

ZARZĄDZENIE Nr 27/2010

WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Rzekuń przedstawia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2010 roku, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
inż. Bogusław Tyszka

Załącznik
do zarządzenia nr 27/2010
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 29 lipca 2010r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEKUŃ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

Budżet gminy Rzekuń na 2010 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 grudnia 2009r. po stronie dochodów w wysokości 20.625.000,00zł, w tym zadania zlecone 2.721.202,00zł i stronie wydatków 27.231.353,00zł, w tym zadania zlecone 2.721.202,00zł. W okresie I półrocza br. budżet zmieniany był ośmiokrotnie, w tym cztery razy uchwałą Rady Gminy i cztery razy zarządzeniem Wójta Gminy.

Wprowadzone zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów do kwoty 24.636.330,00zł, w tym zadania zlecone 2.838.810,00zł i stronie wydatków 32.699.610,00zł, w tym zadania zlecone 2.838.810,00zł.

Przy tak przyjętych dochodach i wydatkach powstaje deficyt w wysokości 8.063.280,00zł, który pokryty jest środkami wolnymi, nadwyżką oraz kredytem i pożyczką.

Budżet za pierwsze półrocze 2010r. zrealizowany został po stronie dochodów w kwocie 14.015.475,86zł, co stanowi 56,89% realizacji, w tym zadania zlecone 1.519.797,66zł tj. 53,54% i stronie wydatków 9.418.838,64zł tj. 28,80%, w tym zadania zlecone 1.503.342,45 tj. 52,96%.

Wydatki bieżące wyniosły 8.861.667,06zł na plan 18.484.110,00zł tj. 47,94%, na wydatki inwestycyjne zostało przeznaczone 14.215.500,00zł, a zrealizowano 557.171,58zł tj. 3,91%, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w okresie pierwszego półrocza w większości są przeprowadzane przetargi na realizację poszczególnych zadań.

Szczegółową informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 w załączeniu.

Dochody ogółem wykonane zostały w 56,89% planu, wysokie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w pełnej wysokości zostały przekazane środki pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z jego likwidacją oraz zwrócono na dochody część środków z wydatków niewygasających z uwagi na niepełną realizację przyjętych zadań.

Wydatki wykonano nisko w zakresie planowanych inwestycji, bo tylko 3,91% z uwagi na późne rozpoczęcie zadań inwestycyjnych i brak rozliczeń końcowych wykonania robót.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 138.349,34zł, na plan 155.000,00zł tj. 89,26%. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że większość podmiotów gospodarczych opłaty wnoszą w dwóch ratach zamiast w trzech, wydatki zaś na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane w wysokości 74.078,28zł tj. 47,79%.

Wykonanie planu wydatków następuje w miarę prawidłowo.

Dotacja dla Zakładu budżetowego została przekazana w kwocie 48.750,00zł. na plan 97.500,00zł. tj. 50%. Zobowiązania wymagalne Zakładu wynoszą 1.326.202,745zł.

Dotacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna- przekazana została w kwocie 125.000,00zł na plan 220.000,00zł. tj. 56,82%.

Skutki obciążenia górnych stawek podatkowych wyniosły 571.708,85zł, co stanowi 4,08% ogólnych wykonanych dochodów, zaś skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń wyniosły 87.221,00zł tj. 0,62% ogólnych dochodów.

Splata zadłużenia Gminy wyniosła 540.607,50zł, z tego 350.607,50zł spłacono kredyty i 190.000,00zł pożyczki.

Na obsługę długu publicznego wydano 114.359,69zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.322.191,00zł. (3.155.655,00zł kredyty i 1.166.536,00zł pożyczki), poza Zakładem Gospodarki Komunalnej w jednostkach nie występują zobowiązania wymagalne.

Szczegółową realizację planu dochodów i wydatków w podziale na działy przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 w załączeniu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach jest następująca:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan ogółem 95.936,00zł - wykonano 95.935,66zł., tj 100%

Kwota ta stanowi otrzymaną dotację na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.881.800,00zł, - wykonano 28.544,93zł tj. 1,52% są to wpływy:

- za użytkowanie wieczyste - 7.318,70zł,
- z najmu i dzierżawy - 21.114,07zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 112,16zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan 74.902,00zł - wykonano 39.003,00zł tj. 52,07%, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych wyniosła 38.983,00zł,
- inne wpływy- 20,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 22.334,00zł - wykonano 30.134zł, tj. 134,92%, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.384,00zł.
- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji spisu wyborców – 750,00zł.

Dział 752 Obrona Narodowa – plan 500,00zł. - wykonano 500,00zł tj.100%, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na poprowadzenie szkoleń w zakresie obronnym wyniosła 500zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 9.372.922,00zł. - wykonano 4.679.353,63zł., tj. 49,92% i są to dochody z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych przez osoby prawne i fizyczne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Urząd Gminy, ogólnie dochody zostały wykonane w miarę prawidłowo.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 7.982,613,00zł - wykonano 5.907.195,99zł tj. 74%, w tym:

- otrzymywane subwencje z budżetu państwa - 4.676.364,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.817,84zł.

- odsetki terminowe od lokat – 206.931,50zł.
- środki niewygasające z 2009r.- 1.018.082,65zł. w części niezrealizowanej zostały zwrócone do budżetu na dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 600.588,00zł - wykonano 42.625,00zł 7,10%, w tym na:

- wpływy z opłaty stałej za Przedszkole wyniosły 42.565,00zł.
- inne wpływy - 60zł.

Ponadto na realizację zadań własnych nie otrzymaliśmy planowanej dotacji w wysokości 115.450,00zł. na budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” oraz na budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowcu w wysokości 64.150,00zł, oraz planowanej dotacji do remontu szkoły w Drwęczy w kwocie 311.000,00 – również nie otrzymaliśmy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 138zł. - wykonano 138zł. tj.100%, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej wyniosła 138zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 2.913.963,00zł – wykonano 1.513,329,06zł, tj.51,93%

- są to dotacje na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie wypłaty świadczeń socjalnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 22.061,00zł – wykonano 22.061,00zł, tj.100% i jest to dotacja otrzymana na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – plan 1.668.573,00zł. - wykonano 1.656.655,59zł. tj. 99,29%, w tym:

- wpływ ze zlikwidowanego salda Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.018.573,24zł.
- wpływy z opłat za emisję gazów przekazywane przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski w wysokości 638.082,35zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest następująca:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 2.175.436,00zł, wykonano 377.205,19zł tj.17,34%, w tym w § 6050 na inwestycje przeznaczono:

- 21.733,55zł na budowę wodociągu w Laskowcu ul. Jasna, Energetyczna, Środkowa – nadzór i wykonanie;
- 38.400,05zł. na budowę wodociągu w Rzekuniu ul. Malinowa, Agrestowa, Platynowa nadzór, wykonanie, inwentaryzacja po wykonawcza;
- 121.919,82zł. na budowę wodociągu w Rzekuniu ul. Jarzębinowa, Sadowa, Radosna -dziennik budowy;
- 3.081,10zł. na rozbudowę wodociągu w Laskowcu ul. Polna – wykonanie map projektowych;
- 40.000,00zł. na wymianę przyłączy wodociągowych przy ul. Kościuszki w Rzekuniu - wykonanie;
- 3.239,60zł. na rozbudowę sieci wodociągowej w NWW- wykonanie map projektowych;
- 6.800,00zł. na budowę kanalizacji II etap Rzekuń - Czarnowiec- opracowanie dokument.;
- 3.649,60zł. na rozbudowę wodociągu w miejscowości Borawe – wykonanie map i dokumentacji;
- 1.293,60zł. na rozbudowę wodociągu w miejscowości Ławy – wykonanie map;
- 3.513,20zł. na budowę wodociągu w miejscowości Czarnowiec ul. Dębowa, Brzozowa – wykonanie map;
- 8.010,20zł. na budowę wodociągu w miejscowości Czarnowiec Kolonie – wykonanie dokumentacji projektowej;
- 31,55zł. stanowi kwotę obcą, która mylnie została zaksięgowana w dniu 30 czerwca 2010r.

Ponadto z:

§ 2850 – zapłacono 2.877,09zł co stanowi 2% udziału w podatku rolnym,

§ 4260 – zapłacono 1.096,02zł za energię zużytą w punktach czerpalnych wody,

§ 4270 – zapłacono 27.505,24zł. za odmulanie rowów i czyszczenie urządzeń melioracyjnych;

Ponadto w zakresie zadań zleconych wypłacono 94.054,57zł i jest to zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność – plan 9.153.000,00zł, - wykonano 423.214,85zł., tj.4,62%, w tym:

§ 6300 – wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - planowano 5.580.000,00zł, na dofinansowanie do asfaltowania dróg powiatowych - dofinansowania jeszcze nie przekazano

§ 4300 – na zakup usług pozostałych wydano 352.939,45zł, w tym:

- zimowe utrzymanie dróg – 154.556,90zł.,
- remont dróg na terenie gm. Rzekuń – 190.652,63zł.
- żwirowanie dróg gminnych (zgodnie z wnioskami) Przytuły Stare droga nr.143 – 7.729,92zł,

§ 4210 - zapłacono 2.179,29zł. za zakup znaków drogowych;

§ 4430 - na opłaty za zajęcie pasa drogowego wydano 10.174,45zł,

§ 6050 - na zadania inwestycyjne wydano 57.921,66zł - na plan 3.138.000,00zł., tj.1,85%.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych spowodowane jest tym, że w większości w I połowie roku przeprowadza się przetargi.

Szczegółowe wykonanie inwestycji przedstawia załącznik nr 3.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- plan 159.800zł, wykonano 89.615,46zł, tj. 56,08%, w tym:

§ 3030 – 25.010,00zł. wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi,

§ 4300 – 64.605,46zł,

w tym:

- za utrzymanie budynku przy ul. Turskiego – 59.984,85zł.,
- za sporządzenie aktów notarialnych, opracowanie operatu szacunkowego (Nowa Wieś Wschodnia, budynek socjalny przy ul. Turskiego, Ławy), wycena nieruchomości (mieszkanie w bloku przy ul. Mazowieckiej 45/1 w Rzekuniu, ogłoszenia o przetargu) - 4.620,61zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan 57.000,00zł - wykonano 14.736,00zł, tj. 25,85%, są to wydatki za wypisy gruntów i mapy geodezyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 2.543.953,00zł - wykonano 1.166.184,34zł, tj. 45,84%, w tym:

§ 4010– na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (sprawy USC, ewidencji ludności i sprawy wojskowe) przeznaczono 38.983,00zł.

Wydatki dotyczące Rady Gminy plan – 184.600,00zł. - wykonano - 75.701,30zł, tj. 41,01%,

w tym:

§ 3030 – wypłacono diety radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy- w kwocie 74.303,36zł,

§ 4210 – na zakupy wydano 228,20zł,

§ 4360 – na opłatę za telefon komórkowy wydano 1.169,74zł

Wydatki dotyczące Urzędu Gminy wyniosły 1.051.500,04zł. na plan 2.286.951,00zł. tj.45,98%

w tym:

§ 3020 – wydatki związane z BHP, badania profilaktyczne i okresowe pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – wyniosły 1.823,60zł.

§ 4010 - na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pracownikami z robót publicznych i prac interwencyjnych przeznaczono 620.814,45zł,

§ 4040 – wypłacono dodatkowo wynagrodzenie roczne w kwocie 85.721,15zł,

§ 4110 – przekazano składkę ZUS od wynagrodzeń w kwocie 111.389,01zł,

§ 4120 – przekazano składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w kwocie 12.975,06zł,

- § 4140 – przekazano składkę na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.004,00zł,
- § 4170 – wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartym zleceniem na prace konserwatora i inne w kwocie 4 800,00zł,
- § 4210 – na zakup materiałów biurowych, środków czystości i mebli biurowych przeznaczono – 19.273,24zł.,
- § 4230 – zakupiono leki do apteczki za 547,08zł,
- § 4260 – za zużytą energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych wydano 27.569,74zł,
- § 4280 – za badania profilaktyczne pracowników wydano 987,00zł,
- § 4300– na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism i publikacje, wywóz nieczystości, usługi prawne i inne usługi wydano 48.336,83zł,
- § 4350 – za usługi dostępu do sieci internet, aktualizacja programu DISTRICTUS, - zapłacono 5.078,78zł,
- § 4360 – na opłatę za telefony komórkowe i połączenia komórkowe wydano – 7.057,90zł,
- § 4370 – za połączenia telefoniczne do sieci stacjonarnych wydano 7.405,51zł,
- § 4410 – na wypłaty ryczałtów samochodowych i zwrotu kosztów podróży, delegacje – wydano 7.101,63zł,
- § 4430 – za ubezpieczenie mienia wydano 3.158,00zł,
- § 4440 – dokonano opisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23.227,12zł,
- § 4700 – na szkolenia pracowników wydano 3.753,00zł,
- § 4740 – na zakupiony papier do drukarek i ksera wydano 2.411,77zł,
- § 4750 – zakupiono akcesoria i programy komputer., abonament roczny LEX – 8.775,09zł.
- § 6060 – na zakup sprzętu komputerowego wydano – 9.478,30zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydano środki w wysokości 20.916zł.

Zakupiono nagrody Wójta za udział młodzieży szkolnej w konkursach za kwotę 2.655,78zł.

Przekazano składkę do Związku Gmin Wiejskich w kwocie – 1.240,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 22.334,00zł. - wykonano 17.052,88zł., tj. 76,35%, w tym:

- § 4010 – 3.322,45zł, z tego środki w kwocie 638,03 zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie stałej aktualizacji wyborców, natomiast kwota 2.684,42zł. stanowi wypłatę za obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- § 4110 – przekazano składkę ZUS – 498,34zł.,
- § 4120 – przekazano składkę na Fundusz Pracy – 59,21zł.,
- § 3030 – wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 8.891,00zł.,
- § 4170 – za obsługę informatyczną (kalkulator wyborczy) – 1.020,00zł.,
- § 4210 - zakupiono materiały wyborcze (urny, flagi i materiały biurowe) – 3.192,88zł.,
- § 4300 – za usługi pozostałe (przesyłki kurierskie)- 69,00zł.,

Zadanie to realizowane jest w zakresie zadań zleconych.

Dział 752 – plan 500,00 – wykonano 0,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 337.500,00zł, wykonano 153.462,44zł, tj. 45,47%,

w tym wydatki są następujące:

- § 6170 – planowane środki w kwocie 6.000,00zł dla Policji na zakupy nie zostały jeszcze przekazane,
- § 6300 – planowana pomoc dla Miasta Ostrołęki w kwocie 10.000,00zł nie została jeszcze przekazana,
- § 3030 – wypłacono wynagrodzenia za akcje ratowniczo- gaśnicze strażakom OSP – 31.958,36zł,
- §4110 – opłacono składkę ZUS od zawartych umów z kierowcami OSP – 1.812,00zł,

§ 4170 – wypłacone zostało wynagrodzenie dla kierowców OSP – 20.061,95zł,

§ 4210 – na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów OSP, zakup ubrań strażackich, masztów i drzwi do OSP Borawe – 34.939,22zł,

§ 4260 – za zużytą energię elektryczną i gaz w budynkach świetlic strażackich – 19.223,19zł,

§ 4280 – za przeprowadzenie badań profilaktycznych strażaków – 6.539,00zł,

§ 4300 – za monitoring strażnic, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne, montaż bram przy budynku OSP Borawe – 30.967,72zł.,

§ 4430 – na opłatę polis ubezpieczeniowych za strażaków i samochody strażackie – 7.961,00zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 121.000,00zł, wydano 43.403,96zł, tj. 35,87%, z tego:

§ 4100 – wypłacono prowizję sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 42.037,31zł,

§ 4210 – zakupiono papier do nakazów – 1.276,58zł,

§ 4300 – opłaty komornicze – 90,07zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - wydano 114.359,69zł, na plan 480.800,00zł, tj. 23,79%- zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonano 10.691,00zł, na plan 93.500,00zł, tj. 11,43% - środki te zostały przeznaczone na opłatę prowizji za prowadzenie rachunków bankowych oraz rezerwę ogólną w okresie pierwszego półrocza była zaangażowana w kwocie 2.500,00zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydano 74.216,28zł na plan 155.138,00zł, tj. 47,84% i środki te zostały przeznaczone na wydatki związane z realizacją przyjętego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących świetlice środowiskowe, opłacanie składek ZUS od zawartych umów, częściowy zakup sprzętu, opłatę za gaz i światło.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 13.500,00zł, - wykonano 1.249,37zł., tj.9,25% i są to wypłacone dodatki mieszkaniowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.935.500,00zł, wydano ogółem 319.240,45zł, tj. 16,49%, w tym:

§ 2650 - przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 48.750,00zł, tj. 50% planu;

§ 4210 – zakupiono lampy oświetleniowe (Tobolice, Rzekuń) za 5.745,10zł,

§ 4260 – za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego wydano 163.418,00zł,

§ 4270 - za konserwację oświetlenia ulicznego wydano 29.159,51zł. natomiast na rozbudowę oświetlenia w Susku Nowym wydano 19.997,09zł.

§ 4300 – na opłaty przyłączeniowe wydano 135,70zł., na wywóz odpadów stałych z miejscowości, w których znajdują się kosze na śmieci wydano 11.406,05zł za wyłapanie psów „bezpiecznych” i odwiezienie do schroniska wydano 6.710,00zł, za uporządkowanie terenów zanieczyszczonych oraz sprzątnięcie ulic i dróg, wykonanie platform na gniazda bocianie wydano ogółem 2.809,00zł oraz na usługi doradcze i program w zakresie Ochrony Środowiska i inne wydano kwotę 31.110,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydano 185.529,25zł, na plan 378.000,00zł, tj. 49,08%, w tym:

§ 2480 – przekazano dotację do Instytucji Kultury (Biblioteka) w kwocie 125.000,00zł, tj. 56,82%,

§ 4260 - wydano 9.029,25zł na opłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach świetlic wiejskich, tj. 75,24%;

§ 4270 – wydano 48.000,00zł. na remont świetlicy wiejskiej w Susku Nowym;

§ 4300 – wydano kwotę 3.000,00zł. na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków;

§ 4430 - wydano kwotę 500,00zł na opłaty i składki członkowskie (Związek Kurpiów).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 104.000,00zł, wykonano 24.391,38zł, tj. 23,45%, w tym:

§ 4210 – wydano 7.224,57zł, na zakupy sprzętu sportowego do klubów sportowych działających przy Szkołach Podstawowych,

§ 4300 – wydano 14.066,81zł na przewozy zawodników z klubów sportowych na zawody oraz opłacano diety sędziowskie i czynsz za wynajęcie boiska sportowego w Ostrołęce przez Klub Rzekunianka,

§ 4430 – opłacono składkę członkowską Klubu ULKS „Rzekunianka” w kwocie 3100,00zł.

Załącznik do sprawozdania RB 28S
za okres od początku roku do 30 czerwca 2010r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych wynosi 11.257.788zł, wydatkowano kwotę 4.461.257,54zł co stanowi 39,6% planu.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - wydatkowano kwotę 2.763.826,74zł przy planie 7.761.688zł. Wydatki stanowią 35,6% planu, z tego:

§ 2590 – wydatkowano kwotę 60.692,28zł, która została przekazana do szkoły w Zabielu

§ 3020 -wyplacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie nauczycielom w kwocie 131.602,25zł co stanowi 43,9% planu

§ 4010 - kwotę 1.405.372,90zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi, co stanowi 45,3% planu.

§ 4040 – kwotę 234.184,04 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz obsługi

§ 4110 – kwotę 242.014,49zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników szkół, co stanowi 43,5% planu.

§ 4120 – wydatkowano kwotę 37.393,02zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 45.139,34zł na zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 47,5% planu. Z powyższej kwoty opłacono za:

- zakup środków czystości	- 7.969,70
- zakup materiałów biurowych	- 7.337,05
- zakup oleju	- 13.795,84
- zakup wyposażenia	- 8.667,42
- zakup materiałów gospodarczych	- 1.785,86
- zakup materiałów do napraw	- 2.115,71
- zakup prasy i materiałów szkoleniowych	- 2.244,06
- zakup pozostałych materiałów	- 1.223,70

§ 4240 – wydatkowano kwotę 9.143,60zł na pomoce naukowe oraz księgozbiór, co stanowi 15,8% planu.

§ 4260 – wydatkowano kwotę 170.976,30zł na zakup energii, co stanowi 58,7% planu,

z tego opłacono za:

- energię elektryczną	- 38.976,98
- zużycie wody	- 1.633,05
- zużycie gazu	- 130.366,27

§ 4270 – wydatkowano kwotę 5.003,80zł, w tym na remont sprzętu, urządzeń c.o. oraz remont sal lekcyjnych Stanowi to 10,1% planu.

§ 4280 – wydatkowano kwotę 1.313,-zł na badania okresowe pracowników

§ 4300 - wydatkowano kwotę 24.640,74zł na zakup pozostałych usług, co stanowi 8,2% planu, z tego opłacono za:

- wywóz nieczystości	- 2.974,95
- monitoring	- 1.395,00
- przeglądy	- 3.995,58
- wynajem autokaru	- 881,10
- wykonanie stojaków na rowery	- 3.538,00
- dokumentacja powypadkowej	- 976,00
- odśnieżanie dachów	- 8.416,45
- pozostałe usługi	- 2.463,66

§ 4350 – wydatkowano kwotę 2.345,02zł za usługę dostępu do sieci Internet, co stanowi 36,6% planu.

§ 4370 – wydatkowano kwotę 4.142,37zł na rozmowy telefoniczne.

§ 4410 – wydatkowano kwotę 112,40zł na delegacje służbowe dla pracowników, kwota powyższa stanowi 2,7% planu.

§ 4430 -wydatkowano kwotę 6.025zł na ubezpieczenie mienia szkół. Stanowi to 76,3% planu.

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 154.410zł

§ 4700 – wydatkowano kwotę 400zł na szkolenia pracowników szkół w zakresie pierwszej pomocy.

§ 4740 – wydatkowano kwotę 442,82zł na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

§ 4750 – wydatkowano kwotę 2.374,01zł na zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych, co stanowi 31,6% planu

§ 6050 – wydatkowano kwotę 226.099,36zł przy planie 2.311.000zł z tego zapłacono za:

- budowa sali gimnastycznej SP Borawe	- 214.719,24
plan wynosił - 1.000.000,-	
- dokumentacja technicznej i budowa sali gimnastycznej w Dzbeninie	- 3.375,69
plan wynosił – 200.000,-	
- dokumentacja technicznej i budowa sali gimnastycznej w Laskowcu	- 6.394,43
plan wynosił - 200.000,-	
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Drwęży	- 1.610,00
plan wynosił - 711.000,-	

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych - wydatkowano

kwotę 141.579,85zł przy planie 296.700zł. Wydatki stanowią 47,7% planu, z tego:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie w kwocie 10.099,37, co stanowi 45,7,8% planu.

§ 4010 – kwotę 88.918,15zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe, co stanowi 45,5% planu.

§ 4040 – kwotę 12.309,07 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 99,3.% planu

§ 4110 – kwotę 14.938,29zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, co stanowi 41,6.% planu.

§ 4120 – wydatkowano kwotę 2.381,57zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 41% planu.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 142,73zł na zakup środków czystości.

§ 4240 - wydatkowano kwotę 3.340,67zł na zakup pomocy dydaktycznych

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 9.450zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano kwotę 293.379,37zł przy planie 593.000zł. Wydatki stanowią 49,5% planu, z tego:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli w kwocie 16.075,54zł, co stanowi 51,8% planu.

§ 4010 – kwotę 194.394,93zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników co stanowi 47,9%

§ 4040 – kwotę 24.528,58zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 92,9% planu.

§ 4110 - kwotę 30.748,16zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, co stanowi 43,5% planu.

§ 4120 – wydatkowano kwotę 4.902,11zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, co stanowi 43,4% planu.

§ 4210 – wydatkowano kwotę 3.020,09zł. na zakup materiałów, co stanowi 23,2.% planu. Z powyższej kwoty opłacono za:

- zakup materiałów biurowych - 183,70
- zakup środków czystości - 1.261,79
- zakup wyposażenia - 1.332,20
- zakup pozostałych materiałów - 242,40

§ 4240 – wydatkowano kwotę 845,46zł pomoce dydaktyczne dla dzieci, co stanowi 21,1% planu

§ 4270 – wydatkowano kwotę 122zł na naprawę sprzętu AGD

§ 4280 – wydatkowano kwotę 75zł na badania okresowe pracowników

§ 4300 – wydatkowano kwotę 1.200,50zł na zakup pozostałych usług, co stanowi 48%. planu, z tego opłacono za:

- wywóz nieczystości - 572,00
- pozostałe usługi - 628,50

§ 4430 – wydatkowano kwotę 527zł na ubezpieczenie mienia Przedszkola

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 16.940zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatkowano kwotę 910.062,78zł, co stanowi 50,5% planu, który wynosi 1.800.300zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 48.343,73zł, co stanowi 44,2% planu

§ 4010 – kwotę 509.755,76zł wypłacono na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi. Wydatkowana kwota stanowi 45,3% planu.

§ 4040 – kwotę 84.508,83zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i obsługi. Kwota ta stanowi 95,3% planu.

§ 4110 – kwotę 90.788,31zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Kwota ta stanowi 45,1% planu.

§ 4120 – kwotę 13.907,01zł wydatkowano na opłacenie Funduszu Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom. Kwota ta stanowi 43,6.% planu

§ 4210 – wydatkowano kwotę 22.651,27zł na zakup materiałów i wyposażenia. Kwota ta stanowi 73,1% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za:

- zakup materiałów biurowych - 3.094,72
- zakup materiałów gospodarczych - 999,66
- zakup materiałów do remontów - 14.069,49
- zakup wyposażenia - 1.891,52
- zakup środków czystości - 2.444,28
- zakup pozostałych materiałów - 151,60

§ 4240 – kwotę 5.485,08zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Kwota ta stanowi 68,6%.

§ 4260 – wydatkowano kwotę 42.756,46zł na zakup energii. Kwota ta stanowi 50,3% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za:

- energię elektryczną - 6.250,94
- zużycie gazu - 36.076,31
- zużycie wody - 429,21

§ 4270 – wydatkowano kwotę 15.341,80zł, z tego na:

- usunięcie awarii c.o. - 841,80
- remont ogrodu - 14.500,00

§ 4300 – wydatkowano kwotę 9.547,11zł na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 73,4% planu. Z powyższej kwoty zapłacono za:

- wywóz nieczystości - 1.603,86
- monitoring - 305,00
- przeglądy i konserwacje urządzeń - 1.568,54
- wynajem autokaru - 3.637,21
- odśnieżanie dachu - 1.900,00
- pozostałe usługi - 532,50

§ 4350 – kwotę 651,48zł wydatkowano na usługę dostępu do sieci Internet. Wydatki te stanowią 40,7% planu.

§4370 – kwotę 994,54zł wydatkowano na rozmowy telefoniczne. Kwota ta stanowi 39,8% planu.

§ 4410 – wydatkowano kwotę 480,82zł na delegacje służbowe dla pracowników. Kwota powyższa stanowi 32,1% planu.

§ 4430 - wydatkowano kwotę 1.701zł na ubezpieczenie mienia szkoły

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 50.650zł.

§ 4740 – wydatkowano kwotę 499,59 na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek

§ 6060 – wydatkowano kwotę 11.999,99 na zakup automatu czyszczącego. Plan wynosi 12.000zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - wydatkowano kwotę 166.843zł co stanowi 48,4% planu, który wynosi 344.500zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 4010 – kwotę 12.905,64zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników

§ 4040 – wydatkowano kwotę 2.860,34zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika.

§ 4110 - kwotę 4.932,58 wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Kwota ta stanowi 34,1% planu

§ 4120 – kwotę 345,95zł wydatkowano na Fundusz Pracy. Kwota ta stanowi 15% planu.

§ 4170 – kwotę 18.708,53zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół i zatrudnionych na umowę zlecenie.

§ 4210 – kwotę 7.022,48zł wydatkowano na zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ta stanowi 35% planu.

§ 4300 – wydatkowano kwotę 116.884,48zł, z tego 116.397,70zł na dowożenie uczniów do szkół.

§ 4430 – kwotę 2.393zł wydatkowano na ubezpieczenie samochodu.

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 790zł.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – plan wydatków wynosi 292.600zł wydatkowano kwotę 132.552,47zł, co stanowi 45,3% planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach wynoszą:

§ 4010 – kwotę 93.815,40zł wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników. Kwota ta stanowi 43,6% planu

§ 4040 – kwotę 15.185,09zł. wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 98,6% planu.

§ 4110 – kwotę 14.692,84zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 41,2%% planu.

§ 4120 – kwotę 2.342,18zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom.

§ 4210 - kwotę 645,54zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych

§ 4300 - kwotę 1.079,00zł wydatkowano na zakup pozostałych usług. Kwota ta stanowi 21,6% planu i dotyczy:

- usług bankowych - 761,80

- pozostałe usługi - 317,20

§ 4410 – kwotę 796,56zł wypłacono za ryczałt samochodowy dla pracownika

§ 4430 wydatkowano kwotę 286zł na ubezpieczenie mienia Zakładu

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3.450zł

§ 4740- kwotę 259,86zł wydatkowano na zakup papieru do drukarek.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosi 41.400zł wydatkowano kwotę 1.933zł

§ 4300 – kwotę 1.933,- dopłaty do kursów dla nauczycieli

Rozdział 80148- Stołówki szkolne – Plan wydatków wynosi 97.700zł, wydatkowano kwotę 49.080,33zł. Stanowi to 50,2% planu, z tego:

§ 4010 – wydatkowano kwotę 33.730,53zł na wynagrodzenia dla pracowników

§ 4040 – wydatkowano kwotę 5.397,83zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników

§ 4110 – kwotę 5.310,32zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – kwotę 846,63zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy

§ 4210 – kwotę 1.435,02zł wydatkowano na zakup środków czystości oraz naczyń kuchennych

§ 4440 – dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 2.360,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków wynosi 29.000zł, wydatkowano kwotę 2.000zł, co stanowi 6,9% planu.

§ 3020 – wydatkowano kwotę 2.000zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych wynosi 62.761zł, wydatkowano kwotę 41.458,25zł co stanowi 66% planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan wydatków wynosi 40.700zł wydatkowano kwotę 19.397,25zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 – wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1.760,64zł, co stanowi 39,1% planu.

§ 4010 – kwotę 12.391,51zł. wypłacono na wynagrodzenia dla pracowników. Kwota ta stanowi 46,6% planu

§ 4040 – kwotę 977,15 wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, co stanowi 97,8% planu.

§ 4110 – kwotę 2.050,84zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników. Kwota ta stanowi 40,2%.

§ 4120 – kwotę 327,11zł wydatkowano na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń. Kwota ta stanowi 40% planu.

§ 4440- dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 1.890zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan wynosi 22.061zł, wydatkowano w kwotę 22.061zł
§ 3240 – wydatkowano kwotę 22.061zł na wypłatę stypendiów dla 223 uczniów

Dochody i wydatki jednostek, dla których utworzono rachunek dochodów własnych
za okres od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

Saldo na początek roku - 0

Saldo na dzień 30.06.2010r. wynosi 0

Rozdział 80104 – Przedszkola

Saldo na początek roku - 229,56zł

Plan dochodów w § 0830 wynosi 93.000zł, wykonanie 37.601,50zł

Powyższe dochody pochodzą z wpłat rodziców na zakup artykułów żywnościowych.

Z dochodów sfinansowano:

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych na kwotę 37.322,89zł

Saldo na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi – 508,17zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Saldo na początek roku - 0

Saldo na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi - 0

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

Saldo na początek roku - 1.928,88

Plan dochodów w § 0830 wynosi 169.300zł, wykonanie 88.799,50zł.

Powyższe dochody pochodzą z wpłat rodziców oraz Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup artykułów żywnościowych.

Z dochodów sfinansowano:

§ 4210 – zakup naczyń jednorazowych do posiłków na kwotę – 1.190,03zł

§ 4220 – zakup artykułów żywnościowych na kwotę - 88.782,39zł

Saldo na dzień 30 czerwca 2010r. wynosi – 755,96zł

Wykaz jednostek,
dla których utworzono rachunek dochodów własnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

2. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

saldo - 0

dochody - 0

wydatki - 0

saldo - 0

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu

saldo początkowe	- 229,56
dochody	- 37.601,50
wydatki	- 37.322,89
saldo	- 508,17

Rozdział 80110 Gimnazja

1. Gimnazjum w Rzekuniu

saldo początkowe	- 0
dochody	- 0
wydatki	- 0
saldo	- 0

Rozdział 80148- Stołówki szkolne

1. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

saldo początkowe	- 1.928,88
dochody	- 88.799,50
wydatki	- 89.972,42
saldo	- 755,96

Informacja o realizacji budżetu gminy
w zakresie zadań finansowanych z dotacji przekazanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego
oraz zadań własnych za II kwartały 2010 roku

Dział 851 - Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 138,- wykonano 138, tj.100,00% z tego:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan – 138,- wykonano 138,- z czego opłacono koszty wydania decyzji w sprawach osób nieubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - plan wydatków wynosi 3.648.100,- wykonano 1.901.570,31 tj. 52,13% z tego:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 117.200,- wykonano 45.287,04 tj. 38,64% z czego opłacono koszty pobytu 4 osób w domu pomocy społecznej w wysokości 45.287,04.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan – 2.646.000,- wykonano – 1.352.037,60 tj.51,10% z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 910.482,40. Wypłacono 812 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 124.236,-, 186 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 96.165,-, 69 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 69.000,-.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 101.760,31.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 11.014,15.

Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za 2 pracowników realizującego zadania zlecone na kwotę 34.248,33. Natomiast na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 5.131,41.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 4.400,- wykonano – 2.579,21 tj. 58,62% z czego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe na kwotę 2.579,21.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 227.700,- wykonano 86.458,01 tj. 37,97% z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 20.640,-

Przyznano zasiłki z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 40.714,34 oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opał, leków na kwotę 25.103,67

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 43.000,- wykonano 25.306,- tj. 58,85%

§ 3110 - plan 43.000,- wykonano 25.306,- tj. 58,85% z czego wypłacono zasiłki stałe na kwotę 25.306,-

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 510.900,- wykonano 310.140,45 tj. 60,70% z tego:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -plan 2.724,- wykonano 859,40 tj.31,55% z tego zapłacono za odzież ochronną dla pracowników wykonujących pracę w terenie, zakupiono herbatę i mydło dla pracowników ośrodka

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 338.076,- wykonano 186.028,23 tj. 55,03%, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29.300,- wykonano 24.196,69 tj.82,58% z tego wypłacono dla pracowników ośrodka trzynastki za 2009 rok

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan 55.100,- wykonano 37.309,90 tj. 67,71% z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za pracowników ośrodka

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy - plan 8.500,- wykonano 4.409,06 tj. 51,87% z tego opłacono składki od wynagrodzeń pracowników

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000,- wykonano 3.048,49 tj. 60,97% z tego zakupiono druki, materiały biurowe, formularze do wywiadów środowiskowych

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.500,- wykonano 492,- tj. 32,80% z tego zapłacono za prenumeratę czasopism, zakup wydawnictw książkowych

§ 4260 – zakup energii – plan 12.000,- wykonano 10.271,01 tj. 85,59% z tego zapłacono za zakup energii elektrycznej, wody i gazu

§ 4270 - zakup usług remontowych - plan 2.000,- wykonano 402,60 tj. 20,13% z tego zapłacono za naprawę urządzeń biurowych

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 300,- wykonano 152,- tj. 50,70% z tego zapłacono za kontrolne badanie lekarskie pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 30.000,- wykonano 29.862,61 tj. 99,54% z tego opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za transport, za dowóz posiłków do szkół i przedszkoli na terenie gminy

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3.600,- wykonano 0,-.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – plan 3.600,- wykonano 652,94 tj. 18,14% z tego zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej w wysokości 652,94

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.000,- wykonano 188,30 tj. 18,83% z czego zapłacono za delegacje służbowe pracowników

§ 4430 – różne opłaty i składki – plan 500,- wykonano 352,- tj. 70,40% z tego opłacono składkę za ubezpieczenie sprzętu biurowego i pozostałych

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 10.200,- wykonano 9.814,77 tj. 96,22% z tego wypłacono świadczenia socjalne dla pracowników ośrodka

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 4.500,- wykonano 940,- tj.20,89% z tego opłacono koszty szkoleń pracowników

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - plan 1.000,- wykonano 0,-

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - plan 2.000,-wykonano 1.160,45 tj.58,02% z tego zapłacono za licencje oprogramowania komputerowego

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 23.900,- wykonano 10.362,- tj. 43,36% z tego dokonano opłat za usługi opiekuńcze i usługi siostr PCK w kwocie 10.362,-

Rozdział 85295 – pozostała działalność - plan 75.000,- wykonano 69.400,- tj. 93,00% z tego:

§ 3110 - plan 63.000,- wykonano 57.400,- tj. 91,11% z tego opłacono posiłki w szkołach dla uczniów oraz opłacono wyżywienie dzieci w przedszkolach w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

§ 4210 - plan 4.000,- wykonano 4.000,- tj. 100,00% z tego zapłacono za koszty dotyczące wycieczki osób niepełnosprawnych

§ 4300 - plan 8.000,- wykonano 8.000,- tj. 100,00% z tego zapłacono za koszty związane z wycieczką osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 1

Zestawienie z realizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy Rzekuń
na dzień 30 czerwca 2010r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		% Real (6 do 5)	Wydatki		% real. (9 do 8)
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5	6	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 936,00	95 935,66	100,00%	2 175 436,00	377 205,19	17,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 033 500,00	252 768,29	12,43%
		4260	zakup energii				6 000,00	1 096,02	18,27%
		4300	zakup usług pozostałych				9 000,00		0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 018 500,00	251 672,27	12,47%
	01030		izby rolnicze				8 000,00	2 877,09	35,96%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				8 000,00	2 877,09	35,96%
	01095		Pozostała działalność	95 936,00	95 935,66	100,00%	133 936,00	121 559,81	90,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 936,00	95 935,66	100,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				242,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych				35 000,00	27 505,24	78,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki				94 055,00	94 054,57	100,00%
600			Transport i łączność				9 153 000,00	423 214,85	4,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				5 580 000,00	0,00	0,00%
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				5 580 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				3 573 000,00	423 214,85	11,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	2 179,29	43,59%
		4300	zakup usług pozostałych				405 000,00	352 939,45	87,15%
		4430	różne opłaty i składki				25 000,00	10 174,45	40,70%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 138 000,00	57 921,66	1,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 800,00	28 544,93	1,52%	159 800,00	89 615,46	56,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 800,00	12 003,01	0,66%	60 000,00	29 630,61	49,38%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 300,00	7 318,70	59,50%			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	4 572,15	30,48%			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 800 000,00	0,00	0,00%			
		0920	pozostałe odsetki	500,00	112,16	22,43%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 000,00	25 010,00	83,37%
		4300	zakup usług pozostałych				30 000,00	4 620,61	15,40%
	70095		Pozostała działalność	54 000,00	16 541,92	30,63%	99 800,00	59 984,85	60,11%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 000,00	16 541,92	30,63%			
		4300	zakup usług pozostałych				99 800,00	59 984,85	60,11%
710			Działalność usługowa				57 000,00	14 736,00	25,85%

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne					57 000,00	14 736,00	25,85%
		4300	zakup usług pozostałych					57 000,00	14 736,00	25,85%
750			Administracja publiczna	74 902,00	39 003,00	52,07%	2 543 953,00	1 166 184,34	45,84%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 983,00	53,84%	72 402,00	38 983,00	53,84%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 402,00	38 983,00	53,84%				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				72 402,00	38 983,00	53,84%	
	75022		Rady gmin				184 600,00	75 701,30	41,01%	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				171 600,00	74 303,36	43,30%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	228,20	4,56%	
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				3 000,00	1 169,74	38,99%	
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	20,00	0,80%	2 093 900,00	1 026 688,26	49,03%	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00%				
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00					
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 000,00	1 823,60	15,20%	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 223 300,00	620 814,45	50,75%	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				93 700,00	85 721,15	91,48%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				221 000,00	111 389,01	50,40%	
		4120	składki na Fundusz Pracy				35 600,00	12 975,06	36,45%	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				30 000,00	15 004,00	50,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	4 800,00	32,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				60 000,00	19 273,24	32,12%	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych				3 000,00	547,08	18,24%	
		4260	zakup energii				41 000,00	27 569,74	67,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 500,00	987,00	28,20%	
		4300	zakup usług pozostałych				124 800,00	48 336,83	38,73%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				9 000,00	5 078,78	56,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				28 000,00	7 057,90	25,21%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				23 000,00	7 405,51	32,20%	
		4410	podróże służbowe krajowe				19 000,00	7 101,63	37,38%	
		4430	różne opłaty i składki				6 000,00	3 158,00	52,63%	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				32 000,00	23 227,12	72,58%	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	3 753,00	25,02%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				19 000,00	2 411,77	12,69%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				35 000,00	8 775,09	25,07%	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	9 478,30	63,19%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		11 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	0,00	0,00%	
		4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		182 051,00	24 811,78	13,63%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				68 154,00	23 571,78	34,59%	
		4300	zakup usług pozostałych				80 897,00	0,00	0,00%	
		4430	różne opłaty i składki				6 000,00	1 240,00	20,67%	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				27 000,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 334,00	30 134,00	134,92%	22 334,00	17 052,88	76,35%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%	1 500,00	750,00	50,00%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	750,00	50,00%				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 291,00	638,03	49,42%	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				177,00	96,34	54,43%	
		4120	składki na Fundusz Pracy				32,00	15,63	48,84%	
	75107		Wybory	20 834,00	29 384,00	141,04%	20 834,00	16 302,88	78,25%	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 834,00	29 384,00	141,04%				

		ustawami							
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 170,00	8 891,00	96,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 855,00	2 684,42	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	402,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				65,00	43,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 870,00	1 020,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 262,00	3 192,88	97,88%
		4300	zakup usług pozostałych				210,00	69,00	32,86%
752				500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%
	75212			500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				337 500,00	153 462,44	45,47%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				20 000,00	0,00	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne				317 500,00	153 462,44	48,33%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 000,00	31 958,36	99,87%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 500,00	1 812,00	40,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00	20 061,95	50,15%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				39 000,00	34 939,22	89,59%
		4260	zakup energii				21 000,00	19 223,19	91,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 000,00	6 539,00	93,41%
		4300	zakup usług pozostałych				47 000,00	30 967,72	65,89%
		4430	różne opłaty i składki				27 000,00	7 961,00	29,49%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 372 922,00	4 679 353,63	49,92%	121 000,00	43 403,96	35,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00	8 017,08	28,13%	0,00	0,00	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	8 002,08	28,58%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	15,00	3,00%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 223 700,00	1 899 320,67	58,92%	0,00	0,00	
		0310	podatek od nieruchomości	3 046 000,00	1 720 097,31	56,47%			
		0320	podatek rolny	200,00	21,00	10,50%			
		0330	podatek leśny	20 000,00	9 214,00	46,07%			
		0340	podatek od środków transportowych	145 000,00	85 804,00	59,18%			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	107,00	1,07%			
		0360	podatek od spadków i darowizn						
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	8,80	1,76%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 607,56	80,38%			
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opl. lok.	0,00	82 461,00	#DZIEL/0!			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 249 000,00	746 727,16	59,79%	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	595 000,00	379 778,77	63,83%			
		0320	podatek rolny	252 000,00	143 518,42	56,95%			
		0330	podatek leśny	70 000,00	37 988,17	54,27%			
		0340	podatek od środków transportowych	24 000,00	12 894,10	53,73%			
		0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	5 050,00	20,20%			
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	271 000,00	164 786,00	60,81%			
		0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 804,50	36,09%			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	907,20	12,96%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 500,00	186 834,79	61,97%	0,00	0,00	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 573,00	43,15%			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	138 349,34	89,26%			

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	26 912,45	28,33%			
	0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	500,00	0,00	0,00%			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 570 222,00	1 838 453,93	40,23%	0,00	0,00	
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 260 222,00	1 722 257,00	40,43%			
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	116 196,93	37,48%			
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				121 000,00	43 403,96	35,87%
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				107 000,00	42 037,31	39,29%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	1 276,58	21,28%
	4300	zakup usług pozostałych				8 000,00	90,07	1,13%
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		480 800,00	114 359,69	23,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				480 800,00	114 359,69	23,79%
	8110	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów				480 800,00	114 359,69	23,79%
758		Różne rozliczenia	7 982 613,00	5 907 195,99	74,00%	93 500,00	10 691,00	11,43%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 305 638,00	3 860 376,00	61,22%			
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 305 638,00	3 860 376,00	61,22%			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 975,00	815 988,00	50,00%			
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 975,00	815 988,00	50,00%			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	1 230 831,99	2735,18%	41 000,00	10 691,00	26,08%
	0920	pozostałe odsetki	45 000,00	212 749,34	472,78%			
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 018 082,65				
	4300	zakup usług pozostałych				41 000,00	10 691,00	26,08%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				52 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy				52 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	600 588,00	42 625,00	7,10%	11 257 788,00	4 461 257,54	39,63%
	80101	Szkoły podstawowe	520 588,00	60,00	0,01%	7 761 688,00	2 763 826,74	35,61%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	209 588,00	0,00	0,00%			
	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00				
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				120 000,00	60 692,28	50,58%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	311 000,00	0,00	0,00%			
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				299 900,00	131 602,25	43,88%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				3 098 200,00	1 405 372,90	45,36%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				237 500,00	234 184,04	98,60%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				556 600,00	242 014,49	43,48%
	4120	składki na Fundusz Pracy				88 400,00	37 393,02	42,30%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe						#DZIEL/0!
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				95 000,00	45 139,34	47,52%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				57 988,00	9 143,60	15,77%
	4260	zakup energii				291 000,00	170 976,30	58,75%
	4270	zakup usług remontowych				49 500,00	5 003,80	10,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				7 500,00	1 313,00	17,51%
	4300	zakup usług pozostałych				300 500,00	24 640,74	8,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				6 400,00	2 345,02	36,64%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				9 800,00	4 142,37	42,27%
	4410	podróże służbowe krajowe				4 200,00	112,40	2,68%
	4430	różne opłaty i składki				7 900,00	6 025,00	76,27%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				202 000,00	154 410,00	76,44%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 600,00	400,00	11,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 200,00	442,82	13,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				7 500,00	2 374,01	31,65%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 311 000,00	226 099,36	9,78%

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych				296 700,00	141 579,85	47,72%
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				22 100,00	10 099,37	45,70%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				195 500,00	88 918,15	45,48%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				12 400,00	12 309,07	99,27%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				35 900,00	14 938,29	41,61%
	4120	składki na Fundusz Pracy				5 800,00	2 381,57	41,06%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	142,73	3,57%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 000,00	3 340,67	37,12%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 000,00	9 450,00	78,75%
80104		Przedszkola	80 000,00	42 565,00	53,21%	593 900,00	293 379,37	49,40%
	0830	wpływy z usług	80 000,00	42 565,00	53,21%			
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				31 000,00	16 075,54	51,86%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				405 500,00	194 394,93	47,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				26 400,00	24 528,58	92,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				70 700,00	30 748,16	43,49%
	4120	składki na Fundusz Pracy				11 300,00	4 902,11	43,38%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	3 020,09	23,23%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	845,46	21,14%
	4270	zakup usług remontowych				3 000,00	122,00	4,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 700,00	75,00	4,41%
	4300	zakup usług pozostałych				2 500,00	1 200,50	48,02%
	4410	podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00%
	4430	różne opłaty i składki				600,00	527,00	87,83%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				22 200,00	16 940,00	76,31%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				500,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja				1 800 300,00	910 062,78	50,55%
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				109 300,00	48 343,73	44,23%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 124 400,00	509 755,76	45,34%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				88 700,00	84 508,83	95,27%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				201 100,00	90 788,31	45,15%
	4120	składki na Fundusz Pracy				31 900,00	13 907,01	43,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				31 000,00	22 651,27	73,07%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000,00	5 485,08	68,56%
	4260	zakup energii				85 000,00	42 756,46	50,30%
	4270	zakup usług remontowanych				18 500,00	15 341,80	82,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych				13 000,00	9 547,11	73,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 600,00	651,48	40,72%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 500,00	994,54	39,78%
	4410	podróże służbowe krajowe				1 500,00	480,82	32,05%
	4430	różne opłaty i składki				1 800,00	1 701,00	94,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				65 000,00	50 650,00	77,92%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	499,59	99,92%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00	0,00	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	11 999,99	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				344 500,00	166 843,00	48,43%
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				200,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				49 500,00	12 905,64	26,07%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2 900,00	2 860,34	98,63%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				14 300,00	4 932,58	34,49%
	4120	składki na Fundusz Pracy				2 300,00	345,95	15,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00	18 708,53	46,77%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	7 022,48	35,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				210 000,00	116 884,48	55,66%
		4410	podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki				2 400,00	2 393,00	99,71%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 200,00	790,00	35,91%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół				292 600,00	132 552,47	45,30%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				500,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				215 000,00	93 815,40	43,64%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				15 400,00	15 185,09	98,60%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				35 700,00	14 692,84	41,16%
		4120	składki na Fundusz Pracy				5 700,00	2 342,18	41,09%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	645,54	21,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				5 000,00	1 079,00	21,58%
		4410	podróże służbowe krajowe				2 500,00	796,56	31,86%
		4430	różne opłaty i składki				300,00	286,00	95,33%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 800,00	3 450,00	71,88%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00	259,86	51,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				41 400,00	1 933,00	4,67%
		4300	zakup usług pozostałych				41 400,00	1 933,00	4,67%
	80148		Stołówki szkolne				97 700,00	49 080,33	50,24%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				70 300,00	33 730,53	47,98%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				5 400,00	5 397,83	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				11 800,00	5 310,32	45,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 900,00	846,63	44,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	1 435,02	31,89%
		4300	zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 300,00	2 360,00	71,52%
	80195		Pozostała działalność				29 000,00	2 000,00	6,90%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				12 400,00	2 000,00	16,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				12 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	138,00	138,00	100,00%	155 138,00	74 216,28	47,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii				5 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				150 000,00	74 078,28	49,39%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				7 000,00	3 322,00	47,46%
		4120	składki na Fundusz Pracy				1 000,00	441,00	44,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				79 400,00	38 938,05	49,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				25 600,00	16 867,47	65,89%
		4260	zakup energii				14 000,00	9 148,52	65,35%
		4300	zakup usług pozostałych				23 000,00	5 361,24	23,31%
	85195		Pozostała działalność	138,00	138,00	100,00%	138,00	138,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138,00	138,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych				138,00	138,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	2 913 963,00	1 513 329,06	51,93%	3 661 600,00	1 902 819,68	51,97%
	85202		Domy pomocy społecznej				117 200,00	45 287,04	38,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				117 200,00	45 287,04	38,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	1 359 083,26	51,36%	2 646 000,00	1 352 037,60	51,10%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 902,38				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 646 000,00	1 353 030,00	51,13%			

	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 150,88				
	3110	świadczenia społeczne				2 549 270,00	1 301 643,71	51,06%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				37 700,00	29 164,81	77,36%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				27 100,00	15 405,40	56,85%
	4120	składki na Fundusz Pracy				930,00	692,27	74,44%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	379,08	12,64%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych				20 000,00	3 133,18	15,67%
	4410	podróże krajowe służbowe				1 500,00	65,60	4,37%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	470,00	15,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	512,50	51,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000,00	571,05	57,11%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	3 187,00	72,43%	4 400,00	2 579,21	58,62%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 077,00	71,80%			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 900,00	2 110,00	72,76%			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				4 400,00	2 579,21	58,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	16 452,00	60,93%	227 700,00	86 458,01	37,97%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	16 452,00	60,93%			
	3110	świadczenia społeczne				227 700,00	86 458,01	37,97%
85215		Dodatki mieszkaniowe				13 500,00	1 249,37	9,25%
	3110	świadczenia społeczne				13 500,00	1 249,37	9,25%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 000,00	25 306,00	58,85%	43 000,00	25 306,00	58,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	25 306,00	58,85%			
	3110	świadczenia społeczne				43 000,00	25 306,00	58,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	49 580,00	49,33%	510 900,00	310 140,45	60,70%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	100 500,00	49 580,00	49,33%			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2 724,00	859,40	31,55%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				338 076,00	186 028,23	55,03%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 300,00	24 196,69	82,58%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				55 100,00	37 309,90	67,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy				8 500,00	4 409,06	51,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 048,49	60,97%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00	492,00	32,80%
	4260	zakup energii				12 000,00	10 271,01	85,59%
	4270	zakup usług remontowych				2 000,00	402,60	20,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	152,00	50,67%
	4300	zakup usług pozostałych				30 000,00	29 862,61	99,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 600,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 600,00	652,94	18,14%
	4410	podróże służbowe krajowe				1 000,00	188,30	18,83%
	4430	różne opłaty i składki				500,00	352,00	70,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 200,00	9 814,77	96,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 500,00	940,00	20,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akces. komputerowych, w tym programów i licencji				2 000,00	1 160,45	58,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 063,00	2 320,80	7,72%	23 900,00	10 362,00	43,36%
	0830	wpływy z usług	30 063,00	2 320,80	7,72%			

		4300	zakup usług pozostałych					23 900,00	10 362,00	43,36%
	85295		Pozostała działalność	63 000,00	57 400,00	91,11%		75 000,00	69 400,00	92,53%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	63 000,00	57 400,00	91,11%				
		3110	świadczenia społeczne					63 000,00	57 400,00	91,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych					8 000,00	8 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 061,00	22 061,00	100,00%		62 761,00	41 458,25	66,06%
		85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00			40 700,00	19 397,25	47,66%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					4 500,00	1 760,64	39,13%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					26 900,00	12 391,51	46,07%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					1 000,00	977,15	97,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					5 100,00	2 050,84	40,21%
		4120	składki na Fundusz Pracy					800,00	327,11	40,89%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 400,00	1 890,00	78,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 061,00	22 061,00	100,00%		22 061,00	22 061,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	22 061,00	22 061,00	100,00%				
		3240	Stypendia dla uczniów					22 061,00	22 061,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 573,00	1 656 655,59	99,29%		1 935 500,00	319 240,45	16,49%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					755 000,00	218 455,40	28,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	5 745,10	19,15%
		4260	zakup energii					410 000,00	163 418,00	39,86%
		4270	zakup usług remontowych					300 000,00	49 156,60	16,39%
		4300	zakup usług pozostałych					15 000,00	135,70	0,90%
		90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej					97 500,00	48 750,00	50,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego					97 500,00	48 750,00	50,00%
		90095	Pozostała działalność	1 668 573,00	1 656 655,59	99,29%		1 083 000,00	52 035,05	4,80%
		0690	wpływy z różnych opłat	650 000,00	638 082,35	98,17%				
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 018 573,00	1 018 573,24	100,00%				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					13 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych					110 000,00	52 035,05	47,30%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					960 000,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					378 000,00	185 529,25	49,08%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					142 000,00	57 029,25	40,16%
		4260	zakup energii					12 000,00	9 029,25	75,24%
		4270	zakup usług remontowych					130 000,00	48 000,00	36,92%
		92116	Biblioteki					220 000,00	125 000,00	56,82%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					220 000,00	125 000,00	56,82%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych					7 000,00	3 000,00	42,86%
		92195	Pozostała działalność					6 000,00	500,00	8,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki					5 000,00	500,00	10,00%
	926		Kultura fizyczna i sport					104 000,00	24 391,38	23,45%
		92695	Pozostała działalność					104 000,00	24 391,38	23,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					19 100,00	7 224,57	37,82%
		4270	zakup usług remontowych					50 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych					31 200,00	14 066,81	45,09%
		4430	różne opłaty i składki					3 700,00	3 100,00	83,78%
			Ogółem	24 636 330,00	14 015 475,86	56,89%		32 699 610,00	9 418 838,64	28,80%

Załącznik nr 2

Realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych
na dzień 30 czerwca 2010r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody		% poz. 6: 5	Wydatki		% realiz. poz. 9:8
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.
010			Roľnictwo i łowiectwo	95 936,00	95 935,66	100,00%	95 936,00	94 054,57	98,04%
	01095		Pozostała działalność	95 936,00	95 935,66	100,00%	95 936,00	94 054,57	98,04%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	95 936,00	95 935,66	100,00%			

			gminie ustawami						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 600,00		0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				242,00		0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				39,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				94 055,00	94 054,57	100,00%
750			Administracja publiczna	72 402,00	38 983,00	53,84%	72 402,00	38 983,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 983,00	53,84%	72 402,00	38 983,00	53,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 402,00	38 983,00	53,84%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				72 402,00	38 983,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 334,00	30 134,00	134,92%	22 334,00	17 052,88	76,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	750,00	50,00%	1 500,00	750,00	50,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	750,00	50,00%			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 291,00	638,03	49,42%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				177,00	96,34	54,43%
		4120	zakup usług pozostałych				32,00	15,63	48,84%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 834	29 384	141,04%	20 834,00	16 302,88	78,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	20 834	29 384	141,04%			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 170,00	8 891,00	96,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				2 855,00	2 684,42	94,03%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	402,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy				65,00	43,58	67,05%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4 870,00	1 020,00	20,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 262,00	3 192,88	97,88%
		4300	zakup usług pozostałych				210,00	69,00	32,86%
		4410	podróże służbowe krajowe						
752				500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00%
	75212			500,00	500,00	100,00%			
		2010		500,00	500,00	100,00%			
		4300					500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	138,00	138,00	100,00%	138,00zł	138,00zł	80,00%
	85195		Pozostała działalność	138,00	138,00	100,00%	138,00zł	138,00zł	80,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138,00	138,00	100,00%			
		4300	zakup usług pozostałych				138,00zł	138,00zł	80,00%
852			Pomoc społeczna	2 647 500,00	1 354 107,00	45,03%	2 647 500,00	1 353 114,00	44,91%
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	1 353 030,00	51,13%	2 647 500,00	1 352 037,60	51,07%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 646 000,00	1 353 030,00	51,13%			
		3110	świadczenia społeczne				2 549 270,00	1 301 643,71	51,06%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				37 700,00	29 164,81	77,36%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				27 100,00	15 405,40	56,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy				930,00	692,27	74,44%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	379,08	12,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych				20 000,00	3 133,18	15,67%
		4410	podróże służbowe krajowe				1 500,00	65,60	4,37%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	470,00	15,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	512,50	51,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000,00	571,05	57,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00	1 077,00	71,80%	1 500,00	1 076,40	71,76%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 077,00	71,80%			

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne				1 500,00	1 076,40	71,76%
		Ogółem:	2 838 810,00	1 519 797,66	53,54%	2 838 810,00	1 503 342,45	52,96%

Załącznik nr 3

Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Rolnictwo i łowiectwo	2.018.500,00	251.640,52	12,46
1	Budowa kanalizacji sanitarnej II etap Rzekuń – Czarnowiec (do torów kolejowych i ul. Ogrodowa, Jaśminowa, Polna)	1.340.000,00	6.800,00	0,50
2	Budowa wodociągu Rzekuń – Kolonia	31.000,00	-	-
3	Budowa wodociągu Rzekuń ul. Sadowa, Jarzębinowa, Radosna	150.000,00	121.919,82	81,28
4	Budowa wodociągu w Rzekuniu (ul. Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Złota, Platynowa i Dobra)	38.500,00	38.400,05	99,74
5	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu w Czarnowcu ul. Dębowa i Brzozowa	10.000,00	3.513,20	35,13
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wsch.	20.000,00	3.239,60	16,2
7	Rozbudowa wodociągu w Borawem wzdłuż drogi powiatowej do P. Bartczak	20.000,00	3.649,60	18,25
8	Rozbudowa wodociągu Czarnowiec – Tobolice	150.000,00	8.010,2	5,34
9	Rozbudowa wodociągu w Goworkach	10.000,00	-	-
10	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Ławach ul. Zacisze i wzdłuż drogi nr 615	20.000,00	1.293,60	6,47
11	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Tobolicach ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa	25.000,00	-	-
12	Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa wodociągu w Laskowcu ul. Polna	35.000,00	3.081,10	8,8
13	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w Rzekuniu	50.000,00	-	-
14	Wykonanie spięcia wodociągu ul. Jasnej w Energetyczną w Laskowcu	22.000,00	21.733,55	98,79
15	Wymiana przyłączy wodociągowych na ul. Kościuszki w Rzekuniu	97.000,00	40.000,00	41,23
	Transport i łączność	8.718.000,00	57.921,66	0,66
	Drogi publiczne powiatowe	5.580.000,00	-	-
16	Dofinansowanie do asfaltowania dróg w części drogi powiatowej	5.580.000,00	-	-
	Drogi publiczne gminne	3.138.000,00	57.921,66	1,85
17	Dokumentacja techniczna i asfaltowanie ul. Kasztanowej w Czarnowcu	20.000,00	-	-
18	Asfaltowanie ul. Świerkowej w NWW oś. Leśniewo oraz budowa chodnika po drugiej stronie ul. Kochanowskiego	100.000,00	-	-
19	Asfaltowanie drogi 648 Ławy do P. Nadrowskich	43.000,00	-	-
20	Asfaltowanie drogi 432 NWW	10.000,00	-	-
21	Asfaltowanie ul. Kochanowskiego do ul. Krańcowej na 418 i 421 w NWW oś. Leśniewo	10.000,00	-	-
22	Asfaltowanie drogi 1361 Borawe	320.000,00	20,40	0,006
23	Asfaltowanie drogi 694 w Rzekuniu (150 mb)	40.000,00	732,00	1,83
24	Dokumentacja i asfaltowanie ul. Cichej i Polnej w Rzekuniu	10.000,00	-	-
25	Odwodnienie ul. Szkolnej, Milej, Radosnej oraz oś. Kopernika w Rzekuniu	400.000,00	-	-
26	Przebudowa ul. Kościuszki w Rzekuniu w części drogi gminnej	500.000,00	1.973,87	0,39
27	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika ul. Skłodowskiego Rzekuń od skrzyżowania ul. Nowej do skrzyżowania z ul. Bema	30.000,00	-	-
28	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika dr. 634 Ławy	100.000,00	-	-
29	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika ul. Bema Rzekuń od ul. Skłodowskiego do ul. Szkolnej	70.000,00	-	-
30	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Spokojnej Rzekuń	60.000,00	488,00	0,81
31	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika ul. Kwiatowa Rzekuń	20.000,00	-	-
32	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie drogi 149 od drogi powiatowej 126/3 i Czarnowiec dr. 87/1 do ul. Kolejowej	30.000,00	-	-
33	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie drogi 521 Dzbenin	150.000,00	1.220,00	0,81
34	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie drogi 513.514 Dzbenin	150.000,00	488,00	0,32
35	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie dróg 1328,1336 Borawe	50.000,00	-	-
36	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Armii Krajowej Rzekuń	20.000,00,00	-	-
37	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Leśnej od nr 107-114 Laskowiec	250.000,00	-	-

38	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Łąkowej Rzekuń	25.000,00	488,00	1,95
39	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika przy drodze 309 Drwęcz	40.000,00	-	-
40	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika Teodorowo	150.000,00	-	-
41	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa odwodnienia na granicy Teodorowa – Laskowiec	30.000,00	-	-
42	Wykonanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie ul. Jaśminowej, Topolowej Rzekuń	10.000,00	1.342,00	13,42
43	Wykonanie dokumentacji technicznej, przebudowa ul. Nowej wraz z odwodnieniem i chodnik Laskowiec	300.000,00	-	-
44	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika ul. Nowa w Rzekuniu	50.000,00	46.533,39	93,06
45	Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Krótkiej w Rzekuniu	150.000,00	4.636,00	3,09
Administracja publiczna		72.000,00	9.478,30	13,16
	Urzędy miast i gmin	45.000,00		
46	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy	30.000,00	-	-
47	Zakup sprzętu komputerowego do U.G	15.000,00	9.478,30	63,19
	Pozostała działalność	27.000,00	-	-
48	Program wzrostu konkurencyjności elektr. a administracji w samorządach	27.000,00	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120.000,00	-	-
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	-	-
49	Dofinansowanie do zakupu sprzętu komendy Straży Pożarnej	20.000,00	-	-
	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000,00	-	-
50	Budowa Garażu OSP w Rzekuniu	100.000,00	-	-
Oświata i wychowanie		2.327.000,00	238.099,35	10,23
	Szkoły Podstawowe	2.315.000,00	226.099,36	9,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.311.000,00	226.099,36	9,78
51	Dokumentacja techniczna i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu	200.000,00	6.394,43	3,20
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego program Orlik 2012 przy Szkole podstawowej Rzekuń	200.000,00	-	-
53	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Borawe	1.000.000,00	214.719,24	21,5
54	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sali gimnastycznej w Dzbeninie	200.000,00	3.375,69	1,7
55	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Drwęczy	711.000,00	1.610,00	0,2
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00		
56	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Drwęcz	4.000,00		
	Gimnazja	12.000,00	11.999,99	100
57	Zakup zmywarki do podłogi w Gimnazjum Rzekuń	12.000,00	11.999,99	100
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960.000,00	-	-
58	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy, osiedla Zarośla, Osiedlowa, Objazdowa, Składowa	960.000,00	-	-
Razem		14.215.500,00	557.140,03	3,91

**Informacja
o wykorzystaniu środków z funduszu sołectkiego za I półrocze 2010 roku**

Susk Stary

Plan - 3.815,00zł / zakup krzesel do świetlicy /

Wykonanie - ----

Przytuły Stare

Plan - 5.000,00zł / remont dróg /

Wykonanie - -----

Kamianka

Plan - 9.386,00zł / zakup stołu do bilarda, słupków i siatki do siatkówki, sprzętu nagł./

Wykonanie - -----

Laskowiec

Plan - 21.140,00zł /żwirowanie ul.Polnej/

Wykonanie	- -----
Daniszewo	
Plan	- 8.000,00zł / zakup lamp /
Wykonanie	- -----
Ołdaki	
Plan	- 7.293,00zł / żwirowanie dróg lokalnych /
Wykonanie	- -----
Tobolice	
Plan	- 10.993,00zł /ogrodzenie placu wiejskiego /
Wykonanie	- -----
N.W.W. oś. Leśniewo	
Plan	- 8.245,00zł / budowa boiska, zorganizowanie Dnia Dziecka /
Wykonanie	- -----
Dzbenin	
Plan	- 18.600,00zł / zakupy celem zorganizowania placu zabaw dla dzieci i młodzieży /
Wykonanie	- -----
Nowa Wieś Wschodnia	
Plan	- 10.253,00zł /zakup krzesel/
Wykonanie	- -----
Susk Nowy	
Plan	- 11.226,00zł / remont świetlicy /
Wykonanie	- -----
Rzekuń	
Plan	- 20.600,00zł / zakup krzesel do świetlicy, strojów sportowych, budowa przystanku/
Wykonanie	- 9.916,00zł / zakupiono 82 szt. krzesel do świetlicy wiejskiej oraz stroje sportowe/
Czarnowiec	
Plan	- 11.000,00zł /zakup krzesel do świetlicy wiejskiej/
Wykonanie	- 11.000,00zł / zakupiono 60 szt. krzesel oraz 10 szt. stołów do świetlicy wiejskiej /
Ogółem plan	145.551,00zł
Wykonano	20.916,00zł co stanowi 14,37%.

Informacja
o realizacji inwestycji na terenie gminy Rzekuń za I półrocze 2010 roku

I. Rolnictwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej II etap Rzekuń – Czarnowiec (do torów kolejowych) i ulice Ogrodowa, Jaśminowa, Polna, Topolowa i Cicha.

Plan - 1.340.000,00zł

Wykonanie - 6.800,00zł co stanowi 0,50%.

Został wykonany kosztorys inwestorski i nakładczy na ten odcinek kanalizacji oraz została opracowana specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót kanalizacyjnych. Budowa kanalizacji nie może być rozpoczęta, ponieważ w/w środki nie zabezpieczają wartości zaplanowanych robót.

2. Budowa wodociągu Rzekuń – Kolonie.
Plan - 31.000,00zł
Wykonanie - -----
Zakład Gospodarki Komunalnej do końca czerwca br. nie rozpoczął robót budowlanych.
3. Budowa wodociągu Rzekuń ul. Sadowa, Jarzębinowa, Radosna.
Plan - 150.000,00zł
Wykonanie - 121.919,82zł co stanowi 81,28%
Za w/w kwotę zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu wybudowanie 1.887 m wodociągu i inwestycja jest w trakcie realizacji.
4. Budowa wodociągu w Rzekuniu (ulice Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Złota, Platynowa i Dobra).
Plan - 38.500,00zł
Wykonanie - 38.400,05zł co stanowi 99,74%
Wodociąg został wybudowany, zakończony i przekazany do eksploatacji.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu w Czarnowcu ul. Dębowa, Brzozowa.
Plan - 10.000,00zł
Wykonanie - 3.513,20zł co stanowi 35,13%.
Zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie projektu (dokumentacji technicznej)
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wschodniej.
Plan - 20.000,00zł
Wykonanie - 3.239,60zł co stanowi 16,20%
Zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
7. Rozbudowa wodociągu w Borawem wzdłuż drogi powiatowej do P. Bartczak.
Plan - 20.000,00zł
Wykonanie - 3.649,60zł co stanowi 18,25%
Zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
8. Rozbudowa wodociągu Czarnowiec – Tobolice.
Plan - 150.000.00zł
Wykonanie - 8.010,20zł co stanowi 5,34%, jest zapłata za wykonany projekt w 2009 roku.
Nie można zlecić budowy wodociągu, gdyż w/w kwota nie zabezpiecza wartości zaplanowanych robót.
9. Rozbudowa wodociągu w Goworkach.
Plan - 10.000,00zł
Wykonano - -----
Zlecono opracowanie map do celów projektowych.
10. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Ławach ul. Zaciszna i wzdłuż drogi 615.
Plan - 20.000,00zł
Wykonanie - 1.293,60zł

Zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie projektu budowlanego.

11. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Tobolicach ul. Wierzbowa, Świerkowa, Sosnowa.

Plan - 25.000,00zł

Wykonanie - -----

Zlecono opracowanie map do celów projektowych.

12. Wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa wodociągu w Laskowcu ul. Polna.

Plan - 35.000,00zł

Wykonanie - 3.081,10zł co stanowi 8,80%.

Zostały opracowane mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie projektu.

13. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oczyszczalni ścieków w Rzekuniu.

Plan - 50.000,00zł

Wykonanie - -----

Żadne prace w tym kierunku nie były podejmowane.

14. Wykonanie spięcia wodociągu ul. Jasnej z Energetyczną w Laskowcu.

Plan - 22.000,00zł

Wykonanie - 21.733,55zł co stanowi 98,79%

Wodociąg został zakończony i przekazany do użytku.

15. Wymiana przyłączy wodociągowych na ul. Kościuszki w Rzekuniu.

Plan - 97.000,00zł

Wykonanie - 40.000,00zł co stanowi 41,23%

W/w zadanie jest realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu.

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy osiedle Zarośle ul. Miłosza, Szymborskiej, Brzozowa, Lipowa, Osiedlowa, Objazdowa, Składowa.

Plan - 960.000,00zł

Wykonanie - -----

W m-cu czerwcu 2010 roku Wykonawca „HYDROBUD” nie przystąpił jeszcze do prac budowlanych

Informacja z wykonania zadań w zakresie drogownictwa
za okres od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

Dział II

Drogi publiczne gminne:

Plan wydatków na drogi gminne

Ogółem wydatki – 2.738.000,00

- wykonano- 57.921,66

1. Dokumentacja techniczna i asfaltowanie ul. Kasztanowej w Rzekuniu:

plan – 20.000,00, w tym:

budżet - 20.000,00

wykonano - mapa i projekt w 2009 roku

2. Asfaltowanie ulicy Świerkowej w NWW oś. Leśniewo oraz budowa chodnika po obu stronach drogi:

plan - 100.000,00, w tym:

budżet - 100.000,00

- wykonano – zlecono mapę do celów projektowych,
3. Asfaltowanie drogi nr 648 w Ławach:
 - plan - 43.000,00, w tym:
 - budżet - 43.000,00
 - wykonano – 40.000,00, - umowa na wykonanie
 4. Asfaltowanie drogi nr 432 w NWW:
 - plan - 230.000,00, w tym:
 - budżet – 10.000,00
 - wykonano - 3.050,00 mapa + projekt w 2009 roku
 5. Asfaltowanie ul. Kochanowskiego w NWW, oś. Leśniewo do ul. Krańcowej nr 418 i 42/1:
 - plan - 10.000,00, w tym:
 - budżet – 10.000,00
 - wykonano – projekt w 2009 roku
 6. Asfaltowanie drogi nr 1361 w Borawem:
 - plan – 320.000,00, w tym:
 - budżet - 320.000,00
 - wykonano - 20,40zł – dziennik budowy
 - umowa z PRDM "OSTRADA" za cenę 248.965,40zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2010r.
 7. Asfaltowanie drogi nr 694 w Rzekuniu (150m)
 - plan – 40.000,00, w tym:
 - budżet - 40.000,00
 - wykonano - 732,00 mapa
 8. Dokumentacja i asfaltowanie ulicy Cichej i Polnej w Rzekuniu:
 - plan - 10.000,00, w tym:
 - budżet - 10.000,00
 - wykonano – 0 - zlecono mapy,
 9. Przebudowa ul. Kościuszki w Rzekuniu w części drogi gminnej;
 - plan – 500.000,00, w tym:
 - budżet – 500.000,00
 - wykonano - 1.973,87 mapa
 10. Wyk. Dok. Techn. i budowa chodnika ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu – od skrzyż ul. Nowej do skrzyż z ul. Bema:
 - plan – 30.000,00, w tym:
 - budżet - 30.000,00
 - wykonano - 0
 11. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika dr. Nr 634 w Ławach:
 - plan – 100.000,00zł
 - budżet - 100.000,00zł
 - wykonano –zlecono mapę,
 12. Wyk dokumentacji i budowa chodnika na ul. Bema w Rzekuniu:
 - plan – 70.000,00zł, w tym:

- budżet - 70.000,00zł,
wykonano - umowa na wykonanie z PUH „TRANS-ZBYT” do 31.07.2010
13. Wykonanie dok technicznej i asfaltowanie ul. Spokojnej w Rzekuniu (nr 540):
plan - 60.000,00zł, w tym:
budżet - 60.000,00zł,
wykonano - 488,00 – mapa,
14. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika na ul. Kwiatowej w Rzekuniu:
plan - 20.000,00zł, w tym:
budżet - 20.000,00zł,
wykonano - zlecono mapę
15. Wyk dok technicznej i asfaltowanie dr od dr 149 od dr pow. 126/3 i czarnowiec dr. 87/1 do ul. Kolejowej:
plan - 30.000,00zł, w tym:
budżet - 30.000,00zł,
wykonano - zlecono mapę,
16. Wykonanie dokumentacji techn i asfaltowanie dr. Nr 521 w Dzbeninie:
plan - 150.000,00zł, w tym:
budżet - 150.000,00zł,
wykonano - 1.220,00 (mapa),
17. Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie dr 513 i 514 w Dzbeninie:
plan - 150.000,00zł, w tym:
budżet - 150.000,00zł,
wykonano - 488,00 mapa,
18. Wykonanie dok techn i asfaltowanie dróg 1328, 1336 Borawe:
plan - 50.000,00zł, w tym:
budżet - 50.000,00zł,
wykonano - zlecono mapy
19. Wyk dok technicznej i asfaltowanie ul. Armii Krajowej w Rzekuniu:
plan - 20.000,00zł, w tym:
budżet - 20.000,00zł,
wykonano - 0
20. Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Leśnej w Laskowcu – od nr 107 do 114:
plan - 250.000,00zł, w tym:
budżet - 250.000,00zł,
wykonano - 0zł (mapa)
21. Wykonanie dok techn i asfaltowanie ul. Łąkowej w Rzekuniu:
plan - 25.000,00zł, w tym:
budżet - 25.000,00zł,
wykonano - 488,00 (mapa),
22. Wykonanie dok techn i budowa chodnika przy dr nr 309 w Drwężczy:
plan - 40.000,00zł, w tym:

- budżet - 40.000,00zł,
wykonano - 0zł, zlecono mapę,
23. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Teodorowie:
plan - 150.000,00zł, w tym:
budżet - 150.000,00zł,
wykonano - zlecono projekt
24. Wykonanie dok techn i budowa odwodnienia na granicy Teodorowo – Laskowiec:
plan - 30.000,00zł, w tym:
budżet - 30.000,00zł,
wykonano - zlecono mapę
25. Wykonanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie ul Jaśminowej i Topolowej w Rzekuniu;
plan - 10.000,00zł, w tym:
budżet - 10.000,00zł
wykonano - 1.342,00zł (mapy),
26. Wykonanie dok techn przebudowy ul. Nowej w Laskowcu wraz z odwodnieniem i chodnikiem:
plan - 300.000,00zł, w tym:
budżet - 300.000,00zł,
wykonano - mapa, zlecono projekt,
27. Wykonanie dok tech i budowa chodnika na ul. Nowej w Rzekuniu:
plan - 50.000,00
budżet - 50.000,00zł
wykonano - 46.533,39zł – wykonanie i nadzór
28. Wykonanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Krótkiej w Rzekuniu:
plan - 150.000,00
budżet - 150.000,00
wykonano - 4.636,00zł - mapa + projekt
umowa z PW TRUSMO za 121.468,96zł – termin wykonania do 30 września 2010r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-30 półroczne/roczne			Adresat:		
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekun				sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych			Urząd Gminy w Rzekuniu		
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku					
550070026				do dnia 30.06 roku 2022					
Nazwa województwa ¹⁾ MAZOWIECKIE							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ²⁾ OSTROLECKI							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ³⁾ RZEKUN									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	15	10	2				10	321	32116

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	251	220.000,00	125.000,00
G	083	100,00	66,40
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (połyca amortyzacji)		
K	100 (inne zwiększenia)		
H	RAZEM	220.100,00	125.066,40
K	110 (Stan śr. obrót, netto na początku okresu sprawozdawczego)	1.300,00	171,48
L	190 Ogółem (H+K110)	221.400,00	125.238,48

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	171,78	4.750,29
W	020	Należności netto ¹⁾		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia		
		w tym: wobec inwestycji finansowanych z:		
W	041	środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	171,78	4.750,29
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

KSIĘGOWA
E-mail: *[signature]*
Główny Księgowy/Skarbnik

29 761 73 60 2010.07.20
telefon rok m-c dzień

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Kierownik jednostki/Przewodniczący
mgr Krystyna Lambrych

Sprawozdanie
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu
za pierwsze półrocze 2010 roku

Na prowadzenie swojej działalności w 2010r. GBP w Rzekuniu otrzymała dotację w kwocie 220.000zł. Dotacja ta była wykorzystana wg poniższych paragrafów:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 85.755,00zł

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia czterech pracowników merytorycznych zatrudnionych w bibliotekach oraz księgowej.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11.382,00zł

Wyplacono przysługujące dodatkowe wynagrodzenie roczne pięciu pracownikom.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 12.337,66zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.840,05zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 622,86zł

Kwota ta została przeznaczona na czasopisma fachowe dla trzech placówek bibliotecznych (Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza) oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych (druki przelewów, papier do drukarki itp.).

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 613,79zł

Kwota ta została przeznaczona na zakup książek dla GBP w Rzekuniu, FB w Laskowcu i Borawem.

§ 4260 - zakup energii - 3.016,83zł

Opłacono energię elektryczną dla FB w Borawem i FB w Laskowcu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.920,00zł

Wynag. za pracę wg umowy zlecenia dla informatyka.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 00,00zł

W pierwszym półroczu 2010 roku pracownicy bibliotek nie korzystali z planowanej na 2010 rok kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem w I półroczu 2010 roku wykorzystano kwotę - 117.488,19zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu prowadzi swoją działalność zgodnie ze Statutem GBP i odpowiednimi ustawami zapisanymi w Statucie. Głównym zadaniem placówek bibliotecznych jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych użytkownikom bibliotek. Według możliwości i posiadanych środków (skromnych) nasze biblioteki starały się promować książkę i bibliotekę w środowisku poprzez spotkania z najmłodszą młodzieżą w ramach lekcji bibliotecznych pn. „Zapoznaj się z biblioteką”, dyskusje na temat roli książki i źródeł wiedzy, wystawek okolicznościowych itp. Ważną rolą bibliotekarza jest pomoc w doborze odpowiedniej literatury lub innych źródeł wiedzy bądź pomoc w poszukiwaniu materiałów na konkretny temat. GBP w Rzekuniu posiada pięć komputerów dostępnych dla użytkowników biblioteki. W I półroczu z komputerów korzystało 161 różnych osób, zaś ogółem zarejestrowano ponad 1000 wejść.

GBP w Rzekuniu od listopada ubiegłego roku tworzy komputerową bazę danych księgozbioru, z której będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy bibliotek za pośrednictwem Internetu. Do końca pierwszego półrocza wprowadzono 3.500 rekordów.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZEKUNIU
za okres 1 stycznia 2010r. – 30 czerwca 2010r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu działa na podstawie statutu Zakładu uchwalonego przez Radę Gminy Nr. VI/37/90 z dnia 20.12.1990r.

W Zakładzie utworzone zostały następujące działy:

1/ Transport autobusowy

2/ Dział budowlano sanitarny

3/ Wodociągi i konserwacja

4/ Stacja Paliw

Przedmiotem działalności poszczególnych działów jest:

1/Budowa wodociągu i kanalizacji oraz utrzymanie, konserwacja i gospodarowanie tymi sieciami,

2/ budowa dróg, szkół, przedszkoli i innych obiektów użyteczności publicznej,

3/ wykonanie prac gospodarczych zleczanych przez Wójta Gminy w celu zabezpieczenia potrzeb gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy,

4/ prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w zakresie użyteczności publicznej,

5/ świadczenie usług dowozu dzieci,

6/ rozprowadzanie wody i odprowadzenie ścieków.

Działalność Zakładu na dzień 30.06 2010 zakończono wynikiem ujemnym **277253,28**

Wyniki ekonomiczne działów:

- dział autobusów	+	5421,73
- dział wodociągów	+	5394,96
- stacja paliw	-	-23676,82
- dział budownictwa	-	- 258648,73
<u>mieszkania</u>		<u>-5744,00</u>

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	w %
90017		PRZYCHODY OGÓŁEM	7 962 000	1 606 013,30	20,17
	0830	Wpływy z usług	7 863 661	1 547 198,21	19,68
	2650	Dotacje	97 500	57 976,84	59,46
	0920	Pozostałe odsetki	791	790,83	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48	47,42	100
		ROZCHODY OGÓŁEM	7 962 000	1 883 266,58	23,65
	3020	Wydatki osobowe	83 900	2 963,68	3,53
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 517 505	506 055,73	33,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 988	608,60	0,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracy	257 512	76 857,22	29,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 339	10 354,83	25,67
	4140	Wpłaty na PEFRON	33 840	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625 630	847 057,08	18,31
	4260	Zakup energii, wody, ścieków,	362 000	117 917,51	32,57
	4270	Zakup usług remontowych	140 000	8 362,84	5,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	1 052,00	15,70
	4300	Zakup usług pozostałych	315 700	221 986,12	70,32
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	347,00	14,46
	4360	Oplaty telef. komórkowej	9 400	3 396,80	36,14
	4370	Oplaty usługi telefonii stacjonarnej	10 800	1 066,22	9,87
	4410	Podróże służbowe-kraj	11 700	193,75	1,66
	4430	Różne opłaty i składki	36 016	10 441,00	28,99
	4440	Oplaty na ZFSS	38 500	28 553,67	74,17
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	57 000	27 383,14	
	4570	Podatek opłaty- odsetki	88	88	100
	4580	Pozostałe odsetki	18 582	18581,39	100
	4600	Kary i odszkodowania	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	5 600	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 800	0	0
	44810	Rezerwy	0	0	0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	230 000	0	0

Realizacja zadań rzeczowo-finansowych za okres od 01.01.2010 – 30.06.2010r

Wykonanie zadań za okres sześciu miesięcy w stosunku do planowanych przedstawia się źle, budżet ZGK został zrealizowany na poziomie 20%

I. TRANSPORT AUTOBUSOWY

Wpływy z usług w zakresie wynajmu autokarów stanowią wartość **141435,76 zł**

Autobusy zaspokajają potrzeby Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w ramach dowozu dzieci do szkół. W celu utrzymania autobusów w sprawności ponoszone były duże nakłady finansowe związane z ich remontem, poniesione z bieżących dochodów tegoż działu stanowiąc około 15 % dochodów

II. STACJA PALIW.

Wpływy z usług w zakresie sprzedaży paliw i akcesoriów stanowią wartość **616306,85 zł**. Od dnia 30,06 2010 r stacja paliw została zamknięta
Dystrybucja trwa tylko dla potrzeb własnych
trwają rozliczenia inwentaryzacyjne

III. WODOCIĄGI.

Wpływy z usług w dziale wodociągów w zakresie sprzedaży wody stanowią wartość **291313,80 zł**

cena wody brutto dla odbiorców 1,71 za 1 m³ (netto) 1,60+ VAT
cena ścieków brutto dla odbiorców 2,48 za 1 m³ (netto) 2,32 + VAT

- Podkreślam, iż ostatnia podwyżka ceny wody i ścieków była uchwalona Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.08.1999r., od tego czasu czterokrotnie wzrosły ceny zakupu energii i materiałów na bieżące utrzymanie wodociągów. Podwyżka wody, a co za tym idzie wzrost ceny ścieków jest możliwa w drugiej połowie roku.. Podstawą do jej przeprowadzenia jest inwentaryzacja, która jest wykonywana, a jej zakończenie jest planowane na koniec marca. Wynik finansowy działu wodociągów dodatni.
- Duże zapotrzebowanie na wodę wymaga od Zakładu podejmowania działań mających na celu poprawę jej jakości, a najważniejszą sprawą czyli

zwiększeniem jej ilości . Zaopatrzenie w wodę naszej Gminy ulega zmianom, i to bardzo dynamicznym , przyrost nowych osiedli i konieczność ich włączenia powoduje braki wody

IV DZIAŁ BUDOWLANY

Roboty budowlane wykonywane w I i II kwartale 2010 r

- *Wodociąg Dzbenin dokończenie*
- *Wodociąg Rzekun Kolonie dokończenie*
- *Wodociąg Sadowa Jarzębinowa*
- *Przyłącz wodociągowe ul Kościuszki*

*Wynik działu budowlanego – ujemny **258648,73***

Kwota ta wskazuje stopień zaangażowania ZGK w roboty budowlanego materiały zgromadzone oraz roboty w toku

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu w połowie 2010 roku zamknęła się wynikiem ujemnym 277253,28 . Przyczyn tego stanu jest wiele. Wymienię je w kolejności ich występowania.

- 1. System Zakładu , głównie ten ekonomiczny. Zakład Gospodarki Komunalnej jest zakładem , którego nie można porównywać , jak robią to wszyscy , do sektora prywatnego . Tu składki odprowadzane są w pełnej wysokości i w czasie*
- 2. System finansowania lub inaczej procedury finansowania zadań . Dotychczas ogłaszaliśmy przetarg na materiały , dokonywano zakupu, realizowano zadanie , rozliczano je i od Gminy uzyskiwano 85% wartości . ZGK w całości finansował zadanie i tracił 15 % na jakiś okres średnio to okres około roku .
*Powinno odbywać się to w sposób następujący , po rostrzygnięciu przetargu na konto ZGK powinna wpłynąć kwota równa wartości materiałów , po zakończeniu zadania zapłata do 90% , zgodnie z prawem i technicznymi**

warunkami odbiorów , a pozostałe 10 % po rozliczeniu zadania
Jest to sposób który nie zmusza nas do blokowania środków materiałowych
na okres trwania inwestycji.

3. W końcu 2009 r wartość robót niezapłaconych przez UG wynosiła
622 059 ,50 zł . Były to głównie roboty konieczne i niezbędne wykonane w
ramach realizacji I etapu kanalizacji Rzekunia . Konieczność ich wykonania
potwierdzona została wpisami do dziennika budowy w 04. 2009 r oraz
potwierdzona przez inspektora nadzoru .Roboty konieczne i dodatkowe
wynikły z powodów braków w dokumentacji oraz zmian głównie przyłączy do
budynków znajdujących się na trasie przebiegu kanalizacji Informacja
dotycząca ilości wraz z wyszczególnieniem ilości i wartości
W dalszym ciągu nie są realizowane faktury dla ZGK
4. Brak dofinansowania ze strony UG na jakiekolwiek zadania.
Sami ponosimy koszty naprawy i remontów autobusów , koparek i innego
sprzętu . Ponosimy je ze środków własnych , a zakładając że ZGK nie
powinno zarabiać na prowadzonej działalności to w zasadzie pokrycie
następuje tu ze środków obrotowych Zakładu
Chciałbym przypomnieć cytat ze sprawozdania z roku 2008 .
Zaniechanie działań remontowo inwestycyjnych przez ZGK doprowadziłoby
ten zakład do pełnej niewydolności ,uwzględniając przy tym pełną zależność
od Urzędu Gminy .Mam nadzieję , że Urząd jako właściciel jest bardzo
mocno zainteresowany rozwojem ZGK jako firmy podległej .
Planowany przyrost sieci wodociągowych , sieci kanalizacyjnej oraz ich
starzenie się powoduje że zadania stawiane przed ZGK są coraz bardziej
złożone i trudne . Remonty pochłaniają ogromne kwoty , których refundacja
nie jest przewidziana .
Zakład w chwili obecnej nie posiada zabezpieczenia w roboty a stopień
wykonania budżetu wynosi 20%

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rzekuniu
mgr inż. Zbigniew Dąbrowski

Ad-3. Kierownik ZGK w Rzekuniu
nie otrzymał zlecenia na wykonanie
robót dodatkowych przy realizacji inwestycji
"I etap kanalizacji" nie powinno być wyc
faktury za roboty dodatkowe
Wojt nie ma możliwości zapłaty za
prace nie znajdując odbioru w uchwale
budżetowej

WOJCI GMINY
inż. Bogusław Tyszk