,55	265 413,55	100,00	1,09
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	265 413,55	265 413,55	100,00	1,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 300,00	750 169,82	111,92	3,08
	40002		Dostarczanie wody	670 300,00	750 169,82	111,92	3,08
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 403,31	70,69	0,01
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	699 912,03	112,89	2,87
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 545,89	106,82	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	39 308,59	101,05	0,16
600			Transport i łączność	74 000,00	92 314,26	0,00	0,38
	60016		Gospodarka gruntami i nieruchom.	74 000,00	92 314,26	0,00	0,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	92 314,26	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 700,00	841 791,69	330,50	3,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	254 700,00	841 791,69	330,50	3,45
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	13 337,54	133,38	0,05
		0690	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 624,85	131,24	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej.oraz innych umów o podobnym charakterze	109 500,00	91 764,25	83,80	0,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 400,00	720 400,00	598,34	2,95
		0920	Pozostałe odsetki	12 800,00	2 898,73	22,65	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 766,32	0,00	0,04
750			Administracja publiczna	140 720,00	167 546,22	119,06	0,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00	55 721,55	100,00	0,23
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,55		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	55 720,00	55 720,00	100,00	0,23
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	111 824,67	131,56	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	111 824,67	131,56	0,46
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	1 551,00	1 551,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 608 792,00	12 773 792,85	101,31	52,36
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	25 000,00	32 788,87	131,16	0,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	25 000,00	32 734,93	130,94	0,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat		53,94	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 410 983,00	4 572 990,64	103,67	18,75
		0310	Podatek od nieruchomości	4 142 829,00	4 289 705,24	103,55	17,58
		0320	Podatek rolny	567,00	825,00	145,50	0,00
		0330	Podatek leśny	24 377,00	24 345,00	99,87	0,10
		0340	Podatek od środków transportowych	243 210,00	244 155,00	100,39	1,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 180,00	0,00	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 754,00	0,00	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn.	1 959 777,00	2 064 945,57	105,37	8,46
		0310	Podatek od nieruchomości	789 655,00	924 967,67	117,14	3,79
		0320	Podatek rolny	330 612,00	330 658,72	100,01	1,36
		0330	Podatek leśny	80 160,00	79 267,01	98,89	0,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktur a 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75618	0340	Podatek od środków transportowych	99 350,00	106 383,78	107,08	0,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 130,00	107,53	0,07
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	335 039,77	78,83	1,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	262 998,85	119,54	1,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 206,10	0,00	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	4 293,67	0,00	0,02
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	280 000,00	286 579,30	102,35	1,17
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 060,00	133,53	0,16
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	182 617,80	96,11	0,75
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	62 145,01	103,58	0,25
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 734,91	0,00	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i.opłat	0,00	21,58	0,00	0,00
		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	5 933 032,00	5 816 488,47	98,04	23,84	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 823 032,00	5 610 804,00	96,36	23,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	205 684,47	186,99	0,84	
		Różne rozliczenia	8 671 584,32	9 828 954,69	113,35	40,29	
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	6 983 193,00	6 983 193,00	100,00	28,63
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 193,00	6 983 193,00	100,00	28,63
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	1 149 803,00	1 149 803,00	100,00	4,71
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 803,00	1 149 803,00	100,00	4,71
			Różne rozliczenia finansowe	538 588,32	1 695 958,69	314,89	6,95
	2030	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	1 657 370,37	331,47	6,79
			Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	38 588,32	38 588,32	100,00	0,16
			Oświata i wychowanie	1 218 785,00	974 781,08	79,98	4,00
	80101		Szkoły podstawowe	411 147,00	398 297,15	96,87	1,63
	80103	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00	0,00
0750			Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	7 800,00	0,00	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 797,00	14 267,89	0,00	0,06
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 550,00	176 199,26	0,00	0,72
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 878,00	31 878,00	100,00	0,13	
2030			Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	31 878,00	31 878,00	100,00	0,13
			Przedszkola	578 760,00	384 772,27	66,48	1,58
0830		Wpływy z usług	205 700,00	148 351,80	72,12	0,61	
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 222,00	6 222,00	100,00	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	80110	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	275 566,60	163 556,50	59,35	0,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 629,40	23 999,97	49,35	0,10
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	42 642,00	42 642,00	100,00	0,17
			Gimnazja	1 200,00	1 191,66	99,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 191,66	99,31	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 800,00	158 642,00	81,02	0,65
		0830	Wpływy z usług	195 800,00	158 642,00	81,02	0,65
			Pomoc społeczna	3 064 388,00	3 045 788,05	99,39	12,49
	85212		Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.	2 694 017,00	2 680 419,25	99,50	10,99
	85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,40	0,00	0,01
2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 694 017,00	2 666 571,50	98,98	10,93	
2360		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	0,00	10 884,35	0,00	0,04	
		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	10 146,00	9 836,78	96,95	0,04	
2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 163,00	3 938,40	94,60	0,02	
85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	5 983,00	5 898,38	98,59	0,02	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	47 817,00	47 817,00	100,00	0,20	
85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	47 817,00	47 817,00	100,00	0,20	
		Zasiłki stałe	72 918,00	70 579,92	96,79	0,29	
85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	72 918,00	70 579,92	96,79	0,29	
		Ośrodki pomocy społecznej	101 642,00	99 260,10	97,66	0,41	
85295	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	101 642,00	99 260,10	97,66	0,41	
		Pozostała działalność	137 848,00	137 875,00	100,02	0,57	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 848,00	42 848,00	100,00	0,18	
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	95 000,00	95 000,00	100,00	0,39	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 31.12. 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 316,41	183 061,87	90,48	0,75
	85395		Pozostała działalność	202 316,41	183 061,87	90,48	0,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 058,67	166 788,32	99,24	0,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 627,06	11 916,61	41,63	0,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 346,85	3 583,93	67,03	0,01
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283,83	773,01	272,35	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 844,00	111 133,09	99,36	0,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 844,00	111 133,09	99,36	0,46
		2030	Dot.cel.otrz.z budz.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	89 044,00	88 546,40	99,44	0,36
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 800,00	22 586,69	99,06	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 700,00	-4 641 331,92	-353,03	-19,03
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 700,00	9 010,38	36,48	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700,00	4 642,50	98,78	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 367,88	21,84	0,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290 000,00	-4 650 342,30	-360,49	-19,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-5 155 310,92	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	414 968,62	34,58	1,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00	0,37

WÓJTA

 mgr Stanisław Gołzina

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w 2013 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	39 823 668,58	35 861 315,03	90,05	100,00
			- bieżące	23 403 019,84	20 838 462,30	89,04	58,11
			- inwestycyjne	16 420 648,74	15 022 852,73	91,49	41,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 713,55	907 427,28	66,39	2,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 043 800	620 186,11	59,42	1,73
		4260	Zakup energii	8 500	4 815,16	56,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	10 914,44	53,77	0,03
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	1 015 000	604 456,51	59,55	1,69
				10 000	6 452,62	64,53	0,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	6 452,62	64,53	0,02
	01095		Pozostała działalność	312 913,55	280 788,55	89,73	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,18	1 610,18	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,80	276,80	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,44	39,44	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,77	1 377,77	5,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	17 275,00	63,05	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	260 209,36	260 209,36	100,00	0,73
150			Rybołówstwo i rybactwo	4 488,20	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 488,20	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 488,20	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	616 600	458 964,87	74,43	1,28
	40002		Dostarczanie wody	616 600,00	458 964,87	74,43	1,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	181 752,15	72,70	0,51
		4260	Zakup energii	110 000	90 243,68	82,04	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	12 510,00	41,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	129 947,52	78,28	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 630,50	86,31	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000	22 978,32	76,59	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 600	12 902,70	62,63	0,04
600			Transport i łączność	11 379 800	10 620 755,69	93,33	29,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000,00	100,00	0,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	100,00	0,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000	47,00	4,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	47,00	4,70	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 890 000	2 424 399,59	83,89	6,76
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	14 399,59	80,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 872 000	2 410 000,00	83,91	6,72
	60016		Drogi publiczne gminne	8 448 800	8 156 309,10	96,54	22,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 059,00	99,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	19 082,68	91,30	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	65 300,70	97,46	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	395 800	344 296,31	86,99	0,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 000	7 723 570,41	97,04	21,54
			Turystyka	5 000	5 000,00	100,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00	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	5 000,00	100,00	0,01
	700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000	269 770,62	93,35	0,75
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	265 918,38	93,63	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 513,38	98,89	0,12
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	190 000	180 216,00	94,85	0,50
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jedn.org	50 000	42 189,00	84,38	0,12
	70095		Pozostała działalność	5 000	3 852,24	77,04	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 852,24	77,04	0,01
	710		Działalność usługowa	112 000	34 985,96	31,24	0,10
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000	4 177,55	5,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	4 177,55	5,57	0,01
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	37 000	30 808,41	83,27	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	30 808,41	83,27	0,09
	720		Informatyka	115 500	80 182,79	69,42	0,22
		72095	Pozostała działalność	115 500	80 182,79	69,42	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 827,21	91,31	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	54 380,97	81,78	0,15
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4 000	2 974,61	74,37	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 558 675,58	4 143 968,03	90,90	11,56
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 220	65 806,71	87,49	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720	55 720,00	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 232,09	43,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 403,62	72,05	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	61,00	6,10	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 500	1 390,00	39,71	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 564,72	148 689,08	88,21	0,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 564,72	145 281,78	93,99	0,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 389,30	42,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	18,00	0,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200 698	3 848 408,04	91,61	10,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 602,58	32,53	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 800	1 309 355,17	91,45	3,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100	101 091,73	99,99	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	90 139,34	90,14	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	222 873,20	85,72	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	30 109,76	81,38	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	45 000	33 977,00	75,50	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	29 900,00	76,67	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200	32 443,76	45,57	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000	34 936,35	63,52	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 391,00	46,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	84 243,44	62,40	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	4 596,47	30,64	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	5 258,36	43,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	17 882,62	89,41	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	66 498	65 638,00	98,71	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	38 816,25	97,04	0,11
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	25 000	10 582,10	42,33	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000	1 732 570,91	99,86	4,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 400	52 195,37	78,61	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 250,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	6 288,38	76,69	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950	40 656,99	76,78	0,11
	75095		Pozostała działalność	47 792,86	28 868,83	60,40	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205	205,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795	11 500,46	64,63	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	10 370,51	64,82	0,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00	0,02
	751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551	1 551,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 551	1 551,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,39	1 296,39	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,85	222,85	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,76	31,76	100,00	0,00
	754		Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 886,00	396 994,05	80,38	1,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 385	395 493,45	80,49	1,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	21 913,82	73,05	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	2 062,80	98,23	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000,00	100,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 285	64 488,99	69,13	0,18
		4260	Zakup energii	54 000	38 142,68	70,63	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
757	75414	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	33 085,16	44,11	0,09	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Obrona cywilna	200 000 2 501	199 800,00 1 500,60	99,90 60,00	0,56 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501	1 500,60	99,97	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	0,00		
				Obsługa długu publicznego	300 000	210 316,39	70,11	0,59
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	300 000	210 316,39	70,11	0,59	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	210 316,39	70,11	0,59	
			Różne rozliczenia	171 700	504,85	0,29	0,00	
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	504,85	2,52	0,00	
	75818	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	504,85	2,52	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	151 700	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	151 700	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	11 973 865,00	11 256 306,50	94,01	31,39	
80101			Szkoły podstawowe	7 287 177	7 058 443,78	96,86	19,68	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 100	338 223,97	98,87	0,94	
	3040		Nagrody o char. szczególnym niezalicz. do wynagr.	4 500	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 000	3 422 967,19	99,62	9,55	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 200	266 374,52	97,15	0,74	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	681 700	672 873,56	98,71	1,88	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	97 900	88 782,20	90,69	0,25	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	340,00	22,67	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 647	152 308,13	90,85	0,42	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 100	25 268,73	89,92	0,07	
	4260		Zakup energii	320 300	252 861,59	78,95	0,71	
	4270		Zakup usług remontowych	30 930	24 037,89	77,72	0,07	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 500	3 228,00	49,66	0,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	153 900	141 481,20	91,93	0,39	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	3 393,24	82,76	0,01	
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 600	7 155,92	61,69	0,02	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 200	1 379,23	32,84	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000	1 185,00	39,50	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 800	252 984,59	97,00	0,71	
	4700		Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 800	5 245,60	77,14	0,01	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	1 386 997,23	96,32	3,87	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	11 400	11 355,99	99,61	0,03	
	80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 239	349 753,95	96,02	0,98
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500	28 463,00	96,48	0,08
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 600	225 771,48	98,33	0,63
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 161,04	98,17	0,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600	41 732,57	91,52	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	3 807,60	56,83	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,01	7 004,71	88,66	0,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 437,99	11 347,11	99,21	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola	15 000 1 290 049,00	13 466,44 1 122 247,64	89,78 86,99	0,04 3,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	44 812,12	96,16	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 600,00	477 905,06	99,03	1,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,92	11 355,30	58,33	0,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,04	920,70	26,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 378,28	98,36	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	94 731,84	97,36	0,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,28	12 681,44	73,04	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,88	1 060,61	36,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	12 676,63	85,08	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 841,56	1 445,59	78,50	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,08	123,79	47,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	6 586,85	61,27	0,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 471,40	92 406,36	49,82	0,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 358,84	29 393,99	90,84	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 621,00	22 587,57	99,85	0,06
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	72 343,88	69,90	0,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 959,30	99,63	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 422,00	11 984,53	96,48	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	642,00	80,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 967,63	97,40	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	24 216,00	19 968,00	82,46	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	100,00	0,01
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	36 900,00	100,00	0,10
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 900,00	77 782,50	98,58	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 879,67	99,67	0,10
	80110	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej Gimnazja	1 600,00 2 256 200	1 294,00 2 080 366,60	80,88 92,21	0,00 5,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 800	117 624,20	99,01	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 310 866,48	98,56	3,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200	101 781,78	91,53	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600	261 811,00	97,84	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200	37 492,74	95,64	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 300,44	97,94	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	3 175,71	70,57	0,01
		4260	Zakup energii	108 000	92 356,52	85,52	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 397,93	43,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 475,00	73,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 100,96	94,25	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	938,82	78,24	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 469,62	81,65	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	45,60	6,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700	118,50	16,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700	76 085,81	93,13	0,21
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 800	1 398,00	29,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	4 927,49	4,93	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 300	325 554,51	85,60	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	1 481,64	43,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900	145 658,94	99,16	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 489,58	99,89	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	26 009,96	89,69	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	3 035,36	72,27	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	1 200,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	125 103,61	83,40	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 152,91	21,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	141,50	14,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 877,00	73,46	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 404,01	90,07	0,02
	80146	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 200	14 092,00	30,50	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250	720,00	6,40	0,00
	80148	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	34 950	13 372,00	38,26	0,04
			Stołówki szkolne i przedszkolne	316 500	274 435,62	86,71	0,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300	81 959,47	97,22	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 263,80	94,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	14 542,06	95,05	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 725,43	78,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 368,00	99,15	0,04
		4220	Zakup środków żywności	192 300	155 154,51	80,68	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	386,00	38,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	916,35	91,64	0,00
	80195	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200	120,00	60,00	0,00
			Pozostała działalność	33 200,00	31 412,40	94,62	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 406,60	85,95	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	205,80	51,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	191 000	183 670,73	96,16	0,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	378,00	37,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	378,00	37,80	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	183 292,73	96,47	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900	83 809,62	99,89	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	14 561,62	99,74	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	340,80	34,08	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 500	4 203,00	93,40	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	30 660,00	97,33	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	14 849,82	87,87	0,04
		4260	Zakup energii	14 000	12 670,21	90,50	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	84,00	16,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 495,48	96,12	0,03
		4390	Zak.usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	3 000	2 796,00	93,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 752,18	93,80	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 100	3 070,00	99,03	0,01
			Pomoc społeczna	3 909 688	3 805 160,97	97,33	10,61
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	18 300	18 222,47	99,58	0,05
	85202	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	18 300	18 222,47	99,58	0,05
			Domy pomocy społecznej	112 700	112 700,00	100,00	0,31
	85205	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	112 700	112 700,00	100,00	0,31
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500	1 838,45	73,54	0,01
	85212	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	470,92	94,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	67,53	13,51	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500	1 300,00	86,67	0,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 017	2 673 020,41	98,85	7,45
	85213	3110	Świadczenia społeczne	2 553 017	2 530 741,50	99,13	7,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	38 000,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140	71 768,01	99,48	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	14 448,91	80,27	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	428,75	85,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 429	16 666,74	90,44	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	8,50	1,70	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500	958,00	38,32	0,00
				Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	11 646	9 836,78	84,46
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 646	9 836,78	84,46	0,03
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 617	180 389,63	96,15	0,50
	85215	3110	Świadczenia społeczne	187 617	180 389,63	96,15	0,50
			Dodatki mieszkaniowe	5 000	1 337,53	26,75	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	5 000	1 337,53	26,75	0,00
			Zasiłki stałe	88 418	70 579,92	79,83	0,20
	85219	3110	Świadczenia społeczne	88 418	70 579,92	79,83	0,20
			Ośrodki pomocy społecznej	536 642,00	508 061,48	94,67	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 539,87	76,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 542,00	336 158,53	95,62	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 048,26	99,83	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	62 515,32	96,77	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	6 543,81	71,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 081,00	89,79	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 492,69	99,51	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 779,57	91,28	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	243,00	81,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 835,68	93,82	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 465,30	73,27	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 289,38	64,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	158,48	31,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	97,06	48,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	9 936,53	87,93	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 877,00	82,20	0,01
	85295		Pozostała działalność	242 848	229 174,30	94,37	0,64
		2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	1 000	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 600,00	184 027,30	93,60	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	44 079,00	99,77	0,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 956,41	186 984,00	85,01	0,52
	85395		Pozostała działalność	219 956,41	186 984,00	85,01	0,52
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	13 640,00	77,32	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 668,23	62 108,40	93,16	0,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 688,46	4 946,32	86,95	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 104,13	11 250,99	92,95	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,93	880,72	87,03	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 655,44	1 535,45	92,75	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,55	121,96	86,77	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 442,67	9 102,13	63,02	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	764,62	481,87	63,02	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 493,33	6 040,21	80,61	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	396,71	319,80	80,61	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79 101,49	65 810,20	83,20	0,18
		4309	Zakup usług pozostałych	6 124,24	5 041,02	82,31	0,01
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 346,85	4 379,16	81,90	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	283,83	231,84	81,68	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 905	181 752,45	96,73	0,51
	85401		Świetlice szkolne	53 800	48 482,76	90,12	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 404,00	97,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100	30 828,80	99,13	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 511,67	96,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 488,22	98,31	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	562,24	56,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	807,92	16,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 879,91	96,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 105	133 269,69	99,38	0,37
		3240	Stypendia dla uczniów	111 305	110 683,00	99,44	0,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 800	22 586,69	0,00	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 668 067	2 020 983,64	75,75	5,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 500	22 031,89	45,43	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 841,33	49,21	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	12 190,56	42,77	0,03
	90002		Gospodarka odpadami	454 937	254 451,94	55,93	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	403,10	62,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 950	178 711,84	47,16	0,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 337	75 337,00	100,00	0,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 930	437 380,45	61,09	1,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	700,00	14,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	11 601,03	30,53	0,03
		4260	Zakup energii	245 000	139 337,90	56,87	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	37 545,72	93,86	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	387 930	248 195,80	63,98	0,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 108 000	1 014 784,92	91,59	2,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	2 918,52	44,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000	581 586,03	95,03	1,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	42 687,91	99,74	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400	105 768,14	93,27	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900	11 157,28	70,17	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	13 725,00	62,39	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	107 212,65	94,05	0,30
		4260	Zakup energii	27 000	11 622,27	43,05	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	13 500	10 163,84	75,29	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 176,50	98,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500	49 997,34	95,23	0,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	964,47	87,68	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 729,75	75,83	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 709,20	74,18	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 735,97	57,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	534,00	53,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800	17 722,21	99,56	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	2 300	2 165,15	94,14	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 700	10 292,83	70,02	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000	2 475,00	61,88	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	26 791,86	99,23	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 700	7 649,00	99,34	0,02
	90095		Pozostała działalność	340 700	292 334,44	85,80	0,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	5 500,00	84,62	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2013	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	23 243,98	77,48	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500	11 890,46	22,65	0,03	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	251 700	251 700,00	100,00	0,70	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 265	893 343,57	87,30	2,49	
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 500	591 068,73	84,86	1,65	
	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679	7 809,62	80,69	0,02	
		4260	Zakup energii	1 612	1 612,36	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 209	93 072,17	77,43	0,26	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Biblioteki	565 000	488 574,58	86,47	1,36	
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	272 000	254 370,00	93,52	0,71	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 765	22 764,84	85,06	0,06	
	92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 765	22 764,84	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	28 000	25 140,00	89,79	0,07	
		2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	28 000	25 140,00	89,79	0,07	
			Kultura fizyczna i sport	235 008	202 691,64	86,25	0,57	
		92601		Obiekty sportowe	20 000	2 460,00	12,30	0,01
		92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	2 460,00	12,30	0,01
				Pozostała działalność	215 008	200 231,64	93,13	0,56
		2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	76 000	76 000,00	100,00	0,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600	22 688,42	85,29	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 183,21	98,60	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800	4 067,67	84,74	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	579,75	52,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 444,61	93,40	0,02	
		4260	Zakup energii	6 000	4 274,37	71,24	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 199,99	84,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 508	7 344,50	97,82	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 093,93	45,58	0,00	
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	72 355,19	93,97	0,20	


mgr Stanisław Godzina

Przychody i rozchody budżetu za 2013 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	28 599 094	24 394 187,25		85,30
	Wydatki ogółem	39 823 669	35 861 315,04		90,05
	w tym:				
	- wydatki bieżące	23 403 020	20 838 462,31		89,04
	- wydatki majątkowe	16 420 649	15 022 852,73		91,49
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-11 224 574	-11 467 127,79		
	Przychody ogółem	12 602 083	19 007 958,90		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000	300 000,00		
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	12 302 083	18 707 958,90		
	Rozchody ogółem	1 377 509	1 377 509,00		
	Splata pożyczek	1 377 509	1 377 509,00		

WÓJT

 mgr Stanisław Godzina

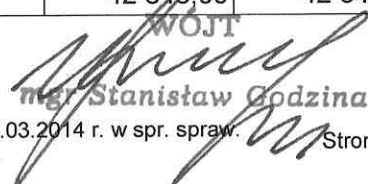
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.	Wykon. dochodów za 2013 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 063 712,55	3 036 042,45	99,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 413,55	265 413,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 413,55	265 413,55	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	265 413,55	265 413,55	100,00
750			Administracja publiczna	55 720,00	55 720,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00	55 720,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	55 720,00	55 720,00	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	1 551,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 551,00	1 551,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 741 028,00	2 713 357,90	98,99
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	2 694 017,00	2 666 571,50	98,98
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 694 017,00	2 666 571,50	98,98
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 163,00	3 938,40	94,60
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 163,00	3 938,40	94,60
	85295		Pozostała działalność	42 848,00	42 848,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	42 848,00	42 848,00	100,00


 mgr Stanisław Godzina

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykon. wydatków za 2013 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 063 712,55	3 036 042,45	99,10
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 413,55	265 413,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	265 413,55	265 413,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610,18	1 610,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,80	276,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,44	39,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,77	1 377,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 209,36	260 209,36	100,00
750			Administracja publiczna	55 720,00	55 720,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00	55 720,00	100,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 720,00	55 720,00	100,00
				1 551,00	1 551,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	1 551,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,39	1 296,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,85	222,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,76	31,76	100,00
852			Pomoc społeczna	2 741 028,00	2 713 357,90	98,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.n.	2 694 017,00	2 666 571,50	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 553 017,00	2 530 741,50	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140,00	71 768,01	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	428,75	85,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 429,00	16 666,74	90,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	8,50	1,70
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500,00	958,00	38,32
				4 163,00	3 938,40	94,60
	85213					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 163,00	3 938,40	94,60
	85295		Pozostała działalność	42 848,00	42 848,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	1 068,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00


WÓJT
 mgr Stanisław Godzina

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI W 2013 roku						
Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. D/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. D/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	6	7
2	4	5	6			
010	01010	a) 715 000,00 b) 300 000,00	a) 304 456,51 b) 300 000,00			
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy	a) 70 000,00	a) 68 876,59	tablica informacyjna, przebudowa studni, przebudowa sieci, roboty budowlane		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	a) 60 000,00	a) 101,08	warunki techniczne		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	a) 50 000,00	a) 0,00	brak		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	a) 50 000,00	a) 0,00	brak		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	a) 60 000,00 b) 300 000,00	a) 35 216,70 b) 300 000,00	Roboty budowlane, dziennik budowy		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	a) 50 000,00	a) 0,00	brak		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach	a) 30 000,00	a) 101,08	warunki techniczne		
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	a) 50 000,00	a) 10,95	zakup dziennika budowy		
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz	a) 95 000,00	a) 63 904,65	Roboty budowlane, dziennik budowy		
	Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	a) 200 000,00	a) 136 245,46	zakup dzienników budowy, dokumentacja projektowa, roboty budowlane		
150	150	a) 4 488,20	a) 0,00			
	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	a) 4 488,20	a) 0,00	zwrot dotacji		

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6	7
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a) 20 600,00	a) 12 902,70	
		Zakupy inwestycyjne	a) 20 600,00	a) 12 902,70	zakup motopompy
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	a) 2 872 000,00	a) 2 410 000,00	
		Budowa ciągów pieszo jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 4403 W, 2551 W oraz 2552 W	a) 420 000,00	a) 410 000,00	Dotacja dla samorządu
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550W Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej wraz z dojazdami	a) 2 452 000,00	a) 2 000 000,00	Dotacja dla samorządu
600	60016	Drogi publiczne gminne	a) 7 959 000,00 c) 1 560 000,00	a) 6 163 570,41 c) 1 560 000,00	
		Przebudowa ul. Zaroście i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 20 000,00	a) 0,00	brak
		Przebudowa ul. Kawalerskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 310 000,00	a) 306 817,57	Wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowej, wykonanie map projektowych, dzienniki budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski
		Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare - Rozwory	a) 220 000,00	a) 216 745,16	Dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski
		Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec	a) 290 000,00	a) 289 505,16	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za grunty
		Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc. Borawe	a) 20 000,00	a) 14,98	zakup dziennika budowy
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary	a) 25 000,00	a) 20 410,82	Odszkodowania za grunty, usługi ksero, opłata za wyrys z rejestru gruntów

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	4	5	6	7
3	Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia	a) 2 950 000,00	a) 1 310 051,93 c) 1 560 000,00	Dzienniki budowy, usługi ksero, odszkodowania za grunty, badania laboratoryjne, inspektor nadzoru, roboty budowlane
	Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 560 000,00	a) 547 779,61	warunki techniczne, dokumentacja projektowa, dziennik budowy, inspektor nadzoru, roboty budowlane
	Przebudowa ul. Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 1 410 000,00	a) 1 405 177,52	Dokumentacja projektowa, Dzienniki budowy, inspektor nadzoru, roboty budowlane
	Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 500 000,00	a) 483 511,06	Zakup dzienników budowy, Dokumentacja projektowa, inspektor nadzoru, roboty budowlane
	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 310 000,00	a) 308 524,85	Dokumentacji projektowa, Dzienniki budowy, inspektor nadzoru, roboty budowlane
	Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 25 000,00	a) 4 120,50	dokumentacja projektowa
	Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 25 000,00	a) 4 120,50	dokumentacja projektowa
	Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 715 000,00	a) 709 277,42	Dokumentacja projektowa, Dziennik budowy, inspektor nadzoru, roboty budowlane
	Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 1 000,00	a) 600,00	Aktualizacja projektu budowy

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ środki z UE	Planowane wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6	7
754	75412	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a) 200 000,00	a) 199 800,00	
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kamianka	200 000,00	199 800,00	Zakupiono samochód
801	80101	Szkoły Podstawowe	a) 1 059 850,00 c) 391 550,00	a) 1 022 153,96 c) 376 199,26	
		Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu.	a) 850 000,00 c) 200 000,00	a) 834 568,63 c) 200 000,00	Dokumentacja projektowa, Usługi ksero, I etap inwestycji, część dydaktyczna, dziennik budowy
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem	a) 66 150,00 c) 63 850,00	a) 61 406,80 c) 61 396,78	Dokumentacja projektowa, mapa, dziennik budowy, nadzór inwestorski, roboty budowlane
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Oldakach	a) 66 150,00 c) 63 850,00	a) 59 947,19 c) 59 937,16	Dokumentacja projektowa, mapa, dziennik budowy, nadzór inwestorski, roboty budowlane
		Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy	a) 66 150,00 c) 63 850,00	a) 54 875,35 c) 54 865,32	Dokumentacja projektowa, mapa, dziennik budowy, nadzór inwestorski, roboty budowlane
		Zakup sprzętu	a) 6 700,00	a) 6 699,99	zakup maszyny czyszczącej
		Zakupy inwestycyjne	a) 4 700,00	a) 4 656,00	Zakup odśnieżarki
801	80110	Gimnazja	a) 10 284,00 c) 96 716,00	a) 4 927,49	
		Przebudowa boiska i terenowych urządzeń sportowych	a) 3 284,00 c) 96 716,00	a) 4 927,49	Dokumentacja projektowa

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. D/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	4	5	6	7
	Zakup traktoraka	a) 7 000,00	a) 0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a) 283,83 d) 5 346,85	a) 231,84 d) 4 379,16	
	Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu "Zacznijmy od nowa"	a) 283,83 d) 5 346,85	a) 231,84 d) 4 379,16	zakupiono sprzęt komputerowy
900	Gospodarka odpadami	a) 75 337,00	a) 75 337,00	
	Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego	a) 75 337,00	a) 75 337,00	pomoc finansowa
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) 34 700,00	a) 34 440,86	
	Monitoring wizyjny	a) 27 000,00	a) 26 791,86	zainstalowano monitoring
	Zakupy inwestycyjne	a) 7 700,00	a) 7 649,00	zakupiono odśnieżarkę
900	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	a) 251 700,00	a) 251 700,00	
	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	a) 251 700,00	a) 251 700,00	dotacja dla m. Ostrołęki
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 565 000,00	a) 488 574,58	
	Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym	a) 220 000,00	a) 198 122,85	Roboty budowlane
	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Daniszewie gm. Rzekuń	a) 40 000,00	a) 16 841,60	Dokumentacja projektowa, opłata przyłączeniowa
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu	a) 140 000,00	a) 137 247,09	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej, nadzór inwestorski, roboty budowlane
	Remont świetlicy wiejskiej w Drwęczy	a) 100 000,00	a) 96 735,69	Dziennik budowy, opracowanie dokumentacji, usługa kominiarska, roboty budowlane

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. D/ UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. D/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	4	5	6	7
3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej	a) 15 000,00	a) 0,00	brak
	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach	a) 50 000,00	a) 39 627,35	Dokumentacja projektowa, Mapa do celów opiniodawczych, Dziennik budowy, opłata przyłączeniowa, roboty budowlane
926	Pozostała działalność	a) 77 000,00	a) 72 355,19	
	Urządzenie placów zabaw w Rzekuniu	a) 40 000,00	a) 35 735,24	Roboty budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej, dziennik budowy
	Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w miejscowości Susk Nowy	a) 37 000,00	a) 36 619,95	opracowanie dokumentacji, dziennik budowy, roboty budowlane
926	Pozostała działalność	a) 20 000,00	a) 2 460,00	
	Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Rzekuń	a) 20 000,00	a) 2 460,00	Dokumentacja projektowa
	RAZEM	16 420 648,74	15 022 852,73	

a)	15 627 035,89	a)	12 782 274,31
b)	300 000,00	b)	300 000,00
c)	488 266,00	c)	1 936 199,26
d)	5 346,85	d)	4 379,16
	16 420 648,74		15 022 852,73

Wójt
mgr Stanisław Godzina

Sprawozdanie z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

za rok 2013.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w 2012 r przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił 1051,25 zł.

Przychody z tytułu dotacji 260 355,58 zł.

w tym:

- dotacja organizatora na zadania bieżące 254 355,58 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6000,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne otrzymane w ramach darowizny 22 531,77 zł

w tym:

- zbiory biblioteczne – książki otrzymane w darze od osób indywidualnych oraz ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 738,72 zł
- sprzęt komputerowy w ramach programu PRB 21 793,05 zł

Koszty działalności wyniosły ogółem 277 592,68 zł. w tym:

- wynagrodzenia pracowników 154 347,76 zł.
- wraz z pochodnymi 29 525,64 zł
- odpis na ZFŚS 4.512,46 zł.
- koszty energii i ogrzewania 4.353,34 zł.
- zakup zbiorów bibliotecznych 16 196,82 zł (łącznie z dotacją ministerialną)
- koszty poniesione na organizację festynu „Powitanie lata” 16 162,37 zł
- koszty na organizację warsztatów i spotkań okolicznościowych w bibliotece (materiały różne oraz koszty wynagrodzeń prowadzących) 2 625,25 zł
- koszty polecenia wyjazdów służbowych oraz szkoleń 1212,99 zł
- zakup usług pozostałych (dostęp do platformy IBUK, remont schodów, naprawa drzwi wejściowych, naprawa, konserwacje, i czyszczenie ogrzewaczy – grzejników, przegląd gaśnic, montaż okablowania na filiach celem przyłączenia internetu 4 702,36 zł
- zakup materiałów różnych ogółem 15 113,06 zł (meble, regały, krzesła, zgrzewarki, 3 radioodtwarzacze, odkurzacz, materiały do malowania, środki czystości oraz pozostałe materiały zakupione na potrzeby działalności)
- upominki za udział w konkursach 1 458,45 zł

Na terenie Gminy Rzekuń prowadzą działalność trzy placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, Filia Biblioteczna w Borawem oraz Filia Biblioteczna w Laskowcu. Głównym celem działania biblioteki jest promocja czytelnictwa oraz służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i kultury za pośrednictwem książek, czasopism oraz Internetu, a także organizację różnego rodzaju spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych,
- obsługę użytkowników
- wypożyczanie na zewnątrz i udostępnianie zbiorów na miejscu – wypożyczanie na zewnątrz zbiorów książkowych z literatury pięknej dla dorosłych, oraz pozycji popularnonaukowych i naukowych z różnych dziedzin; biblioteka obsługuje czytelników dorosłych, młodzież gimnazjalną i szkół średnich a także dzieci,
- tworzenie i udostępnianie baz katalogowych.

SPORZĄDZIŁA:

DYREKTOR

mgr Agnieszka Majdecka

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za II półrocze 2013 roku

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody			Należności			Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Wykon.	3	Ogółem		Wykon.		ogółem		w tym wymagalne	Zobowiązania		Wykon.	12	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne						
1	Ogółem	1 069,25	1 069,25	272 000,00	260 355,58	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczw														
1	go	1 051,25	1 051,25	272 000,00	260 355,58			0,00	-	270 000,00	261 424,83	0,00	-	0,00	
2	Należności na początek okresu BO		18,00					0,00	-	270 000,00	261 424,83	0,00	-	0,00	

DYREKTOR
Agnieszka Majdecka
mgr Agnieszka Majdecka

Spom. - A. Rastke