



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 7798

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013

WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok, w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rzekuń za 2012 rok, w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:
Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
RZEKUŃ ZA 2012 ROK**



Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w 2012 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2012 rok - Uchwałą Nr XX/133/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **53.544.503,19 zł**, co stanowi 177,68%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 30.135.891,18 zł.

Na wysoki wynik osiągniętych dochodów ogółem w 2012 roku (177,68%) wpłynęło wysokie wykonanie dochodów z tytułu opłat za usunięcie drzew oraz regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (99,36%)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – (99,85%),

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

c/ *Ministerstwo Finansów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych* w ramach środków na programy realizowane z POKL – 85,22 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2012 r. na kwotę – **33.279.111,73 zł**, co stanowi 85,88 % planu, w kwocie – 38.752.746,64 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **21.356.815,23 zł** tj. 90,62% planu rocz.(23.567.596,64 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **11.922.296,50 zł**, stanowiącą 78,51 % planu rocz. (15.185.150 zł); wykonanie niższe od planowanego wynika m.in. z niezrealizowania w 2012 roku przez Starostwo Powiatowe zadań wspólnych drogowych na łączną kwotę 2.642.000 zł.

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowiła kwotę **20.264.930,62 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2012 r., - stanowiły kwotę – **948.215 zł**, obejmującą spłatę pożyczek oraz kredytów.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **6.144.244,06 zł**, z tego kredyty łącznie – **1.632.617,50 zł** wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – **4.511.626,56 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w 2017 roku dochody budżetowe, na kwotę – **53.544.503,19 zł**, obejmują:

- 1. Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 4.913.840,16zł) - wykonane w łącznej kwocie – **40.952.447,01 zł**, tj. 234,90% planu; w strukturze dochodów – 76,48 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (40.961.439,71 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – **6.146.336,61 zł**, tj. 110,27 % planu po zmianach, w kwocie – **5.573.742 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **4.880.314,95 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **4.106.742,21 zł**, tj. 107,39 %,
 - od osób fizycznych **773.572,74 zł**, tj. 115,37 %,
- podatek od środków transportow. – **195.010,82 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **110.645 zł**, tj. 79,01 %,
 - od osób fizycznych - **84.365,82 zł**, tj. 321,25 %,
- podatek rolny (od osób fiz.) – **320.651,56 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **868 zł**,
 - od osób fizycznych - **318.783,56 zł**, tj. 120,50 %,
- podatek leśny, w kwocie – **101.813,62 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **24.377 zł**, tj. 162,51 %,
 - od osób fizycznych - **77.436,62 zł**, tj. 115,91 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **25.093,84 zł**, tj. 100,38 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **292.903,36 zł**, tj. z tego:
 - od osób prawnych - **1.333 zł**,
 - od osób fizycznych - **291.570,36 zł**, tj. 132,53 %,

- podatek od spadków i darowizn – **29.010 zł**, tj. 193,40 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **39.379 zł**, tj. 71,60 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **198.699,83 zł**, tj. 101,90 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **6.921,97 zł**, tj. 168,82% planu 4.100 zł),
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **53.723,48 zł**, tj. 107,45 % planu 50.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – **3.814,18 zł**, opłata za koszty postępowania,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

4.913.840,16 zł, tj. 98,71 % planu w kwocie – 4.978.115 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **4.771.907 zł**, tj. 97,22% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **141.933,16 zł**, tj. 202,76% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, w kwocie – **1.408.020,25zł**, tj. 35,99 % planu w kwocie 3.740.791 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **7.822,40 zł**, tj. 58,82 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – **141.797,69 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **1.258.400,16 zł**, tj. 35,58 % planu,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń.

Wysokie wykonanie w podatku transportowym od osób fizycznych wynika z weryfikacji danych podatkowych i aktualizowaniu stanu posiadania środków transportowych przez podatników na terenie gminy.

Dobre wykonanie jest w podatkach: od nieruchomości i leśnym. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności.

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – 28.484.249,99 zł, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę 27.199.467,47 zł, z tytułu:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych –
497.238,30zł, wynikają z obciążenia wykonawców karami umownymi za nieterminowe realizowanie umów,
- wpływy z różnych dochodów – 1.682.979,03 zł, zwroty opłat sądowych, wpłata od PZU, refundacja z PUP,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 -
1.893.698,42 zł,
- pozostałe odsetki – 117 zł,
- dochody z tytułu opłat za dane z ewidencji – 7,75 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 15.169 zł,
- środki z WFOŚiGW – 1.205.715,34 zł (rozdz. 90019),
- wpływy z różnych opłat – 21.904.542,63 zł opłaty za wycinkę drzew (rozdz. 90019), zwrot kosztów awansu zawodowego (rozdz. 80195),

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

przekazane na konto UG – 4.114,90 zł, wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – 30 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń – 4.084,90 zł

- c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UG – **194.424,40 zł**, tj. 76,45% planu;
Wpływy obejmowały wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, dochody z opłat za posiłki dla dzieci),
- d/ dochody zrealizowane w Gimnazjum (dział 801, rozdz. 80110), przekazane na konto gminy – **1.050 zł** tytułem najmu pomieszczeń,
- e/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, 80148), łączna kwota – **162.751 zł**, za wyżywienie,
- f/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - **23.642,92 zł**, tj.
- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – **20.455,85 zł**,
 - dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – **3.134,27 zł**,
 - koszty upomnienia – **52,80 zł**,
- g/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 40002, 90017), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – **898.799,30 zł**, tytułem:
- wpływy z usług – **818.231,85 zł**, (opłata za wodę i ścieki)
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **75.754 zł** (autobus, koparka, przyczepa, złom),
 - wpływy z różnych dochodów – **4.813,45 zł**, (należności pozostałe po ZGK),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) –

3.009.789,62, tj. 99,85 %, w strukturze dochodów – 5,62 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

własnych - bieżących – 430.682,79 zł, tj. 99,36 %, w strukturze dochodów – 0,46 %.

4. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł.**

5. **Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 720.447 zł, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 1,35 %.**

6. **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zadania bieżące – 641.372,07 zł, tj. 85,22 %, w strukt. doch. – 1,20 %, zadania inwestycyjne – 3.992,70 zł,**

7. **Subwencje, w łącznej kwocie – 7.780.772 zł, tj. 100,00 % planu, w strukt. doch. – 14,53 %, z tego:**
 - a/ część oświatowa - 6.953.786, zł tj. 100 % planu, w strukt. doch. 12,99%
 - b/ część wyrównawcza – 826.986 zł, tj. 100,00%, w strukt. doch. 1,54 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w 2012 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 - do Sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2012 rok po zmianach stanowił kwotę - **38.752.746,64 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w 2012 r., na kwotę – **33.279.111,73 zł** (85,88 % planu w wysokości 38.752.746,64 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **21.356.815,23 zł**, tj. 90,62 % planu; w strukturze wydatków – 64,17 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **11.922.296,50 zł**, tj. 78,51 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 35,83 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2012 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Sprawozdania.

Wykonanie zadań w 2012 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **5.546.836,02 zł**

Wykonanie ogółem – **5.371.630,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,84 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **136.488,99 zł** i dotyczyła:

1/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **6.347,83 zł**,

- 2/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdz. 01095) – **237.836,02 zł**, dotacja celowa MUW – 237.836,02 zł,
 - 3/ zakupu energii dla potrzeb punktu czerpania wody - rozdział 01010 – **8.130,27 zł**,
 - 4/ zakup usług pozostałych – **18.064,81 zł** (rozdz. 01010) za dystrybucję energii,
 - 5/ zakup materiałów i koszty postępowania – **1.800 zł** prenumerata oraz zakup materiału do remontu przepustu (rozdz. 01095),
- 2) zadania inwestycyjne w kwocie **5.099.451,29 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy – **29.695,96 zł**,
 2. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w msc Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń – **60.885 zł**,
 3. Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice – **112.317,84 zł**,
 4. Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – **176.060,97 zł**,
 5. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Drwęcz gm. Rzekuń – **2.392.847,18 zł**,
 6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń – **2.327.081,61 zł**,
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach – **46,13 zł**,
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie – **46,12 zł**,
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu – **46,74 zł**,
 10. Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec – Teodorowo – **48,59 zł**,
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Rzekuniu – **86,10 zł**,
 12. Budowa wodociągu w Przytułach Starych – **56,58 zł**,
 13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Laskowiec – Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w miejscowościach Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz położonych w Gminie Rzekuń - **232,47 zł**.

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan ogółem – **15.180 zł**

Wykonanie ogółem – **6.505,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,86 %**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.505,46 zł** i zostały poniesione na Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – **856.800 zł**

Wykonanie ogółem – **790.217,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,23 %**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **771.028,61 zł** i kształtują się następująco:

- § 4170 – wydatkowano kwotę 420 zł za wykonanie instalacji elektrycznej z tytułu mowy o dzieło,
- § 4210 – wydatkowano kwotę 105.563,93 zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
- § 4260 – wydatkowano kwotę 266.507,16 zł przy planie 282.000 zł. Z powyższej kwoty opłacono za:
 - zakup wody 186.858,51 zł
 - zakup energii elektrycznej 79.648,65 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 50.169,65 zł na remont sieci wodno – kanalizacyjnej.
- § 4300- wydatkowano kwotę 331.242,36 zł na:

- odprowadzenie ścieków 171.432,64 zł,
 - badanie wody 1.638,17 zł,
 - opłaty za dystrybucje energii 55.567,49 zł,
 - monitoring kanałów 5.904,00 zł
 - montaż wodomierzy radiowych 89.100,00 zł,
 - pozostałe usługi 7.600,06 zł,
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą 17.125,51 zł. Na opłatę za ochronę środowiska wydatkowano- 16.281 zł oraz ubezpieczenie koparki – 844,51 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały w kwocie **19.189,23 zł**, na zakup terminalu od-czytowego do zamontowanych wodomierzy radiowych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **9.153.966 zł**

Wykonanie ogółem – **5.824.144,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **63,62 %**

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

1. Lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004).

Wydatki zrealizowane na kwotę **40.000 zł** stanowi dotacja przekazana Miastu Ostrołęka na realizowanie zadania związanego z zapewnieniem transportu lokalnego.

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013)

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

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **12.894,54 zł**, tytułem opłaty za urządzenia w pasach drogi.

Wydatki majątkowe obejmowały:

- Przebudowa drogi powiatowej od drogi woj. 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka, wykonanie chodnika w Rzekuniu w ciągu drogi powiatowej nr 2551 W oraz chodnika i odwodnienia w Nowej Wsi Wschodniej – **36.677,99 zł**,
- Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) – wykonanie dokumentacji technicznej przyszłościowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2551 W Rzekuń- Zabiele- Łączyn oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 2552 W Zabiele-Ołtaki-Teodorowo – **12.215 zł**,

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 6.698.966 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **5.722.310,22 zł**, tj. w 89,43 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **565.935,42 zł**, tj. 68,10 % planu 830.966 zł,
- zadania inwestycyjne – **5.156.374,80 zł**, tj. 92,61 % planu 5.568.000 zł,

Wydatki realizowane:

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

kwotę – **565.935,42 zł**, z której sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – **4.059,00 zł** przegląd mostów,
- zakup materiałów – **17.958,47 zł** – zakupiono znaki drogowe oraz materiały do napraw,
- zakup usług remontowych – **53.739,25 zł**
- zakup usług pozostałych – **490.109,41 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, transport znaków, bieżące utrzymanie dróg (żwirowanie dróg gminnych oraz utrzymanie dróg bitumicznych w kwocie 372.287,85 zł z tego 203.251,75 zł z funduszu sołeckiego),
- różne opłaty i składki – **69,29 zł**, opłaty za urządzenia w pasach drogi,

*b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **5.156.374,80 zł**; Realizacja obejmowała poniższe zadania:*

- Przebudowa drogi gminnej w msc Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geod. 437, 397/1, 451/1, 430/1 – II etap – **69.009,24 zł**,
- Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej – **2.266.346,54 zł**,
- Remont ul. Leśnej w Laskowcu – 1225 mb – **6.283,95 zł**,

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawe – **706.292,40 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe – **595.176,32 zł**,
- Budowa drogi gminnej relacji Goworki - - Ławy - Nowa Wieś Wschodnia – **70.842,95 zł**,
- Wykonanie dokumentacji i remont ulic Składowa, Objazdowa i Osiedlowa w Ławach – **474.407,06 zł**,
- Przebudowa ul. Szymborskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Lipowej i Brzozowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **740.765,13 zł**,
- Przebudowa ul. Polnej, Malinowej i Agrestowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **23.529,90 zł**,
- Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **12.611,45 zł**,
- Przebudowa ul. Granicznej na granicy msc. Teodorowo-Laskowiec – **151.749,84 zł**,
- Remont drogi gminnej dz.ew.nr 358 w Susku Nowym Gmina Rzekuń – **39.360 zł**.

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

TURYSTYKA

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **6.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **60,00 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują wypłatę dotacji dla stowarzyszenia na organizację „Rajdu rowerowego promującego walory turystyczne okolic wsi Kamianka” w kwocie **6.000 zł** (rozdz. 63095).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **445.216 zł**

Wykonanie ogółem – **372.111,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **83,58 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują w ramach wydatków bieżących:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **372.111,74 zł**, tj. 85,23 % planu w kwocie 336.616 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – wydatkowano kwotę **1.005 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla sprzątaczk w budynku socjalnym.
 - c) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **4.476,53 zł** na zakup opału do budynku socjalnego,
 - d) zakup energii § 4260 – wydatkowano kwotę **5.778,66 zł** na zakup energii elektrycznej do budynku socjalnego,
 - e) pozostałe wydatki §§ 4300, 4530, 4590 – wydatkowano kwotę **265.004,85 zł**, w tym m.in. koszty operatorów szacunkowych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami, VAT odszkodowania za grunty pod drogami ,
 - f) w ramach wydatków majątkowych wydatkowano **95.846,70 zł** na zakup gruntów § 6060.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **59.000 zł**

Wykonanie ogółem – **38.532,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **65,31 %**

Realizacja wydatków w 2012 r., obejmowała:

- 1) wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014, § 4300), na kwotę – **23.532,30 zł**,
- 2) wydatki poniesione na remont miejsc pamięci narodowej w kwocie **15.000 zł** w tym z dotacji z MUW w kwocie 5.000 zł (remont pomnika poświęconego Marynarzom i Ułanom na cmentarzu w Rzekuniu)..

INFORMATYKA

Plan ogółem – 70.500 zł

Wykonanie ogółem – 46.430,44 zł

Wskaźnik wykonania – 65,86 %

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę 11.881,15 zł na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, dyski, zasilacze),
 - b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę 13.450,61 zł, w tym m.in. naprawa i konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne,
 - c) zakup dostępu do sieci internet § 4350 – wydatkowano kwotę 2.230,48 zł;
- oraz wydatków majątkowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego § 6060 – 18.868,20 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – 3.107.742 zł

Wykonanie ogółem – 2.676.223,13 zł

Wskaźnik wykonania – 86,11%

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – 2.672.015,54 zł oraz inwestycyjnych na kwotę – 4.207,59 zł, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – 82.486 zł (92,93% planu) w tym:

- a) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – 73.357 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC, ksiąg pamiątkowych oraz kwiatów z okazji 50-lecia państwa – 2.738,93 zł,
- c) zakup usług pozostałych – konsultacje, oprawa ksiąg – 5.604,85 zł,
- d) koszty podróży służbowych – 285,22 zł,
- e) koszty szkolenia – 500 zł,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **151.427,96 zł** (82,76 % planu 182.965 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – **144.006,79 zł**, zakup materiałów na sesję – **2.530,99 zł**, zakup usług pozostałych – **2.150,97 zł** - szkolenie, opłaty za usługi telefoniczne – **1.739,21 zł**

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **2.391.008,92 zł** (87,38 % planu wydatków 2.736.250 zł), z tego:

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie **430,50 zł** (2,87 % planu wydatków 55.000zł), na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu – **430,50 zł**,

b/ wydatki na bieżące funkcjonowanie **2.390.578,42 zł**:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **3.091,24 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników; nagrody jubileuszowe (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **1.597.092,95 zł**,
- prowizja dla sołtysów – **81.638,43 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **35.265 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **41.301 zł**,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **37.212,68 zł**,
- zakup usług pozostałych – **117.534,32 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.s.s.) – **39.880,16 zł**,
- szkolenia pracowników – **18.163,40 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **419.399,24 zł**, m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych, zakup leków,

badania ckresowe, wypłata nadpłaty, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe,

- 4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*(rozdział 75075), na łączną kwotę – **32.848 zł**, zakup banerów reklamowych i materiałów promocyjnych, publikacja gazetki, współorganizacja krajowej konferencji trenerów,
- 5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **18.452,25 zł** (tj. 46,40% planu 39.770 z), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim nagród Wójta - 4.992,95 zł oraz składek członkowskich – 9.682,21 zł oraz przekazano dotację na „Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 3.777,09 zł (§ 6639).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.512 zł**

Wykonanie ogółem – **1.512,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,00 %**

Realizacja zadań obejmowała **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.512,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **538.398 zł**

Wykonanie ogółem – **480.015,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **89,16 %**

Wydatki poniesione w 2012 roku, dotyczyły:

- 1) wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie **17.500 zł**, tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Policji,
- 2) wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę - **455.515,91 zł** (88,64% planu 513.898 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 45.077,59 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 38.340,10 zł, zakupy: paliw, części samochodowych – 56.602,07 zł, energii- 6.645,34 zł, zakup usług zdrowotnych – 5.530 zł, zakup usług pozostałych – 27.321,31 zł (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, prenumerata), zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Rzekuń – 216.000 zł, wykonano ogrodzenie przy OSP Borawe oraz remont pomieszczeń – 49.999,50 zł
- 3) dotacji celowej dla Miasta Ostrołęki na zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem w wysokości **7.000 zł**, dz. 754, rozdz. 75421, § 6300

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **208.200 zł**

Wykonanie ogółem – **208.173,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,99 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **208.173,89 zł**,

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **158.800 zł**

Wykonanie ogółem – **442,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **1,11 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – **442,95 zł**,

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.378.279,62 zł**

Wykonanie ogółem – **9.885.049,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,25 %**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę **5.575.232 zł** przy planie 5.851.250 zł. Wydatki stanowią 95,28% planu, z tego:

- § 2590 – wydatkowano kwotę 64.331,44 zł, która została przekazana do Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych na prowadzenie szkoły w Zabieliu.
- § 3020 – wydatkowano kwotę 333.378,50 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- § 4010 – kwotę 3.324.727,57 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 260.428,09 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkół.
- § 4110 – kwotę 647.002,60 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 87.555,71 zł przy planie 97.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4170 – wydatkowano kwotę 797 zł za usługi informatyczne z tytułu umowy o dzieło.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 124.439,97 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 16.063,41 zł
- zakup materiałów biurowych 11.005,20 zł
- zakup oleju opałowego 47.804,52 zł
- zakup wyposażenia 27.957,44 zł
- zakup materiałów gospodarczych 1.484,79 zł
- zakup materiałów do napraw 10.964,72 zł
- zakup materiałów szkoleniowych 3.492,56 zł

- zakup programów komputerowych 2.212,17 zł
 - zakup drzewek 1.248,00 zł
 - zakup paliwa do kosiarek 1.490,34 zł
 - zakup pozostałych materiałów 716,82 zł
- § 4240 – wydatkowano kwotę 16.787,32 zł. Kwotę 4.029,60 zł wydatkowano na zakup książek, kwotę 12.757,72 zł na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4260 – wydatkowano kwotę 250.971,24 zł na zakup energii, z tego opłacona za:
- energie elektryczną 35.128,64 zł,
 - zużycie gazu 211.341,96 zł,
 - zużycie wody 4.500,64 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 87.239,44 zł. Z kwoty tej opłacono za:
- naprawę sprzętu RTV w szkołach 4.316,20 zł,
 - malowanie sal lekcyjnych 900,00 zł,
 - naprawa dachu 19.652,50 zł,
 - remont budynku 61.583,54 zł
 - remont c.o. 787,20 zł,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 2.588 zł na badania okresowe pracowników;
- § 4300 – wydatkowano kwotę 91.585,27 zł przy planie 110.400 zł.

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 15.951,87 zł,
 - przeglądy 13.096,10 zł,
 - monitoring 2.821,74 zł,
 - dowóz dzieci na zawody, konkursy 4.136,63 zł,
 - opłaty za usługi dystrybucyjne 25.611,63 zł,
 - dostęp do portali internetowych 3.305,28 zł,
 - strzyżenie drzew 1.700,25 zł,
 - montaż grzejników 3.200,00 zł,
 - usługi informatyczne 2.139,00 zł,
 - usługi pocztowe 1.119,42 zł,
 - rekultywacja boiska szkolnego 7.503,00 zł,
 - montaż drzwi 2.460,00 zł,
 - pozostałe usługi 8.540,35 zł.
- § 4350 – wydatkowano kwotę 3.874,90 zł za usługę dostępu do sieci Internet,

- § 4370 – wydatkowano kwotę 7.440,80 zł na rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – wydatkowano kwotę 729,22 zł na delegacje służbowe dla pracowników,
- § 4430 – wydatkowano kwotę 125 zł na ubezpieczenie sprzętu,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 249.142,93 zł na odpis na ZFŚS,
- § 4700 – wydatkowano kwotę 3.172 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,
- § 6050 – wydatkowano kwotę 369 zł na mapy związane z realizacją zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej przy SP w Laskowcu
- § 6060 – wydatkowano kwotę 18.546 zł na zakup:
 - maszyny czyszczącej SP Borawe 6.990,00 zł,
 - zestawu nagłaśniającego SP Dzbenin 4.106,00 zł,
 - kserokopierki SP Borawe 3.500,00 zł,
 - karuzeli SP Drwęcz 3.950,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **349.247 zł** przy planie 362.100 zł. Wydatki te stanowią 96,45% planu i kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 25.088 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- § 4010 kwotę 240.390,04 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,
- § 4040 – kwotę 17.409,67 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli,
- § 4110 – kwotę 44.469,11 wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 3.795,12 zł przy planie 5.500 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy cd wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
- § 4240 – wydatkowano kwotę 3.495,51 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 – wydatkowano kwotę 200 zł na przeglądy oddziałów przedszkolnych wykonane przez sanepid,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 14.399,55 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano środki w łącznej kwocie **1.210.734,52 zł**, przy planie 1.252.399,62 zł. Wydatki te stanowią 96,67 % planu.

W ramach wyżej wydatkowanych środków realizowano projekty pn. „Punkty przedszkolne w Gminie Rzekuń” finansowane ze środków POKL. Łączna kwota wydatków na projekty wyniosła 420.245,40 zł.

Wydatki dotyczą dwóch tur projektu, tj. zakończenie projektu na rok 2011/2012 oraz rozpoczęcie projektu na 2012/2013 rok. Środki wydatkowane są m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli, opiekunek, logopedy, wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, zabawek, mebli.

Pozostałe wydatki w wysokości 790.489,12 zł dotyczyły wydatków Przedszkola Samorządowego i obejmowały:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 38.065 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 484.168,01 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 36.288,81 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.
- § 4110 – kwotę 89.013,78 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 12.460,51 zł przy planie 14.300 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 8.684,34 zł na zakup materiałów.

Z powyższej kwoty opłacono za:

• zakup materiałów biurowych	690,95 zł
• zakup materiałów do napraw	1.675,13 zł
• zakup środków czystości	3.054,37 zł
• zakup wyposażenia	3.117,86 zł
• zakup pozostałych materiałów	146,03 zł

- § 4220 – wydatkowano kwotę 68.056,24 zł na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4240 – wydatkowano kwotę 2.983,30 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.
- § 4270 – wydatkowano kwotę 1.203,40 zł na naprawę sprzętu AGD.
- § 4280 – wydatkowano kwotę 77 zł na badania lekarskie pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 2.950,98 zł na zakup pozostałych usług, z tego opłacono:

- wywóz nieczystości 1.154,00 zł
 - przeglądy 1.500,78 zł
 - pozostałe usługi 296,20 zł
- § 4430 - wydatkowano kwotę 18.079,02 zł na opłatę za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do przedszkoli w Ostrolęce.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 28.428,73 zł na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 30 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Rozdział 80110 – Gimnazja -wydatkowano kwotę **2.024.244,89 zł**, co stanowi 97,88% planu, który wyniósł 2.068.000 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 117.395,07 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę 1.292.576,37 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę 97.206,96 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.
- § 4110 – kwotę 249.370,50 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 36.059,62 zł przy planie 37.500 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 23.239,39 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 5.729,21 zł,
 - zakup materiałów biurowych 4.816,88 zł,
 - zakup wyposażenia 1.814,53 zł,
 - zakup materiałów do napraw 9.859,39 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 675,97 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 343,41 zł,
- § 4240 – wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 6.114,43 zł,
- § 4260 – wydatkowano kwotę 80.468,38 zł na zakup energii, z tego opłacono:
- energię elektryczną 6.036,50 zł,
 - zużycie gazu 73.238,96 zł,

- zużycie wody 1.192,92 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 2.117,63 zł na:
 - naprawę centralnego ogrzewania 1.623,60 zł,
 - naprawę sprzętu RTV 494,03 zł,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 891 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 35.896,66 zł na zakup pozostałych usług. Z powyższej kwoty opłacona m.in. za:
 - wywóz nieczystości 5.479,49 zł,
 - monitoring 845,01 zł,
 - przeglądy 4.571,08 zł,
 - dowóz dzieci na zawody, konkursy 5.271,21 zł,
 - opłata za dystrybucję energii 6.195,98 zł,
 - wykonanie gabloty 2.100,00 zł,
 - remont dachu 2.000,00 zł,
 - pozostałe usługi 5.464,68 zł,
- § 4350 – wydatkowano kwotę 939,65 zł za usługę dostępu do sieci Internet,
- § 4370 – wydatkowano kwotę 1.865,84 zł na rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – wydatkowano kwotę 393,86 zł na delegacje służbowe dla pracowników.
- § 4430 – wydatkowano kwotę 20 zł na ubezpieczenie sprzętu,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 78.936,53 na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 753 zł na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **325.611,34 zł**, co stanowi 89,68 % planu, który wynosi 363.100 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 906 zł na zakup odzieży roboczej i środków czystości
- § 4010 – kwotę 141.522,21 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.
- § 4040 – kwotę 9.410,63 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.
- § 4110 – kwotę 23.751,15 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,

- § 4120 – wydatkowano kwotę 2.683,85 zł przy planie 3.400 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
- § 4170 - wydatkowano kwotę 13.350 zł na na wypłatę wynagrodzeń osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół.
- § 4210 – kwotę 121.854,25 wydatkowano na zakup:
- paliwa 107.202,84 zł,
 - części zamiennych 14.651,41 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 2.114,14 zł na naprawę autobusów.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 5.569,89 zł.
- Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
- dowóz dzieci do szkół 3.530,00 zł,
 - badania techniczne 1.396,97 zł,
 - pozostałe usługi 643,89 zł,
- § 4430 – wydatkowano kwotę 73,50 zł na opłatę za wymianę dowodu rejestracyjnego.
- § 4440 – kwotę 4.375,72 zł wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 46.200 zł, wydatkowano kwotę 18.281,66 zł. Kwota ta stanowi 39,57% planu.

- § 4300 – kwotę 4.811 zł wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych,
- § 4700 – kwotę 13.470,66 zł wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 303.200 zł, wydatkowano kwotę 268.175,22 zł. Stanowi to 88,45% planu, z tego opłacona za:

- § 4010 – kwotę 75.601,78 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,
- § 4040 – kwotę 6.172,80 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.
- § 4110 – kwotę 12.676,51 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,

- § 4120 – wydatkowano kwotę 1.839,13 zł przy planie 2.100 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę 14.320,17 zł na następujące materiały:
 - środki czystości 721,10 zł,
 - zakup naczyń 9.534,26 zł,
 - zakup mebli do stołówki 2.610,47 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 1.454,34 zł,
- § 4220 – wydatkowano kwotę 152.987,80 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4270 – wydatkowano kwotę 436 zł na naprawę sprzętu AGD.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 347,10 zł za przegląd pomieszczeń stołówki.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 3.793,93 zł na dokonanie odpisu u na ZFŚS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 132.030 zł, wydatkowano kwotę **113.522,82 zł**, co stanowi 85,98 % planu.

W planie ujęte zostały wydatki związane z projektami realizowanymi w ramach środków z POKL na Warsztaty sztuki ludowej zrealizowane w wysokości 40.722,09 zł, oraz Oddolne inicjatywy w Gminie Rzekuń (kurs prawa jazdy kat. B) zrealizowane w kwocie **41.258,13 zł**. Wydatki poniesiono na zakupy promocyjne, wynagrodzenie dla księgowych i kierownika projektu oraz na przeprowadzenie warsztatów oraz kursu.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 14.000 zł na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.
- § 4010 – wydatkowano kwotę 14.000 zł na wypłatę nagród przyznanych przez Wójta.
- § 4110 – wydatkowano kwotę 2.399,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród.
- § 4120 - wydatkowano kwotę 343 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych nagród.
- § 4170 – wydatkowano kwotę 800 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji na awans zawodowy nauczycieli.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 195.000 zł

Wykonanie ogółem – 174.844,05 zł

Wskaźnik wykonania – 89,66 %

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – 756 zł (75,60% planu – 1.000 zł)
– środki wydatkowane zostały za udział w spektaklu oraz zakup publikacji dotyczące przeciwdziałania.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – 174.088,05 zł (89,74% planu – 194.000 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2012 r. wydatki dotyczyły *zadań bieżących* i obejmowały:

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – 115.252,51 zł,
- zakup materiałów – 16.470,54 zł, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia,
- zakup energii – 12.258,80 zł
- zakup usług remontowych – 8.800 zł – remont świetlicy w Laskowcu,
- zakup usług zdrowotnych – 410 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.142,20 zł m.in. usługi serwisowe, wywóz odpadów, organizacja wypoczynku,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 480 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.995 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.279 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – 3.315.748 zł

Wykonanie ogółem – 3.749.952,04 zł

Wskaźnik wykonania – 95,77 %

Poniesione w 20 2 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan wydatków wynosi 10.000zł wykonano 4.027,90 zł, tj. 40,28 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 4.027,90 zł, z tego zapłacono za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 100.300 zł, wykonano 94.497,69 zł, tj. 94,22 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 94.497,69 zł, z tego: opłacono koszty pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 12.000 zł, wykonano 1.249 zł, tj. 10,41 % z tego:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 1.000 zł.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 129 zł, z tego zakupiono wycawnictwa książkowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonano 120 zł, z tego zakupiono druki dla potrzeb przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.678.447 zł. Wykonano 2.665.323,29 zł, tj. 99,51%, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki

do zasiłków rodzinnych na kwotę 1.671.930,80 zł, wypłacono 1672 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 255.816 zł, 472 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 243.100 zł, 101 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 101.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 286.151 zł.

Oplacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 30.485,02 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę 44.440,20 zł. Natomiast na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 32.400,27 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 9.339 zł, wykonano **8.500,65 zł**, tj. 91,02 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4.071,60 zł oraz za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 4.429,05 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 152.492 zł, wykonano **99.006,26 zł**, tj. 64,93 %, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 45.850,78 zł.

Przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków w wysokości 40.600,48 zł, zapłacono za kolonie letnie dla dzieci w wysokości 8.000 zł, za udzielenie schronienia na kwotę 4.555 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 5.000 zł, wykonano **2.529,12 zł** tj. 50,58% planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 63.661 zł, wykonano **56.292,26 zł**, tj. 88,43 %
- § 3110 - wykonano 56.292,26 zł, z tego wypłacono zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan 542.139 zł, wykonano **488.101,73zł**, tj. 90,03% z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonano 1.472,54 zł, z tego zapłacono za odzież ochronną, buty dla pracowników wykonujących pracę w terenie , zakupiono napoje dla pracowników ośrodka w wysokości 1.472,54 zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano 333.635,96 zł, z czego wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej.

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 26.689,94 zł, z tego wypłacono trzynastkę dla pracowników za 2011 rok,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 58.444,16 zł, z tego opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - wykonano 6.034,51 zł, z tego opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 4.955,37 zł, z tego zakupiono wyposażenie, materiały biurowe, formularze do wywiadów środowiskowych itp.
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 506,11 zł, z tego zapłacono za zakup wydawnictw książkowych
- § 4260 – zakup energii – wykonano 12.786,15 zł, z tego zapłacono za zakup energii elektrycznej i gazu,
- § 4270 - zakup usług remontowych - wykonano 313,80 zł, z tego zapłacono za konserwację i naprawę sprzętu biurowego w wysokości 313,80 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – wykonano 82 zł, z tego zapłacono za wykonanie lekarskich badań okresowych pracowników ośrodka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonano 25.704,19 zł, z tego opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, prowizję pocztową, zakup druków,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonano 1.957,95 zł, z tego zapłacono za usługi internetowe w wysokości 1.957,95 zł.
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonano 1.289,09 zł, z tego zapłacono za usługi telefonii stacjonarnej w wysokości 1.289,09 zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonano 420,92 zł, z czego zapłacono za delegacje służbowe pracowników ośrodka w wysokości 420,92 zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki - wykonano 402,22 zł, z tego opłacono składkę za ubezpieczenie sprzętu biurowego i pozostałych urządzeń w wysokości 402,22 zł.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonano 11.686,82 zł, z tego dokonano odpisu na świadczenia socjalne dla pracowników ośrodka,
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wykonano 1.720 zł, z tego opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka w wysokości 1.720,zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - plan 333.170 zł, wykonano 330.424,14 zł, tj. 99,18 %, z tego:

- § 3110 - wykonano 191.000 zł, z tego opłacono posiłki w szkołach, przedszkolach i innych placówkach w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w wysokości 162.000 zł oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 29.000 zł w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”

- § 4300 - wykonano 43.199 zł, z tego zapłacono za koszty związane z wycieczką osób niepełnosprawnych w wysokości 22.439 zł oraz zapłacono za dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy w wysokości 20.760 zł.

Pozostała kwota wydatków dotyczyła realizacji projektów POKL - Aktywna Gmina Rzekuń II – Prawo jazdy kat. C oraz Aktywna Gmina Rzekuń I – Prawo jazdy kat. C na łączną kwotę 96.225,38 zł. Realizacja obejmowała wypłatę wynagrodzeń dla kierowników projektu oraz księgowych wraz z pochodnymi, druk plakatów, wykonanie gadżetów oraz baneru, pokrycie kosztów kursów.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – 118.493 zł

Wykonanie ogółem – 103.540,09 zł

Wskaźnik wykonania – 87,38 %

Poniesione w 2012 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków 118.493 zł. Wykonano 103.540,09 zł, tj. 87,38 %, z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne – wykonano 10.953,50 zł, z tego wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach EFS w wysokości 10.953,50 zł.

- § 4017 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano 25.445,75 zł,

- § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano 1.347,10 zł,
- § 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 5.604,89 zł,
- § 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano 296,72 zł,
- § 4127 – składki na Fundusz Pracy – wykonano 553,38 zł,
- § 4129 – składki na Fundusz Pracy – wykonano 29,28 zł,
- § 4137 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonano 287,46 zł,
- § 4139 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonano 15,21 zł,
- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 14.010,29 zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe - wykonano 741,71 zł,
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 3.782,58 zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 200,24 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – wykonano 34.397,21 zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych – wykonano 1.821,03 zł,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe – wykonano 188,92 zł,
- § 4419 - podróże służbowe krajowe – wykonano 10 zł,
- § 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano 3.661 zł,
- § 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonano 193,82 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – 139.247 zł

Wykonanie ogółem – 137.500,37 zł

Wskaźnik wykonania – 90,75 %

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 48.600 zł wydatkowano kwotę 47.533,37 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.300 zł na dodatek mieszkaniowy i wiejski,
- § 4010 – kwotę 30.000,42 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 – kwotę 2.385,20 zł wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne,

- § 4110 – kwotę 6.158,52 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia,
- § 4120 – wydatkowano kwotę 891,47 zł przy planie 1.000 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia,
- § 4210 – wydatkowano kwotę 917,80 zł na zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy szkolnej,
- § 4440 – wydatkowano kwotę 2.879,91 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan wydatków wynosił 90.647 zł, wydatkowano kwotę **89.967,05 zł**. Kwota ta stanowi 99,25 % planu i kształtuje się następująco:

- § 3240 – wydatkowano kwotę 69.947 zł na wypłatę stypendiów dla 199 uczniów
- § 3260 – wydatkowano kwotę 20.020,05 na wyprawkę szkolną dla 107 uczniów z ubogich rodzin.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2 806.977 zł**

Wykonanie ogółem – **2.501.684,71 zł**

Wskaźnik wykonania - **89,12 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

I) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **682.749,55 zł** (tj. 94,17% planu

725.000 zł), dotycząca:

- Budowa kanalizacji deszczowej PCV R 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV R 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3, 400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego – **323.455,42zł** (rozdział 90001),

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerkowej, Akacyjowej i Brzozowej w Tobolicach Gmina Rzekuń- **112.026,66 zł**, (rozdz. 90001),
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rzekuniu – **97.050,01 zł**, (rozdz. 90015),
- Leasing koparki – **65.470,46 zł** (rozdział 90017):
 - raty z tytułu leasingu 60.333,56 zł,
 - wykup koparki 5.136,90 zł,
- Zakup samochodu dostawczego – **84.747 zł** (rozdział 90017).

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **1.818.935,16 zł** (87,36% planu w kwocie 2.081.977 zł) w zakresie:

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) – **65.691,84 zł** (71,40% planu 92.000 zł) przebudowa rowu
- b) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **29.664,71 zł** (58,13% planu 31.000 zł), wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych, wynajmu kabiny sanitarnej, utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego – 29.664,71 zł § 4300,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **654.956,46 zł**, tj. 81,32 % planu wydatków bieżących – 805.377 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – 18.606,23 zł, zakupiono iluminacje świąteczne oraz materiały do modernizacji oświetlenia,
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – 232.891,12 zł,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp* – 37.545,72 zł,
 - *zakup usług pozostałych* – 268.863,38 zł, opłaty dystrybucyjne, modernizacja oświetlenia,
- d) Zakład Obsługi Gminy – wydatkowano kwotę 1.216.007,69 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
- § 3020 – wydatkowano kwotę 4.038,41 zł na zakup odzieży roboczej oraz środków czystości.
 - § 4010 – kwotę 575.560,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 - § 4040 – wydatkowano kwotę 40.739,41 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- § 4110 – kwotę 96.654,51 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
- § 4120 – wydatkowano kwotę 11.492,95 zł na opłacenie składek na Fundusz.
- § 4170 – wydatkowano kwotę 24.900 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w tym opłacono za:
 - usługi informatyczne 7.200,00 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń 14.400,00 zł,
 - usługi elektryczne 3.300,00 zł
- § 4210 – wydatkowano kwotę 145.184,42 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Z powyższej kwoty opłacano za:
 - zakup środków czystości 1.743,51 zł,
 - zakup materiałów biurowych 5.988,37 zł,
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń 52.126,88 zł,
 - zakup wyposażenia 5.426,35 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania dróg 27.758,22 zł,
 - zakup paliwa 40.138,97 zł,
 - zakup materiałów szkoleniowych 1.492,53 zł,
 - zakup materiałów do remontu sprzętu 2.261,98 zł,
 - zakup pozostałych materiałów 8.247,61 zł,
- § 4260 – wydatkowano kwotę 6.653,92 zł na zakup gazu oraz energii elektrycznej,
- § 4270 – wydatkowano kwotę 14.058,15 zł, co stanowi 93,7% planu, z kwoty tej opłacono:
 - naprawę oświetlenia 971,70 zł,
 - remont ciągnika 12.858,00 zł,
 - naprawa kosiarki 228,45 zł,
- § 4280 – wydatkowano kwotę 785 zł na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę 107.128,49 zł przy planie 115.800 zł. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
 - opłaty pocztowe 11.303,92 zł,
 - przeglądy 999,18 zł,
 - opłaty za dystrybucję energii 23.936,23 zł,
 - monitoring 738,00 zł,

- wywóz nieczystości 2.700,26 zł,
 - przewóz gruzu 23.763,60 zł,
 - wykonanie elewacji budynku 33.938,16 zł,
 - wycena sprzętu do licytacji 1.230,00 zł,
 - opłata za licencje 2.364,40 zł,
 - prowizje bankowe 759,75 zł,
 - sporządzenie dokumentacji BHP 1.156,20 zł,
 - pozostałe usługi 4.463,02 zł,
- § 4350 – wydatkowano kwotę 996,12 zł na zakup dostępu do sieci Internet.
- § 4360 – wydatkowano kwotę 3.473,81 zł na korzystanie z telefonii komórkowej.
- § 4370 – wydatkowano kwotę 4.225,92 zł za korzystanie z telefonii stacjonarnej.
- § 4410 – wydatkowano kwotę 3.286,47 zł na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- § 4430 – wydatkowano kwotę 1.078,50 zł na ubezpieczenie pracowników z zakładu karnego.
- § 4440 – wydatkowano kwotę 16.040,66 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.
- § 4580 – wydatkowano kwotę 5,29 zł na opłacenie odsetek od zobowiązań.
- § 4610 – wydatkowano kwotę 3.394,24 na opłaty sądowe w celu złożenia pozwów od dłużników zalegających z zapłatą za wodę oraz czynsz.
- § 4700 – wydatkowano kwotę 6.093 zł na szkolenia pracowników.

e) pozostała działalność (rozdział 90095) – 99.881,93,93 zł, tj. 98,41 % planu wydatków bieżących – 101.500 zł, z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów sporządzenia opinii z zakresu leśnictwa – 7.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.138,93 zł zakup kwietników i koszy ulicznych,
- zakup usług pozostałych – 61.243 zł, wywóz odpadów komunalnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, projekt zagospodarowania zieleni,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **521.152 zł**

Wykonanie ogółem – **420.115,67 zł**

Wskaźnik wykonania - **80,61 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczyły realizacji zadań pn.:

- 1) Budowa świetlicy w Susku Starym w kwocie - **22.097,01 zł**,
- 2) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu w kwocie – **105.605,98 zł**,
- 3) Modernizacja świetlicy w Daniszewie – **36 zł**.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 6.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – **292.376,68 zł**,

obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **54.607,68 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **8.460 zł** (krzesła, materiały do remontu),
 - b) zakup energii – **588,76 zł**,
 - c) zakup usług remontowych – **19.730 zł**, (świetlica Drwęcz)
 - d) zakup usług pozostałych – **25.828,92 zł** opłaty przyłączeniowe i dystrybucyjne, wykonanie ogrodzenia,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury w kwocie – **220.000 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), tj. 88,35 % planu,
- 3) zakupiono kwiaty okolicznościowe – **269,00 zł**, rozdz.92120 § 4210,
- 4) dotacja dla stowarzyszenia – **17.000 zł**, rozdział 92195,
- 5) składka dla stowarzyszenie Związek Kurpiów – **500 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – 505,700 zł

Wykonanie ogółem – 484.484,72 zł

Wskaźnik wykonania - 95,80 %

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) zadania w zakresie obiektów sportowych (rozdział 92601) w kwocie – 366.702,38 zł, tj. 99,11 % planu 370.000 zł, i obejmowały:
 - a) Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - II etap - 366.702,38 zł,

- 2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – 117.782,34 zł (86,80 % planu 135.700 zł), z której sfinansowano:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń – 70.000 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 27.800,19 zł, trener i obsługa boiska
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 8.285,05 zł zakup sprzętu sportowego,
 - d) zakup energii – 3.097,75 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych – 50 zł, badania lekarskie,
 - f) zakup usług pozostałych – 7.728,90 zł; wykonanie tablic informacyjnych, konserwacja boiska Orlik,
 - g) odpisy na zakładowy FŚS – 820,45 zł.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2012 roku, na kwotę ogółem 11.922.296,50 zł, tj. 78,51% planu (nie zrealizowano dotacji dla Starostwa Powiatowego) w kwocie 15.205.150 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i leśnictwo

5.099.451,29 zł

Rybołówstwo i rybactwo	6.505,46 zł
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.189,23 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	5.205.267,79 zł
Gospodarka mieszkaniowa	95.846,70 zł
Informatyka	18.868,20 zł
Administracja publiczna	4.207,59 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.999,50 zł
Oświata i wychowanie	18.915,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.854,82 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682.749,55 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.738,99 zł
Kultura fizyczna i sport	366.702,38 zł

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


mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Rzekuń w 2012 roku
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł			
				Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	30 135 891,18	53 544 503,19	177,68	100,00
			- dochody własne	17 434 227,00	40 952 447,01	234,90	76,48
			- dot. cel. na realiz. zad. zleconych z zakresu admin. rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	3 014 363,02	3 009 789,62	99,85	5,62
			- dot. cel. na zadania realiz. na podst. poroz.				
			- bieżące (§ 2020)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
			- dot. cel. na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	433 452,66	430 682,79	99,36	0,80
			- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	720 447,00	720 447,00	100,00	1,35
			- dotacje rozwojowe				
			- bieżące	752 629,50	641 372,07	85,22	1,20
			- inwestycyjne	0,00	3 992,70	0,00	0,01
			- subwencja	7 780 772,00	7 780 772,00	100,00	14,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	858 283,02	942 834,97	109,85	1,76
	01010		Pozostała działalność	620 447,00	701 468,61	113,06	1,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	81 021,61	0,00	0,15
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. między jednost. samorz. terytor. na dofinans. włas. zadań inwest. i zakup. inwest.	620 447,00	620 447,00	100,00	1,16
	01095		Pozostała działalność	237 836,02	241 366,36	101,48	0,45
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. terytor. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 530,34	0,00	0,00
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz. gminie ustawami	237 836,02	237 836,02	100,00	0,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	814 000,00	818 231,85	100,52	1,53
	40002		Dostarczanie wody	814 000,00	818 231,85	100,52	1,53
		0830	Wpływy z usług	814 000,00	818 231,85	100,52	1,53
600			Transport i łączność	40 000,00	254 127,00	635,32	0,47
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	254 127,00	635,32	0,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	214 127,00	0,00	0,40
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udziel. między jednost. samorz. terytor. na dofinans. włas. zadań inwest. i zakup. inwest.	40 000,00	40 000,00	100,00	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 740 751,00	1 404 606,91	37,55	2,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	3 740 751,00	1 404 606,91	37,55	2,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowane wieczyste nieruchomości i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	7 822,40	58,82	0,01
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	227 491,00	138 267,35	60,78	0,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	1 258 400,16	35,95	2,35
		0920	Pozostałe odsetki		117,00		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
	71035		Opłaty	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na zad. bież.realiz. przez gm.na podst.porozumień z org.admin.rz.	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	108 357,00	1 756 343,78	1620,89	3,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 357,00	73 364,75	100,01	0,14
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 357,00	73 357,00	100,00	0,14
		0690	Wpływy z różnych dochodów		7,75	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	35 000,00	1 682 979,03	4808,51	3,14
		0670	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 682 979,03	4808,51	3,14
751			Urzędy naczel.organów władzy państwa, kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 512,00	1 512,00	100,00	0,00
752			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
	75212		Ochotnicze strażackie	60 000,00	60 000,00	100,00	0,11
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.miedzy jednost.samorz.terytor.na dofinans.włas.zadań.inwest.i zakup.inwest.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 551 857,00	11 060 176,77	104,82	20,66
	75601		Wpływy z podatk.doch.od osób fizycznych	25 000,00	25 136,24	100,54	0,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatk.	25 000,00	25 093,84	100,38	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i.oplat		42,40	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6.5	Struktura 2012 kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	3 980 085,00	4 246 361,28	106,69	7,93
		0310	Podatek od nieruchomości	3 824 014,00	4 106 742,21	107,39	7,67
		0320	Podatek rolny	40,00	868,00	2170,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	24 377,00	162,51	0,05
		0340	Podatek od środków transportowych	140 031,00	110 645,00	79,01	0,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 333,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpl. z tyt. podat. i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	2 334,45	233,45	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	1 268 657,00	1 583 036,80	124,78	2,98
		0310	Podatek od nieruchomości	670 431,00	773 572,74	115,38	1,44
		0320	Podatek rolny	264 557,00	318 783,58	120,50	0,60
		0330	Podatek leśny	66 807,00	77 436,82	115,91	0,14
		0340	Podatek od środków transportowych	26 262,00	84 365,82	321,25	0,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	29 010,00	193,40	0,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	291 570,38	132,53	0,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 752,58	150,10	0,01
		0910	Odsetki od nietermin. wpl. z tyt. podat. i opłat	3 100,00	4 545,12	146,62	0,01
	75618		Wpl. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw	300 000,00	291 802,31	97,27	0,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	39 379,00	71,60	0,07
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	195 000,00	198 899,83	101,90	0,37
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	53 723,48	107,45	0,10
	75621		Udziały gm. w podatku stan. doch. budż. państw	4 978 115,00	4 913 840,16	98,71	9,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 908 115,00	4 771 907,00	97,22	8,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	141 933,16	202,76	0,27
			Różne rozliczenia	8 279 616,66	9 743 315,08	117,68	18,20
758	75801		Część oświat. subw. ogóln. dla jednostek samorządu terytorialnego	6 953 786,00	6 953 786,00	100,00	12,99
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 953 786,00	6 953 786,00	100,00	12,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 169,00	15 169,00	100,00	0,03
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 169,00	15 169,00	100,00	0,03
	75807		Część wydatk. subwencji ogóln. dla gmin	826 986,00	826 986,00	100,00	1,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 986,00	826 986,00	100,00	1,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 675,66	1 947 374,08	402,62	3,64
		0920	Pozostałe odsetki	430 000,00	1 893 698,42	440,39	3,54
		2030	Dof. cel. otrz. z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	53 675,66	53 675,66		
	801		Oświata i wychowanie	1 022 576,50	810 696,79	79,28	1,51
	80101		Szkoły podstawowe	6 080,00	4 114,90	67,66	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	0,00	0,00
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	6 080,00	4 084,90	0,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaź. wykon. kol 6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	706 866,50	560 230,83	79,28	1,05
		0830	Wpływy z usług	254 330,00	194 424,40	76,45	0,36
		2007	Dotacje rozwojowe	384 656,03	312 485,88	81,24	0,58
		2009	Dotacje rozwojowe	67 880,47	53 320,55	78,55	0,10
	80110		Gimnazja	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 050,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	162 751,00	77,50	0,30
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	162 751,00	77,50	0,30
	80195		Pozostała działalność	99 630,00	82 552,06	82,86	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat		264,00		
		2007	Dotacje rozwojowe	84 885,50	73 508,19	86,80	0,14
		2009	Dotacje rozwojowe	14 944,50	8 779,87	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 105 748,00	3 117 982,74	100,39	5,82
	85212		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alim. oraz skł. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.	2 668 447,00	2 687 803,12	100,72	5,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 134,27	0,00	0,01
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		12 467,16		
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 668 447,00	2 664 013,00	99,83	4,98
		2360	Doch. jedn. samorz. terytorialn. związane z realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	0,00	7 988,69	0,00	0,01
	85213		Skład na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecz. oraz niektóre świadc. rodzinne	8 539,00	8 129,21	95,20	0,02
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 211,00	4 071,60	96,69	0,01
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	4 328,00	4 057,61	93,75	0,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe	38 992,00	38 992,00	100,00	0,07
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	38 992,00	38 992,00	100,00	0,07
	85216		Zasiłki stałe	53 661,00	51 841,47	96,61	0,10
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	53 661,00	51 841,47	96,61	0,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 139,00	104 191,80	100,06	0,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80		
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	104 139,00	104 139,00	100,00	0,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 970,00	227 225,14	98,81	0,42
		2007	Dotacje rozwojowe	84 124,50	82 099,20	97,59	0,15
		2009	Dotacje rozwojowe	14 845,50	14 125,94	95,15	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00	0,05
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	102 000,00	102 000,00	100,00	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012r.	Wskaź. wykni. kol 6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;	101 493,00	101 045,14	99,56	0,19
	85395		Pozostała działalność	101 493,00	101 045,14	99,56	0,19
		2007	Dotacje rozwojowe	96 390,00	92 990,00	96,47	0,17
		2009	Dotacje rozwojowe	5 103,00	4 082,44	79,61	0,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 400,00	0,00	0,01
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	592,70	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 657,00	75 977,05	99,11	0,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 657,00	75 977,05	99,11	0,14
		2030	Dot. cel otrz. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	76 657,00	75 977,05	99,11	0,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	23 392 651,11	1707,49	43,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	190 466,05	0,00	0,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	190 466,05	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 623,64	0,00	0,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	11 623,64	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	80 567,45	80,57	0,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00	75 754,00	108,22	0,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 813,45	16,04	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 270 000,00	23 109 993,97	1819,68	43,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270 000,00	23 109 993,97	1819,68	43,16


 WÓJT
 Andrzej Stankowski
 Gmina

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w 2012 roku

								w zł	
Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			Ogółem	38 752 746,64	33 279 111,73	85,88	100,00		
			- bieżące	23 547 596,64	21 356 815,23	90,70	64,17		
			- inwestycyjne	15 205 150,00	11 922 296,50	78,41	35,83		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 546 836,02	5 371 630,22	96,84	16,14		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 235 000	5 125 646,37	97,91	15,40		
		4260	Zakup energii	9 000	8 130,27	90,34	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000	18 064,81	26,18	0,05		
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze	5 157 000	5 099 451,29	98,88	15,32		
				12 000	6 347,83	52,90	0,02		
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000	6 347,83	52,90	0,02		
			Pozostała działalność	299 836,02	239 636,02	79,92	0,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,38	1 390,38	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,99	238,99	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,08	34,08	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	92,31	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	233 172,57	233 172,57	100,00	0,70		
150			Rybolówstwo i rybactwo	15 180	6 505,46	42,86	0,02		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 180	6 505,46	42,86	0,02		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 180	6 505,46	42,86	0,02		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 800	790 217,84	92,23	2,37		
	40002		Dostarczanie wody	856 800	790 217,84	92,23	2,37		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	420,00	28,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000	105 563,93	79,97	0,32		
		4260	Zakup energii	282 000	266 507,16	94,51	0,80		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	50 169,66	94,66	0,15		
		4300	Zakup usług pozostałych	348 700	331 242,36	94,99	1,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 600	17 125,51	87,38	0,05		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000	19 189,23	95,95	0,06		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol.6.5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	9 153 966	5 824 144,75	63,62	17,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	40 000,00	100,00	0,12
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	40 000,00	100,00	0,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000	47,00	2,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	47,00	2,35	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 708 000	61 787,53	2,28	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	12 894,54	80,59	0,04
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 692 000	48 892,99	1,82	0,15
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000		0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 398 966	5 722 310,22	89,43	17,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 059	4 059,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	17 958,47		
		4270	Zakup usług remontowych	111 526	53 739,25	48,19	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	593 381	490 109,41	82,60	1,47
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	69,29	3,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 000	5 156 374,80	92,61	15,49
630			Turystyka	10 000	6 000,00	60,00	0,02
	63096		Pozostała działalność	10 000	6 000,00	60,00	0,02
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	10 000	6 000,00	60,00	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 216	372 111,74	83,58	1,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 616	372 111,74	85,23	1,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 005,00	91,36	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 816	4 476,53	23,79	0,01
		4260	Zakup energii	5 800	5 778,66	99,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	75 900	57 375,04	75,59	0,17
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	185 000	182 737,81	98,78	0,55
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	45 000	24 892,00	55,32	0,07
		4800	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jed	5 000		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000	95 846,70	95,85	0,29
	70095		Pozostała działalność	8 600	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 000	38 532,30	65,31	0,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	30 000	23 532,30	78,44	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	23 532,30	78,44	0,07
	71035		Cmentarze	15 000	15 000,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol. 6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	70 500	46 430,44	65,86	0,14
	72095		Pozostała działalność	70 500	46 430,44	65,86	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 881,15	79,21	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500	13 450,61	42,70	0,04
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4 000	2 230,48	55,76	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 868,20	94,34	0,06
750			Administracja publiczna	3 107 742	2 676 223,13	86,11	8,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 757	82 486,00	92,93	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 357	73 357,00	100,00	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	2 738,93	42,14	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	5 604,85	74,73	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	285,22	71,31	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000	500,00	50,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 965	151 427,96	82,76	0,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 965	144 006,79	86,77	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 530,99	28,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 150,97	43,02	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 739,21	91,31	0,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 736 250	2 391 008,92	87,38	7,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470	3 091,24	41,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 800	1 264 257,14	88,30	3,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 650	75 619,31	99,96	0,23
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000	81 638,43	77,75	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000	227 839,04	92,62	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000	29 377,46	62,51	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	40 000	35 265,00	88,16	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	41 301,00	91,78	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	27 963,36	69,91	0,08
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójc	1 000		0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000	37 212,68	67,66	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 051,00	30,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 330	117 534,32	92,31	0,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	7 030,52	29,29	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	8 090,90	40,45	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	14 617,08	73,09	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	77 800	60 041,54	73,09	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	39 880,16	51,26	0,12
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jedn.org	300 700	300 604,84		
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	19 000	18 163,40	41,28	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn wykon kol.8:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	430,50	2,27	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	32 848,00	54,75	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 495,52	14,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	31 352,48	62,70	0,09
	75095		Pozostała działalność	39 770	18 452,25	46,40	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 992,95	62,41	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	9 682,21	64,55	0,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770	3 777,09	27,43	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512	1 512,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 512	1 512,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,80	1 263,80	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,24	217,24	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,96	30,96	100,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 398,00	480 015,91	89,16	1,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500	17 500,00	100,00	0,05
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 500	17 500,00	100,00	0,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 898	455 515,91	88,64	1,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 100	45 077,59	99,95	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 040,10	85,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600	36 300,00	89,41	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 298	56 602,07	92,34	0,17
		4260	Zakup energii	34 500	16 645,34	48,25	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	5 530,00	61,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	27 321,31	49,68	0,08
		4430	Różne opłaty i składki			###	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 999,50	100,00	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	216 000	216 000,00	100,00	0,65
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000,00	100,00	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000	7 000,00	100,00	0,02
757			Obsługa długu publicznego	208 200	208 173,89	99,99	0,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	208 200	208 173,89	99,99	0,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	208 200	208 173,89	99,99	0,63

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	158 800	442,95	0,28	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	442,95	1,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	442,95	1,11	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 800	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 800		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 378 279,62	9 885 049,45	95,25	29,70
	80101		Szkoły podstawowe	5 851 250	5 575 232,00	95,28	16,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst.oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	65 000	64 331,44	98,97	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 900	333 378,50	97,51	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 700	3 324 727,57	98,40	9,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 900	260 428,09	96,13	0,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 500	647 002,60	99,31	1,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 300	87 555,71	89,99	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	797,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 110	124 439,97	86,95	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800	16 787,32	73,63	0,05
		4260	Zakup energii	292 500	250 971,24	85,80	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	95 840	87 239,44	91,03	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600	2 588,00	39,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400	91 585,27	82,96	0,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	3 874,90	73,11	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	7 440,80	74,41	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	729,22	24,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	125,00	9,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 900	249 142,93	99,30	0,75
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 200	3 172,00	51,16	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	369,00	0,53	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	27 200	18 546,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 100	349 247,00	96,45	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700	25 088,00	97,62	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800	240 390,04	97,01	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900	17 409,67	97,26	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500	44 469,11	97,73	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	3 795,12	69,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	3 495,51	69,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 399,55	99,31	0,04
	80104		Przedszkola	1 252 399,62	1 210 734,52	96,67	3,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	38 065,00	97,35	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 272,57	487 540,58	98,44	1,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 633,76	21 633,76	100,00	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817,67	3 817,67	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	36 288,81	99,15	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol. 6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 977,74	93 591,52	98,54	0,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 261,27	17 937,18	98,23	0,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,58	3 165,38	98,23	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 935,01	13 095,52	87,68	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004,32	1 631,45	81,40	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	353,70	287,93	81,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 593,66	23 593,66	100,00	0,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 436,15	186 943,01	96,64	0,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 117,20	28 870,28	99,15	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	8 684,34	88,62	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,70	23 925,63	98,62	0,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,79	5 853,65	99,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności	81 600,00	68 056,24	83,40	0,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 983,30	74,58	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 203,40	40,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	77,00	3,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 950,98	86,79	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	20 306,93	20 306,93	100,00	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	3 583,57	3 583,57	100,00	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	2 460,00	100,00	0,01
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 502,50	57 502,50	100,00	0,17
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 147,50	10 147,50	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	18 079,02	99,88	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 428,73	98,37	0,09
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	900,00	30,00	3,33	0,00
	80110		Gimnazja	2 068 000	2 024 244,89	97,88	6,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 500	117 395,07	99,07	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 200	1 292 576,37	99,03	3,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	97 206,96	97,21	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 700	249 370,50	99,47	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	36 059,62	96,16	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100	23 239,39	92,59	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	6 114,43	67,94	0,02
		4260	Zakup energii	94 100	80 468,38	85,51	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 117,63	84,71	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	891,00	59,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	35 896,66	94,96	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	939,65	93,97	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 865,84	81,12	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	393,86	35,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400	20,00	5,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol. 5.5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000	78 936,53	99,92	0,24
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300	753,00	32,74	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 100	325 611,34	89,68	0,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	906,00	32,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700	141 522,21	99,87	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	9 410,63	76,51	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000	23 751,15	98,96	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	2 683,85	78,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 350,00	89,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000	121 854,25	86,42	0,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 114,14	21,14	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	5 569,89	81,91	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	500	73,50	14,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	4 375,72	91,16	0,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 200	18 281,66	39,57	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 811,00	40,09	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	34 200	13 470,66	39,39	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 200	268 175,22	88,45	0,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900	75 601,78	93,45	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 172,80	97,98	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800	12 676,51	91,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 839,13	87,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 320,17	95,47	0,04
		4220	Zakup środków żywności	179 800	152 987,80	85,09	0,46
		4270	Zakup usług remontowych	500	436,00	87,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	347,10	34,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 793,93	99,84	0,01
	80195		Pozostała działalność	132 030,00	113 522,82	85,98	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 399,60	99,98	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,24	3 469,23	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,22	612,22	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,00	85,75	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	458,49	458,48	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,91	80,92	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	800,00	50,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 380,37	23 380,45	100,00	0,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,95	4 125,87	100,00	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 516,96	79,97	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 679,47	79,97	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	37 572,40	29 288,13	77,95	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	11 130,42	5 168,49	46,44	0,02
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00	3 570,00	87,50	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	630,00	87,50	0,00	
			Ochrona zdrowia	195 000	174 844,05	89,66	0,53	
852	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	756,00	75,60	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	756,00	75,60	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000	174 088,05	89,74	0,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400	53 810,93	87,64	0,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 809,34	96,19	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	10 584,98	87,48	0,03	
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 200	2 965,00	93,59	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400	46 047,26	99,24	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	18 470,54	74,87	0,05	
		4260	Zakup energii	15 300	12 258,80	80,12	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 800,00	97,78	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	410,00	82,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	14 142,20	97,53	0,04	
		4390	Zak.usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	800	480,00	60,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 279,00	86,29	0,01	
			Pomoc społeczna	3 915 748	3 749 952,04	95,77	11,27	
	85201			Placówki opiekuńczo – wychowawcze	10 000	4 027,90	40,28	0,01
	85202		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	10 000	4 027,90	40,28	0,01
				Domy pomocy społecznej	100 300	94 497,69	94,22	0,28
	85205		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	100 300	94 497,69	94,22	0,28
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	1 249,00	10,41	0,00	
85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	129,00	12,90	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	120,00	1,41	0,00	
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500		0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 447	2 665 323,29	99,51	8,01	
85213		3110	Świadczenia społeczne	2 561 148	2 557 997,80	99,88	7,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700	37 700,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700	37 064,09	98,31	0,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162	161,13	99,46	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 310,29	75,55	0,02	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	225,64	75,21	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 937	21 936,34	78,52	0,07	
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500	1 928,00	77,12	0,01	
			Skł.na ubez.p.zdrowot.oplac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spol.	9 339	8 500,65	91,02	0,03	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 339	8 500,65	91,02	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 492	99 006,26	64,93	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	152 492	99 006,26	64,93	0,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	2 529,12	50,58	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	2 529,12	50,58	0,01
	85216		Zasiłki stałe	63 661	56 292,26	88,43	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	63 661	56 292,26	88,43	0,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 139,00	488 101,73	90,03	1,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 472,54	77,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 869,00	333 635,96	96,46	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 220,00	26 689,94	91,34	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 444,16	99,56	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 034,51	96,55	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 955,37	99,11	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	506,11	33,74	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 786,15	71,03	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	313,80	17,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	82,00	27,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 704,19	57,12	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	1 957,95	48,95	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 289,09	25,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	420,92	42,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	402,22	26,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	11 686,82	92,75	0,04
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 720,00	38,22	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	9 200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	333 170	330 424,14	99,18	0,99
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	100,00	0,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,94	3 216,94	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,70	567,70	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	459,70	459,70	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,13	81,13	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 087,64	20 087,64	100,00	0,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 544,89	3 544,65	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 199,00	100,00	0,13
		4307	Zakup usług pozostałych	60 360,20	58 027,13	96,13	0,17
		4309	Zakup usług pozostałych	10 651,80	10 240,25	96,14	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 493,00	103 540,09	87,38	0,31
	85395		Pozostała działalność	118 493,00	103 540,09	87,38	0,31
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	10 953,50	64,43	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 072,06	25 445,75	97,60	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,27	1 347,10	97,60	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 942,10	5 604,89	94,33	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,57	296,72	94,33	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	831,01	553,38	66,59	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,99	29,28	66,56	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265,92	287,46	108,10	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14,08	15,21	108,03	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 010,29	14 010,29	100,00	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	741,71	741,71	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,60	3 782,58	79,66	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251,40	200,24	79,65	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 531,23	34 397,21	84,87	0,10
		4309	Zakup usług pozostałych	2 145,77	1 821,03	84,87	0,01
		4417	Podróże służbowe krajowe	189,94	188,92	99,46	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	10,06	10,00	99,40	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	3 798,86	3 661,00	96,37	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	201,12	193,82	96,37	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 247	137 500,37	98,75	0,41
	85401		Świetlice szkolne	48 600	47 533,32	97,81	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 300,00	95,56	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500	30 000,42	98,36	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 385,20	95,41	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	6 158,52	99,33	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	891,47	89,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	917,80	91,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	2 879,91	99,31	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 647	89 967,05	99,25	0,27
		3240	Stypendia dla uczniów	69 947	69 947,00	100,00	0,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 700	20 020,05	0,00	0,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 977	2 501 684,71	89,12	7,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 000	501 173,92	91,62	1,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	65 691,84	80,11	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000	435 482,08	95,71	1,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon. kol. 5:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	31 000	29 664,71	95,69	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	29 664,71	95,69	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 377	654 956,46	81,32	1,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 606,23	93,03	0,06
		4260	Zakup energii	260 000	232 891,12	89,57	0,70
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	37 545,72	93,86	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	385 377	268 863,38	69,77	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	97 050,01	97,05	0,29
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 322 100	1 216 007,69	91,98	3,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	4 038,41	62,13	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000	575 560,96	97,39	1,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	40 739,41	99,36	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000	96 654,51	99,64	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	11 492,95	76,62	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	24 900,00	97,27	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000	145 184,42	94,28	0,44
		4260	Zakup energii	29 000	6 653,92	22,94	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 058,15	93,72	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	785,00	78,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 800	107 128,49	92,51	0,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	996,12	83,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 473,81	93,89	0,01
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 225,92	93,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 286,47	84,27	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 078,50	35,95	0,00
		4440	Ordpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	16 040,66	89,11	0,05
		4580		400	5,29		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	3 394,24	16,97	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 500	6 093,00	93,74	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	170 000	150 217,46	88,36	0,45
	90095		Pozostała działalność	101 500	99 881,93	98,41	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 138,93	98,85	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	61 243,00	97,99	0,18
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 152	420 115,67	80,61	1,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 152	182 346,67	78,21	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622	8 460,00	98,12	0,03
		4260	Zakup energii	12 000	588,76	4,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 300	19 730,00	81,19	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	48 230	25 828,92	53,55	0,08
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	140 000	127 738,99	91,24	0,38
	92116		Biblioteki	249 000	220 000,00	88,35	0,66
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	249 000	220 000,00	88,35	0,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 31.12 2012	Wykonanie wydatków stan na 31.12 2012	Wskaźn. wykon kol. 6:5	Struk. 2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	269,00	2,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	269,00	8,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 000	17 500,00	60,34	0,05
		2380	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	20 000	17 000,00	85,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	500,00	10,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	505 700	484 484,72	95,80	1,46
	92601		Obiekty sportowe	370 000	366 702,38	99,11	1,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	366 702,38	99,11	1,10
	92695		Pozostała działalność	135 700	117 782,34	86,80	0,35
		2380	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	70 000	70 000,00	100,00	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	13 920,08	99,43	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050	3 939,07	97,26	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	341,04	97,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 600,00	96,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 285,05	59,18	0,02
		4260	Zakup energii	7 500	3 097,75	41,30	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	7 728,90	55,21	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	820,45	82,05	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100		0,00	0,00

mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2012 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł	
				Wskaźnik wykon.	
	Dochody ogółem	30 135 891,18	53 544 015,35	177,68	
	w tym:				
	- dochody bieżące	25 845 444,18	51 485 421,49	199,21	
	- dochody majątkowe	4 290 447,00	2 058 593,86	47,98	
	Wydatki ogółem	38 752 746,64	33 279 084,73	85,88	
	w tym:				
	- wydatki bieżące	23 547 596,64	21 356 815,23	90,70	
	- wydatki majątkowe	15 205 150,00	11 922 269,50	78,41	
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-8 616 855,46	20 264 930,62		
	Przychody ogółem	9 565 070,46	23 304 049,46		
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 884 000,00	2 596 090,56		
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 681 070,46	20 707 958,90		
	Rozchody ogółem	948 215,00	948 215,00		
	Splata pożyczek	948 215,00	948 215,00		

Załącznik Nr 3 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 18/2013. Wójta Gminy Rzekuń z dn. 26.03.2013 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów fin. samosz. inst. kultury za 2012 r.

mgr Stanisław Gozdina

Załącznik Nr 4

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów
Dochody

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykon. Dochodów za 2012 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	
			Ogółem	3 014 363,02	3 009 789,62	99,85	
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 836,02	237 836,02	100,00	
	01095		Pozostała działalność	237 836,02	237 836,02	100,00	
750		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	237 836,02	237 836,02	100,00	
			Administracja publiczna	73 357,00	73 357,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 357,00	73 357,00	100,00	
751		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	73 357,00	73 357,00	100,00	
			Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	100,00	
852		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 512,00	1 512,00	100,00	
			Pomoc społeczna	2 701 658,00	2 697 084,60	99,83	
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	2 668 447,00	2 664 013,00	99,83	
	85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 668 447,00	2 664 013,00	99,83	
			Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 211,00	4 071,60	96,69	
	85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 211,00	4 071,60	96,69	
			Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	100,00	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00	


 Stanisław Wodźna

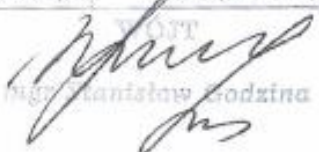
Załącznik Nr 5

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykon. wydatków za 2012 r.	Wsk. wyc. kol. 5:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	3 014 363,02	3 009 789,62	99,85
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 836,02	237 836,02	100,00
	01095		Pozostała działalność	237 836,02	237 836,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,38	1 390,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,99	238,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,08	34,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 172,57	233 172,57	100,00
750			Administracja publiczna	73 357,00	73 357,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 357,00	73 357,00	100,00
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 357,00	73 357,00	100,00
				1 512,00	1 512,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 263,80	1 263,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,24	217,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,96	30,96	100,00
852			Pomoc społeczna	2 701 658,00	2 697 084,60	99,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezsp. emerytalne i rentowe z ubezsp. społeczn.	2 668 447,00	2 664 013,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 148,00	2 557 997,80	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 064,09	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	161,13	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	225,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 937,00	21 936,34	100,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 928,00	77,12
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 211,00	4 071,60	96,69
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 211,00	4 071,60	96,69
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	29 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	100,00


 Bogdan Stanisław Godzina

Załącznik nr 6

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2012 roku						
Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.	
2	3	4	5	6		7
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 157 000,00	5 099 451,29		
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w obrębie wsi Ławy	30 000,00	29 695,96	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, usługa geodezyjna, ogrodzenie	
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w msc Drwęcz działka 138 Gmina Rzekuń	65 000,00	60 885,00	Usługa projektowa,	
		Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice	115 000,00	112 317,84	Roboty budowlane, usługa xero, nadzór inwestorski	
		Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	177 000,00	176 050,97	Usługa projektowa, dziennik budowy 7.247,92 + przekazano do ZOG 168 813,05	
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Drwęcz Gm. Rzekuń	2 400 000,00	2 392 547,18	Usługa specyficjna, wypis, zakup dziennika budowy, tablica, nadzór, opłata przyłączeniowa	
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń	2 330 000,00	2 327 081,61	Skonowanie map, zakup dziennika budowy, usługa geodezyjna, opłata przyłączeniowa, nadzór, aktualizacja projektu kanalizacji w Rzekuniu II etap	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	5 000,00	46,13	Usługa xero	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	5 000,00	46,12	Usługa xero	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	5 000,00	46,74	Usługa xero	
		Budowa kanalizacji sanitarnej Laskowiec-Teodorowo	5 000,00	48,59	Usługa xero	

Załącznik nr 6

Dz	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6	7
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Rzekuniu	5 000,00	86,10	Usługa xero
		Budowa wodociągu w Przytulach Starych	5 000,00	56,58	Usługa xero
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, Dżbanin, Czarnowiec, Laskowiec – Teodrowo, Rzekun i oraz budowy wodociągu w miejscowościach Przytuły Stare, Oldaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz położonych w Gminie Rzekun	10 000,00	232,47	Opłata za wydanie warunków technicznych
150	150	Rybołówstwo i rybactwo	15 180,00	6 505,46	
		Udział Gminy Rzekun w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	15 180,00	6 505,46	przekazano dotację na realizację projektu
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	19 189,23	
		Zakup przyrządu do odczytu wodomierzy	20 000,00	19 189,23	zakup terminalu odczytowego do zamontowanych wodomie
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 692 000,00	48 892,99	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2550W Rzekun-Czarnowiec i ul. Ogrodowej wraz z dojazdami	2 452 000,00	0,00	-
		Przebudowa drogi powiatowej od drogi woj. 627 Susk Nowy-Lawy-Ostrołęka, wykonanie chodnika w Rzekuniu w ciągu drogi powiatowej nr 2551 W oraz chodnika i odwodnienia w Nowej Wsi Wschodniej	37 785,00	36 677,99	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	5	6	7
	Budowa ścieżki rowerowej, zstok autobusowych oraz odwodnienie w ciągu drogi powiatowej Nr 4403 W (od drogi nr 8)-Turzyn, Braniszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka	190 000,00	0,00	.
	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) – wykonanie dokumentacji technicznej przyszłościowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2551 W Rzekun- Zabiele-Łączyn oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 2552 W Zabiele-Oldaki-Teodorowo	12 215,00	12 215,00	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego
600	60015 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00	
	Wsparcie budowy obwodnicy Miasta Ostrołęki	5 000,00	0,00	
600	60016 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 566 000,00	5 156 374,80	
	Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjne geodezyjne 432, 397/1, 451/1, 430/1 - II et	70 000,00	69 009,24	Zakup dziennika budowy, roboty budowlane.
	Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00	
	Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej	2 350 000,00	2 266 346,54	Usługa projektowa, zakup dziennika budowy, nadzór
	Remont ul. Leśnej w Łaskowcu - 1225 mb	30 000,00	6 283,95	Usługa geodezyjna, dziennik budowy
	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawę	720 000,00	706 292,40	Usługa projektowa, zakup dziennika budowy, nadzór, roboty budowlane
	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe	610 000,00	595 176,32	Usługa projektowa, dziennik budowy, nadzór
	Budowa drogi gminnej relacji Gowork-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia	193 000,00	70 842,95	Usługa geodezyjna, zakup dziennika budowy, operat wodnoprawny

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r.	Pomieszone wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
				7
			190 000,00	0,00
			12 215,00	12 215,00
600	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	0,00
		Wsparcie budowy obwodnicy Miasta Ostrołęki	5 000,00	0,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 568 000,00	5 156 374,80
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia działki nr ewidencyjny geodezyjny 432_397/1, 451/1, 430/1 - II et	70 000,00	69 009,24
		Przebudowa ul. Zaroście i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	20 000,00	0,00
		Remont ul. Kościuszki w Rzekumiu wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej	2 350 000,00	2 266 346,54
		Remont ul. Leśnej w Łaskowcu - 1225 mb	30 000,00	6 283,95
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borawo	720 000,00	706 292,40
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przytuły Nowe	610 000,00	595 176,32
		Budowa drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia	193 000,00	70 842,95

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowana środki 2012r.	Pomiesione wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6	7
		Remont drogi gminnej dz.ew.nr 358 w Susku Nowym Gmina Rzekun	40 000,00	39 360,00	Roboty budowlane
		Przebudowa ul. Kawalerskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	5 000,00	0,00	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	95 846,70	
		Zakup gruntów	100 000,00	95 846,70	
720	72095	Informatyka	20 000,00	18 868,20	
		Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	20 000,00	18 868,20	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	430,50	
		Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekun poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu	5 000,00	430,50	Usługa geodezyjna
750	75096	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 770,00	3 777,09	
		Udział Gminy Rzekun w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	13 770,00	3 777,09	przekazano dotację na realizację projektu
754	75412	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	265 999,50	
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzekun	216 000,00	216 000,00	Zakupiono samochód
		Wykonanie ogrodzenia przy OSP Borawe i remont pomieszczeń	50 000,00	49 999,50	wykonano ogrodzenie i remont

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r.	Pomiesione wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6
754	75421	7 000,00	7 000,00	7
	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	
	Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK w Ostrołęce			przekazano dotację na realizację zadania
801	80101	97 200,00	16 915,00	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Zakup maszyny czyszczącej	7 000,00	6 990,00	zakupiono maszynę czyszczącą
	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Laskowcu	70 000,00	369,00	Mapa
	Zakup sprzętu - kserokopiarki	3 500,00	3 500,00	zakupiono kserokopiarkę
	Zakup sprzętu - zestaw nagłaśniający, maszyna czyszcząca	12 100,00	4 106,00	zakupiono zestaw nagłaśniający
	Zakup sprzętów na przyszłokolny plac zabaw	4 600,00	3 950,00	zakupiono karuzelę
853	85395	4 000,00	3 854,82	
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu "Zacznijmy od nowa"	4 000,00	3 854,82	zakupiono sprzęt komputerowy
900	90001	455 000,00	435 482,08	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerkowej, Akacjowej i Brzozowej w Tobolicach Gmina Rzekut	125 000,00	112 026,66	Usługa xero, dziennik budowy, nadzór.

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r.	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
2	3	4	5	6	7
		Budowa kanalizacji deszczowej PVC Ø300 w ulicy Milej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczeblowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PVC Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych	330 000,00	323 455,42	Roboty budowlane, nadzór inwestorski
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	97 050,01	
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Rzekuniu	100 000,00	97 050,01	wykonanie oświetlenia
900	90017	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	150 217,46	
		Leasing koparki	70 000,00	65 470,46	wykup koparki
		Zakup samochodu dostawczego	100 000,00	84 747,00	zakupiono samochód
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	127 738,99	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym	25 000,00	22 097,01	Usługa projektowa, geodezyjna, dziennik budowy
		Modernizacja świetlicy w Daniszewie	5 000,00	36,00	mapy
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu	110 000,00	105 605,98	Usługa projektowa, zakup dziennika budowy
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000,00	366 702,38	
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu „Moje boisko – Onik 2012” - etap II	370 000,00	366 702,38	Roboty budowlane, nadzór inwestorski, usługa projektowa
		RAZEM	15 205 150,00	11 922 296,50	

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu za rok 2012.

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

Stan środków na początek roku wynosił **14.651,41zł.**

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **226.550,00 zł.** z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu na zadania bieżące **220.000,00 zł.**
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **5.500,00 zł.**
- pozostałe przychody – środki otrzymane za wynajem sali do realizacji warsztatów szydełkowania
w ramach WSL w Gminie Rzekuń **1.050,00 zł.**

Koszty działalności wyniosły ogółem **229.902,78 zł.** w tym:

- amortyzacja środków w trwałych i wart.niem.i prawn. **4.928,37 zł.** (koszty bezwydatkowe)
- płace wraz z pochodnymi **179.661,65 zł.**
- upominki za udział w konkursach oraz spotkaniach okolicznościowych organizowanych w Bibliotece **881,00 zł.**
- materiały wykorzystane podczas warsztatów oraz koszty poniesione na organizację festynu "Pożegnanie lata 2012" w Rzekuniu **4.117,55 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **8.014,66zł** (środki czystości, materiały biurowe, odkurzacz, notebook, rolety i inne)
- zakup zbiorów bibliotecznych i literatury fachowej dla bibliotek **13.244,49 zł.**
- zakup energii i koszty ogrzewania **4.306,42 zł.**
- zakup usług pozostałych **6.580,31 zł.**
- polecenia wyjazdu służbowego na szkolenia **1.232,51zł.**
- odpis na ZFŚS **4.512,46 zł.**
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników **1.482,00 zł.** (szkolenia okres., badania lekarskie)
- pozostałe koszty operacyjne **941,36 zł.**

Na terenie Gminy Rzekuń prowadzą działalność trzy placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, Filia Biblioteczna w Borawem oraz Filia Biblioteczna w Laskowcu. Głównym celem działania biblioteki jest promocja czytelnictwa oraz słuzenie

społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i kultury za pośrednictwem książek, czasopism oraz Internetu, a także organizację różnego rodzaju spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:

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

GBP w Rzekuniu jest w trakcie tworzenia komputerowej bazy danych księgozbioru. Na dzień 31.12.2012 r. wprowadzono około 53% księgozbioru. Filie biblioteczne nie posiadają sprzętu komputerowego. Z początkiem stycznia 2012 r. Filia Biblioteczna w Borawem została przeniesiona do dostosowanego lokalu w budynku Szkoły Podstawowej w Borawem.

W 2012 r. GBP w Rzekuniu organizowała szereg działań kulturalno – edukacyjnych:

1. Cykliczne wycieczki do biblioteki dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej połączone z czytaniem i poznawaniem różnych zawodów – w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek;
2. Lekcje biblioteczne w powiązaniu z promocją książki;
3. Spotkania autorskie – odbyły się trzy spotkania z pisarzami literatury dziecięcej;
4. Włączenie się w Ogólnopolską Akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” – Systematyczne spotkania z przedszkolakami – grupy 5 i 6 latków;
5. Warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego;
6. Warsztaty plastyczno artystyczne w połączeniu z promocją książki i czytelnictwa – spotkania z młodzieżą gimnazjalną i osobami dorosłymi;
7. Warsztaty przedświąteczne – wykonywanie ozdób
8. Organizacja wystaw – promocja lokalnych twórców (rękodzieła artystyczne) oraz zakątków Gminy Rzekuń (fotograficzna);
9. Udział w programie „Biblioteka miejscem bezpiecznego Internetu” – dostęp do bezpłatnej platformy learningowej z możliwością ukończenia kursu;
10. Wakacje w Bibliotece;

11. Udział w programie „Link do przyszłości” – spotkania z młodzieżą gimnazjalną;
12. Współorganizacja dożynek w Przytulach Starych – przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów dla dzieci;
13. Współorganizacja festynu „Pożegnanie lata 2012 r.”.

W 2012 r. w ramach działań statutowych GBP w Rzekuniu współpracowała:

1. Ze Stowarzyszeniem bibliotekarzy Polskich – Koło w Rzekuniu
2. Ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i przedszkolami z terenu Gminy Rzekuń,
3. Z MBP w Ostrołęce i bibliotekami publicznymi pow. ostrołęckiego



Biblioteczna Grupa Pracująca
Rzekuń

Załącznik Nr 1

**Realizacja planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za 2012 rok**

Lp	Treść	St.śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Koszty				wzł										
		Wykon.		Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		St.śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego										
		3	Wykon.	4	Wykon.	5	Wykon.	6	ogółem	7	w tym wymagalne	8	Plan	9	Wykon.	10	ogółem	11	w tym wymagalne	12	Wykon.	
1	2	14 651,41	14 651,41	240 000,00	226 550,00	240 000,00	226 550,00	18,00	18,00	-	238 567,00	240 000,00	226 550,00	226 550,00	226 781,11	226 781,11	0,00	0,00	-	-	1 051,25	1 051,25
1	Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna	14 651,41	14 651,41	240 000,00	226 550,00	240 000,00	226 550,00	18,00	18,00	-	238 567,00	240 000,00	226 550,00	226 781,11	226 781,11	0,00	0,00	-	-	-	1 051,25	1 051,25


 Stanisław Godzina