



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 października 2013 r.

Poz. 9912

ZARZĄDZENIE Nr 43/2013

WÓJTA GMINY RZEKUŃ

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz w związku z § 2 i § 3 uchwały Nr LXI/254/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za I półrocze 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.

§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Rzekuń:
Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 43/2013
Wójta Gminy Rzekuń
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

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



Realizacja budżetu Gminy Rzekuń w I półroczu 2013 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2013 rok - Uchwałą Nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **16.848.224,79 zł**, co stanowi 54,98 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 30.644.318,56 zł.

Na dobry wynik osiągniętych dochodów ogółem w I półroczu 2013 roku (54,98%) wpłynęło regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (54,26 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. Rządową – (72,12%),
- dotacji celowych na zadania inwestycyjne, zlecone przez administr. rządową – (50%),

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 59,91%, tj.:
oświatowej, wyrównawczej,

c/ *Ministerstwo Finansów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych* w ramach środków na programy realizowane z POKL – 75,63 %,

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2013 r., na kwotę – **11.164.730,64 zł**, co stanowi 25,23 % planu, w kwocie – 44.250.957,33 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **10.301.952,58 zł**, tj. 40,72 % planu rocz.(25.298.097,93 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **862.778,06 zł**, stanowiącą 4,55 % planu rocz. (18.952.859,40 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2013 r., stanowiła kwotę **5.683.494,15 zł**,

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2013 r., - stanowiły kwotę – **542.607,50 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 30 czerwca 2013 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **5.601.636,56 zł**, z tego kredyty łącznie – **1.382.010 zł** wobec BS Ostrołęka oraz BS Legionowo i pożyczki łącznie – **4.219.626,56 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Osiągnięte w I półroczu 2013 roku dochody budżetowe, na kwotę – **16.848.224,79 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.562.001,70 zł) - wykonane w łącznej kwocie – **7.395.520,72 zł**, tj. 47,80 % planu dochodów własnych w kwocie 15.472.922 zł; w strukturze dochodów ogółem – 43,89 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Rzekuń (7.395.520,72 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 - rozdział 75621), wykonane w łącznej kwocie – **3.461.443,97 zł**, tj. 58,59 % planu po zmianach, w kwocie – **6.532.760 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **2.584.689,73 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **2.110.536,43 zł**, tj. 50,94 %,
 - od osób fizycznych **474.153,30 zł**, tj. 60,05 %,
- podatek od środków transportow. – **206.328,55 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **144.910 zł**, tj. 131,49 %,
 - od osób fizycznych - **61.418,55 zł**, tj. 61,82 %,
- podatek rolny (od osób fiz.) – **201.679,88 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **676,50 zł**, tj. 119,31 %,
 - od osób fizycznych - **201.003,38 zł**, tj. 60,80 %,
- podatek leśny, w kwocie – **64.180,92 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **12.306 zł**, tj. 50,48 %,
 - od osób fizycznych - **51.874,92 zł**, tj. 64,71 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **9.566,93 zł**, tj. 38,27 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **148.146 zł**, tj. z tego:
 - od osób prawnych - **6.780 zł**, (na wstępnym etapie planowania budżetu kwoty z tego tytułu są trudne do określenia),

- *od osób fizycznych* - **141.366 zł**, tj. 64,26 %,
- podatek od spadków i darowizn – **9.784,20 zł**, tj. 65,23 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **23.639 zł**, tj. 78,80 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **153.740,18 zł**, tj. 80,92 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **2.887,26 zł**,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – **56.212,32 zł**, tj. 112,42 % planu 50.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z różnych opłat – **589 zł**, opłata za koszty postępowania,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
2.562.001,70 zł, tj. 43,18 % planu w kwocie – 5.933.032 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **2.429.6544 zł**, tj. 41,72 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **132.347,70 zł**, tj. 120,32% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami. w kwocie – **158.330,89 zł**, tj. 162,24 % planu w kwocie 119.500 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **13.337,54 zł**, tj. 133,38 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 – **24.593,35 zł**, tj. 44,47 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **120.400 zł**, (na wstępnym etapie planowania budżetu kwoty z tego tytułu są trudne do określenia),

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

nieruchomości, transportowym 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 – **1.213.744,16 zł**, z tego wpływy:

a/ realizowane przez Urząd Gminy – na kwotę **614.772,34 zł**, z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów – **28.519,18 zł**, tj. 33,55 % planu, zwroty opłat sądowych, wpłata od PZU, refundacja z PUP,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **102.567,78 zł**, tj. 20,51 % planu,
- środki z WFOŚiGW – **414.187,34 zł** (rozdz. 90019), tj. 34,52 % planu,
- grzywny i inne kary pieniężne – **69.398,94 zł**, (rozdział 60016),
- pozostałe odsetki – **99,10 zł**,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UG – **5.120,09 zł**, wpływy obejmowały:

- wpływ z tytułu najmu pomieszczeń – **3.600 zł**
- zwrot z PUP – **1.520,09 zł**

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UG – **104.898,30 zł**, tj. 51,00 % planu; wpływy obejmowały wpływy z usług -odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, dochody z opłat za posiłki dla dzieci (§ 0830),

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

e/ dochody realizowane przez ZOG, stołówki szkolne (dział 801, rozdział 80148), łączna kwota – **89.931,10 zł**, za wyżywienie (§ 0830),

f/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UG, w kwocie - **7.392,98 zł**, tj.

- dochody tytułem funduszu alimentacyjnego – **5.903,39 zł**,
- dochody tytułem zaliczki alimentacyjnej – **1.489,59 zł**

g/ dochody zrealizowane przez Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 40002, 70005, 90017), przekazane na konto Urzędu Gminy, w kwocie – **390.437,69 zł**, tytułem:

- wpływy z różnych dochodów – **389,24 zł** z tytułu wpłat za czynności egzekucyjne,
- wpływy z usług – **305.899,41 zł**, (opłata za wodę),
- pozostałe odsetki – **3.657,35 zł** z tego: 3.078,04 zł - wpływy z tytułu odsetek od należności za wodę, 579,31 zł - wpływy z odsetek od należności za czynsze
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **4.642,50 zł** (złom),
- wpływy z różnych dochodów – **51.752,61 zł**, (m.in. należności pozostałe po ZGK, zwrot opłat sądowych),
- wpływy z wynajmu pomieszczeń- **24.096,58 zł**,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **1.563.322,61 zł**, tj. 54,26 % planu, w strukturze dochodów – 9,28 %,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – **208.664,00 zł**, tj. 72,12 % planu w kwocie 289.343 zł, w strukturze dochodów – 1,24 %; - inwestycyjnych – **95.775 zł**, tj. 50,00 % planu w kwocie 151.550 zł, w strukturze dochodów – 0,57 %

4. 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 – **2.707.311,84 zł**, tj. 101,97 % planu w kwocie 2.654.913,60 zł,

w strukt. doch. – 16,07%, zadania inwestycyjne – **5.376,62 zł**, tj. 0,58 % planu w kwocie 931.591,35 zł w strukturze dochodów – 0,03 %.

5. Subwencje, w łącznej kwocie – **4.872.254,00 zł**, tj. 59,91 % planu, w strukt. doch. – 28,92 %, z tego:

a/ część oświatowa - **4.297.352,00 zł** tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 25,51%

b/ część wyrównawcza – **574.902,00 zł**, tj. 50,00%, w strukt.doch. 3,41%,

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEKUŃ

Plan wydatków na 2013 rok na dzień 30 czerwca po zmianach stanowił kwotę - **44.250.957,33 zł**,

Wydatki budżetowe Gminy Rzekuń, zrealizowane zostały w pierwszej połowie 2013r., na kwotę – **11.164.730,64 zł** (25,23 % planu w wysokości 44.250.257,33 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **10.301.952,58 zł**, tj. 40,72 % planu; w strukturze wydatków – 92,27 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **862.778,06 zł**, tj. 4,55 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 7,73 %.

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **1.952.523,61 zł**

Wykonanie ogółem – **175.501,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,99 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała

1) zadania bieżące w kwocie **172.210,15 zł** i dotyczyła:

1/ zapłaty za energie i dystrybucję przy Stacji Uzdatniania Wody – rozdział 01010,
§§ 4260, 4300 – **15.020,73 zł**

2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **3.953,02 zł**,

- 3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz druków (rozd. 01095) -**153.236,40 zł**,
dotacja celowa MUW – 156.223,61 zł,
- 2) zadania inwestycyjne w kwocie **3.290,99 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy – **147,60 zł**,
 2. Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych – **2.941,23 zł**,
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach – **101,08 zł**,
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach – **101,08 zł**,

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Plan ogółem – **4.488 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości – wydatki w tym rozdziale w kwocie **4.488 zł** na Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu" zrealizowane zostaną w drugiej połowie 2013 roku

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ

Plan ogółem – **807.400,00 zł**

Wykonanie ogółem – **125.564,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **15,55 %**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – wydatki w tym rozdziale wynoszą **122.564,52 zł** i kształtują się następująco:

- § 4210 – wydatkowano kwotę **45.788,24 zł** na zakup:
 - materiałów do konserwacji sieci wodociągowych 33.744,39 zł
 - paliwa do sprzętu używanego przy konserwacji wodociągów 12.043,85 zł
- § 4260 – wydatkowano kwotę **22.819,87 zł** na zakup energii elektrycznej,
- § 4270 – wydatkowano kwotę **1.215 zł** na remont pojazdu służącego obsłudze sieci wodociągowej,
- § 4300- wydatkowano kwotę **31.119,59 zł**, następująco:
 - badanie wody 2.922,01
 - opłaty za dystrybucje energii 27.492,57
 - przegląd hydrantów 270,60
 - wykonanie tablic informacyjnych 344,40
 - pozostałe usługi 90,01
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie wynoszą **8.374,50 zł**, na opłatę za ochronę środowiska wydatkowano – 7.782 zł oraz na opłatę za dozór techniczny - 592,50 zł.
- § 4530 – wydatkowano kwotę 16.247,32 zł na podatek VAT od sprzedaży wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **12.743.800 zł**

Wykonanie ogółem – **937.618,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,36 %**

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

1. Transport lokalny zbiorowy (rozdz. 60004)

Plan wydatków ustalony został w kwocie 40.000 zł na realizację porozumienia z Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń. Wydatki zrealizowane będą w drugiej połowie 2013 roku.

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)

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

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **14.012,75 zł**, tytułem opłaty za urządzenia w pasach drogi.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 9.812.800 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **923.558,76 zł**, tj. w 9,41 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **184.547,72 zł**, tj. 41,86 % planu 440.800 zł,
- zadania inwestycyjne – **739.011,04 zł**, tj. 7,89 % planu 9.372.000 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **184.547,72 zł**, z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **325,95 zł** – zakupiono znaki drogowe,
- zakup usług pozostałych – **184.221,77 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, bieżące utrzymanie dróg,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **739.011,04 zł**; Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **5.293,54 zł**,
- Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare - Rozwory – **7,49 zł**,
- Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec – **17.882 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary – **20.410,82 zł**,
- Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia – **328.381,75 zł**,
- Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej - **15.369,81 zł**,
- Przebudowa ul. Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **7.862,90 zł**,
- Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **10.119,95 zł**,

- Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **9.912,05 zł**,
- Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **8.241 zł**,
- Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **9.975,05 zł**,
- Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **600 zł**,
- Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **2.103,06 zł**,
- Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **6.273 zł**,
- Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej – **296.578,62 zł**,

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

TURYSTYKA

Plan ogółem – **8.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **62,50 %**

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **329.000 zł**

Wykonanie ogółem – **37.442,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **11,38 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **37.171,69 zł**, tj. 11,47 % planu w kwocie 324.000 zł, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **10.511,69 zł**, w tym m.in. koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i wycen związanych z gospodarką gruntami,
 - b) odszkodowania za grunty pod drogami § 4590 - wydatkowano **26.660 zł**,
- 2) zadania w pozostałej działalności (rozdział 70095) – wydatkowano kwotę **270,60 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **37.000 zł**

Wykonanie ogółem – **27.291,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **73,76 %**

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2013 r., obejmowała wydatki dotyczące ogłoszenia w prasie na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004, § 4300) na kwotę – **391,44 zł**, opracowań geodezyjnych i kartograficznych – podział działek, rozgraniczenia (rozdział 71014, § 4300), na kwotę – **26.899,80 zł**,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **115.500 zł**

Wykonanie ogółem – **62.029,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,71 %**

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

- a) zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – wydatkowano kwotę **6.722,45 zł** na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, dyski, zasilacze),

- b) zakup usług pozostałych § 4300 – wydatkowano kwotę **53.617,48 zł**, w tym m.in. naprawa (8.388,60 zł) i konserwacja kserokopiarki, opłaty licencyjne, wdrożenie nowego oprogramowania
- c) zakup dostępu do sieci internet § 4350 – wydatkowano kwotę **1.689,42 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **4.666.675,57 zł**

Wykonanie ogółem – **1.328.024,77 zł**

Wskaźnik wykonania – **28,46 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – **1.322.513,83 zł** oraz inwestycyjnych na kwotę – **5.510,94 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **31.238,25 zł** (41,53% planu) w tym:

- a) wydatki w zakresie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone finansowane z dotacji z MUW – **30.002 zł**,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup druków dla potrzeb USC – **528,95 zł**,
- c) zakup usług pozostałych – druki – **12,30 zł**,
- d) szkolenia – **695 zł**,

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Gminy – **71.689,16 zł** (42,53 % planu 168.564,72 zł), w tym m.in. diety dla radnych i sołtysów – **70.560,42 zł**, zakup materiałów na sesję – **1.128,74 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.191.202,60 zł** (27,76 % planu wydatków 4.290.698 zł), z tego:

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie **5.510,94 zł** (0,31 % planu wydatków 1.835.000 zł), na zadanie pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu – **5.510,94 zł**,

b/ wydatki na bieżące funkcjonowanie **1.185.691,66 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) – **882,04 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych) – **883.692,17 zł**,
 - prowizja dla sołtysów – **50.135,17 zł**,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **16.767 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **17.720 zł**,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **29.547,16 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **46.473,66 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **38.816,25 zł**,
 - szkolenia pracowników – **4.920,10 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie – **96.738,11 zł**, m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego i materiałów biurowych, prasy, druków, publikacji wydawniczych, zakup leków, badania okresowe, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia,
- 4/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na łączną kwotę – **16.349,15 zł**, zakup banerów reklamowych i materiałów promocyjnych, publikacja gazetki, współorganizacja krajowej konferencji trenerów,
- 5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **17.545,61 zł** (tj. 36,71 % planu 47.792,85 zł), z której sfinansowano wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim nagród Wójta – 7.175,10 zł oraz składek członkowskich – 10.370,51 zł
Dotacja na „Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – w kwocie 6.792,85 zł przekazana zostanie w III kwartale 2013 r.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.512 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00 %**

Zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – finansowane ze środków dotacji celowej MUW, zrealizowane będą w drugiej połowie 2013 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **435.385 zł**

Wykonanie ogółem – **98.992,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,74 %**

Wydatki poniesione w pierwszej połowie 2013 roku, dotyczyły wydatków bieżących zadań:

1) Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na kwotę - **98.992,13 zł** (22,95% planu 430.385 zł), z której sfinansowano m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 7.923,32 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 19.031,40 zł, zakupy: paliw i części samochodowych, umundurowanie dla strażaków – 23.967,04 zł, energii – 31.452,16 zł, zakup usług pozostałych – 16.618,21 zł (m.in. monitoring przeglądy techniczne sprzętów, prenumerata).

Plan wydatków dla Obrony cywilnej (rozdział 75414) został ustalony w wysokości 4.000 zł jego realizacja planowana jest na drugą połowę 2013 roku.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **300.000 zł**

Wykonanie ogółem – **115.442,63 zł**

Wskaźnik wykonania – **38,48 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **115.442,63 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **171.700 zł**

Wykonanie ogółem – **225,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,13 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75814, dotyczyła sfinansowania wydatków na prowizje bankowe – **225,30 zł,**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.199.481,51 zł**

Wykonanie ogółem – **4.937.182,81 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,41 %**

Wydatki przeznaczone zostały na:

1) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie - **83.642,26 zł** z tego:

- Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu – **66.487,27 zł,**
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem – **1.845 zł,**
- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Oldakach – **1.845 zł,**

- Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy – **1.845 zł**
- Zakup sprzętu – **6.699,99 zł**,
- Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Rzekuniu – **4.920 zł**.

2) wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatkowano kwotę **2.870.323,05 zł** przy planie 5.817.910 zł. Wydatki stanowią 49,5% planu, z tego:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **160.568,09 zł**, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie 160.027,12 zł
- na zakup odzieży ochronnej 540,97 zł

- § 4010 – kwotę **1.606.474,99 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,

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

- § 4110 – kwotę **307.944,51 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,

- § 4120 – wydatkowano kwotę **40.411,12 zł**, na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

- § 4210 – wydatkowano kwotę **71.840,72 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 6.953,94 zł
- zakup materiałów biurowych 9.605,63 zł
- zakup oleju opałowego 27.164,47 zł
- zakup wyposażenia 20.626,63 zł
- zakup materiałów gospodarczych 2.070,52 zł
- zakup materiałów do napraw 2.296,07 zł
- zakup materiałów szkoleniowych 298,26 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych 1.348,02 zł
- zakup paliwa do kosiarek 1.258,66 zł
- zakup pozostałych materiałów 218,52 zł

- § 4240 – wydatkowano kwotę **16.416,80 zł**. Kwotę 4.329,49 zł wydatkowano na zakup książek, kwotę 12.087,31 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

- § 4260 – wydatkowano kwotę **149.402,65 zł** na zakup energii, z tego opłacona za:

- energie elektryczną 20.303,98 zł
- zużycie gazu 121.736,00 zł
- zużycie wody 7.362,67 zł

- § 4270 – wydatkowano kwotę 3.809,80 zł, z kwoty tej opłacono za:

- naprawę sprzętu RTV w szkołach 470,90 zł
- naprawa oświetlenia 500,00 zł
- remont c.o. 2.838,90 zł

§ 4280 – wydatkowano kwotę **353 zł** na badania okresowe pracowników.

§ 4300 – wydatkowano kwotę **41.475,97 zł**, wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- wywóz nieczystości 9.583,36 zł
- przeglądy 3.843,23 zł
- monitoring 1.248,45 zł
- dowóz dzieci na zawody, konkursy 3.584,30 zł
- opłaty za usługi dystrybucyjne 16.774,97 zł
- aktualizacja programów 865,12 zł
- wykonanie instrukcji BHP 1.245,50 zł
- malowanie linii na boisku 430,50 zł
- wymiana podzespołów w kotle 1.678,80 zł
- usługi pocztowe 169,69 zł
- usługi informatyczne 401,27 zł
- pozostałe usługi 297,78 zł
- wznowienie granic działki 1.353 zł

- § 4350 – wydatkowano kwotę **1.616,79 zł** za usługę dostępu do sieci Internet,

- § 4370 – wydatkowano kwotę **3.607,34 zł** na rozmowy telefoniczne,

- § 4410 – wydatkowano kwotę **704,75 zł** na delegacje służbowe dla pracowników

- § 4430 – wydatkowano kwotę **1.185 zł** za dozór techniczny,

- § 4440 – wydatkowano kwotę **195,900 zł** na odpis na ZFŚS.

- § 4700 – wydatkowano kwotę **2.237 zł** na szkolenia pracowników,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano kwotę **179.350,06 zł** przy planie 342.900 zł. Wydatki te stanowią 52,30 % planu i kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **14.409,90 zł** na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 – kwotę **109.714 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli,
- § 4040 – kwotę **18.161,04 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli.
- § 4110 – kwotę **23.436,41 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne nauczycieli,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **1.826,22 zł** przy planie 6.700 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4240 – wydatkowano kwotę **552,49 zł** na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4440 – wydatkowano kwotę **11.250 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano kwotę **579.643,15 zł**, przy planie 1.221.006 zł. Wydatki te stanowią 47,47 % planu.

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

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

Pozostałe wydatki w wysokości **373.387,37 zł** dotyczyły:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **19.565,75 zł**, w tym na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 19.134,63 zł oraz na odzież ochronną – 431,12 zł.
- § 4010 – kwotę **194.880,19 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę **37.378,28 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników przedszkola.
- § 4110 – kwotę **39.490,93 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół,

- § 4120 – wydatkowano kwotę **5.355,74 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

- § 4210 – wydatkowano kwotę **4.795,67 zł** na zakup materiałów,

Z powyższej kwoty opłacono za:

• zakup materiałów biurowych	1.059,49 zł
• zakup materiałów do napraw	809,05 zł
• zakup środków czystości	2.051,22 zł
• zakup naczyń	279,41 zł
• zakup materiałów dekoracyjnych	238,32 zł
• zakup leków do apteczki	107,29 zł
• zakup pozostałych materiałów	88,80 zł

- § 4220 – wydatkowano kwotę **42.067,27 zł** na zakup środków spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.

- § 4240 – wydatkowano kwotę **140 zł** na zakup książek dla dzieci.

- § 4270 – wydatkowano kwotę **515,49 zł** na naprawę sprzętu AGD,RTV.

- § 4280 – wydatkowano kwotę **266 zł** na badania lekarskie pracowników.

- § 4300 – wydatkowano kwotę **3.388,05 zł** na zakup pozostałych usług,

z tego opłacono za:

• wywóz nieczystości	733,20 zł
• przeglądy	634,95 zł
• sporządzenie dokumentacji powypadkowej	467,40 zł
• dokumentacji BHP	1.463,70 zł
• pozostałe usługi	296,20 zł

§ 4440 – wydatkowano kwotę **24.750 zł** na odpis na ZFŚS.

§ 4700 – wydatkowano kwotę **794 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatkowano kwotę **1.095.643,07 zł**, co stanowi 50,14 % planu, który wynosi 2.184.800 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **56.896,44 zł** na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

- § 4010 – kwotę **638.826,98 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli oraz obsługi,
- § 4040 – kwotę **101.781,78 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników gimnazjów.
- § 4110 – kwotę **121.553 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **17.379,13 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **16.715,40 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z powyższej kwoty opłacono za:
 - zakup środków czystości 2.851,18 zł
 - zakup materiałów biurowych 2.368,75 zł
 - zakup wyposażenia (kopiarka, kosiarka) 8.368,64 zł
 - zakup materiałów do napraw 2.611,35 zł
 - zakup paliwa do kosiarki 437,49 zł
 - zakup pozostałych materiałów 77,99 zł
- § 4240 – wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych kwotę **1.693,94 zł**,
- § 4260 – wydatkowano kwotę **58.626,13 zł** na zakup energii, z tego opłacono za:
 - energie elektryczną 4.611,46 zł
 - zużycie gazu 53.410,76 zł
 - zużycie wody 603,91 zł
- § 4270 – wydatkowano kwotę **266,39 zł** na regenerację gaśnic, tonerów.
- § 4280 – wydatkowano kwotę **234 zł** na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **18.026,91 zł** na zakup pozostałych usług, z powyższej kwoty opłacono za:
 - wywóz nieczystości 3.440,81 zł
 - monitoring 498,15 zł
 - przeglądy 1.300,80 zł
 - aktualizacja programów 219,68 zł
 - dowóz dzieci na zawody, konkursy 4.102,70 zł
 - opłata za dystrybucję energii 3.774,20 zł
 - wykonanie instrukcji BHP 1.758,90 zł
 - wymiana podzespołów w kotle 2.605,20 zł

- pozostałe usługi 326,47 zł
- § 4350 – wydatkowano kwotę **426,14 zł** za usługę dostępu do sieci Internet,
- § 4370 – wydatkowano kwotę **772,73 zł** na rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – wydatkowano kwotę **45,60 zł** na delegacje służbowe dla pracowników.
- § 4430 – wydatkowano kwotę **118,50 zł** na opłatę za dozór techniczny,
- § 4440 – wydatkowano kwotę **61.275 zł** na odpis na ZFŚS.
- § 4700 – wydatkowano kwotę **1.005 zł** na szkolenia pracowników w zakresie BHP,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **163.282,08 zł**, co stanowi 42,94 % planu, który wynosi 380.300 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **911,48 zł** na zakup odzieży roboczej i środków czystości
- § 4010 – kwotę **62.503,07 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe.
- § 4040 – kwotę **9.489,58 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników.
- § 4110 – kwotę **10.996,09 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **1.244,40 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń,
- § 4170 - wydatkowano kwotę **1.200 zł** na na wypłatę wynagrodzeń osób opiekujących się dziećmi dowożonymi do szkół.
- § 4210 – kwotę **67.043,95 zł** wydatkowano na zakup:
 - paliwa 62.093,99 zł,
 - części zamiennych 4.949,96 zł,
- § 4270 – wydatkowano kwotę **1.551,51 zł** na naprawę pojazdów.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **3.842 zł**,

Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:

- dowóz dzieci do szkół 2.798,00 zł,
 - badania techniczne 1.044,00 zł,
- § 4440 – kwotę **4.500 zł** wydatkowano na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wydatków wynosił 46.200 zł, wydatkowano kwotę **8.576 zł**. Kwota ta stanowi 18,56% planu.

- § 4300 – kwotę **720 zł** wydatkowano na dofinansowanie do czesnego w szkołach wyższych
- § 4700 – kwotę **7.856 zł** wydatkowano na opłacenie kursów i szkoleń dla nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Plan wydatków wynosił 316.500 zł, wydatkowano kwotę **146.486,98 zł**. Stanowi to 46,28 % planu, z tego opłacona za:

- § 4010 – kwotę **38.035,65 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe dla pracowników stołówki,
- § 4040 – kwotę **4.263,80 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników stołówki.
- § 4110 – kwotę **6.324,25 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki,
- § 4120 – wydatkowano kwotę **901,41 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **2.765,04 zł** na zakup naczyń.
- § 4220 – wydatkowano kwotę **92.971,28 zł** na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- § 4270 – wydatkowano kwotę **386 zł** na naprawę sprzętu AGD.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **719,55 zł**, w tym za przegląd instalacji elektrycznej – 276,75 zł, sporządzenie dokumentacji ryzyka zawodowego – 442,80 zł.
- § 4700 – wydatkowano kwotę **120 zł** na szkolenie BHP pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 33.200 zł, wydatkowano kwotę **16.951,85 zł**, co stanowi 51,06 % planu.

- § 3020 – wydatkowano kwotę **4.400 zł** na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych oraz emerytowanych.
- § 4010 – wydatkowano kwotę **11.452,01 zł** na wypłatę nagród przyznanych przez Wójta.
- § 4110 – wydatkowano kwotę **962,64 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród.

- § 4120 - wydatkowano kwotę **137,20 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconych nagród.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **191.000 zł**

Wykonanie ogółem – **90.874,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,58 %**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **378 zł** (7,56 % planu – 5.000 zł) – środki wydatkowane zostały za udział w spektaklu.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **90.496,98 zł** (48,65% planu – 186.000 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

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

- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlice wraz z pochodnymi – **67.587,11 zł**,
- zakup materiałów – **6.657,66 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia,
- zakup energii – **9.596,51 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **84 zł**,
- zakup usług pozostałych – **1.259,52 zł** m.in. usługi serwisowe, wywóz odpadów
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1.560 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.752,18 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **3.752.578 zł**

Wykonanie ogółem – **1.928.778,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,40 %**

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

Rozdział 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan wydatków wynosi 22.000 zł wykonano **6.596,40 zł**, tj. 29,98 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **6.596,40 zł**, zapłacono za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – plan 115.000 zł, wykonano **51.981,52 zł**, tj. 45,20 % z tego:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – **51.981,52 zł**, z czego opłacono koszty pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 8.000 zł, wykonano **1.838,46 zł**, tj. 22,98 % z tego:

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

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.640.000 zł, wykonano **1.359.458,76 zł**, tj. 51,49 %, z czego wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 839.757,40 zł, wypłacono 853 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 130.509 zł, 218 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę

113.360 zł, oraz dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 13.900 zł, 49 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 49.000 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 130.050 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 45.306,27 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono pochodne od wynagrodzeń za pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę 29.242,01 zł. Natomiast na bieżącą realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 8.334,08 zł.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 6.500 zł, wykonano **4.960,01 zł**, tj. 76,31 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1.918,80 zł, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 3.041,21 zł.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 150.500 zł, wykonano **74.612,41 zł**, tj. 49,58 %, z tego wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 37.359,42 zł, przyznano zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu, np. obuwia, odzieży, opału, leków, za udzielenie schronienia na w wysokości 37.252,99 zł,

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 5.000 zł, wykonano **551,79 zł** tj. 11,04 % planu.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 41.270 zł, wykonano **36.592,63 zł**, tj. 88,67 %:
- § 3110 wypłacono zasiłki stałe na kwotę 36.592,63 zł.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej -plan 544.700 zł, wykonano **275.969,34 zł**, tj. 50,66 % z tego:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **820,87 zł**, z tego zapłacono za odzież ochronną oraz obuwie dla pracowników wykonujących pracę w terenie,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonano **169.538,87 zł**, wypłacono wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonano **30.048,26 zł**, wypłacono trzynastkę dla pracowników za 2012 rok,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, wykonano **34.154,80 zł**, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń pracowników,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, wykonano **3.693,32 zł**, opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonano **1.011,52 zł**, zakupiono materiały biurowe,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wykonano **1.198,59 zł**, zapłacono za zakup wydawnictw książkowych,
- § 4260 – zakup energii, wykonano **7.821,03 zł**, zapłacono za zakup energii elektrycznej i gazu,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, wykonano **119 zł**, zapłacono za wykonanie lekarskich badań okresowych pracowników ośrodka,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, wykonano **13.476,12 zł**, opłacono prowizję bankową, porto, opłaty za przesyłki listowe, opłaty za usługi transportowe, prowizję pocztową, zakup druków,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet wykonano **730,62 zł**, opłacono za usługi internetowe,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, wykonano **779,82 zł**, opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, wykonano **97,06 zł**.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonano **11.030,46 zł**.
- § 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonano **1.449 zł**, opłacono koszty szkoleń pracowników ośrodka w wysokości.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - plan 207.608 zł, wykonano **116.217,15 zł**, tj. 55,98 %, z tego:

- § 3110 - wykonano **100.918,15 zł**, z tego opłacono posiłki w szkołach, przedszkolach i innych placówkach w ramach realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 86.918,15 zł oraz wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 14.000 zł.
- § 4210 - wykonano **149 zł**, z tego zakupiono wyposażenie.

- § 4300 - wykonano **15.150 zł**, zapłacono za koszty związane z wycieczką osób niepełnosprawnych w wysokości 4.200 zł oraz zapłacono za dowóz gorących posiłków do szkół na terenie gminy w wysokości 10.950 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **3.279.948,95 zł**

Wykonanie ogółem – **7.800 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,24 %**

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

Rozdział 85395 – pozostała działalność – plan wydatków 3.279.948,95 zł, wykonano **5.953,50 zł**, tj. 0,24 %, z tego:

- § 3110 - świadczenia społeczne - wykonano **7.800 zł**, tj. 44,22 %, z tego wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach EFS.

Pozostałe niezrealizowane wydatki dotyczą dwóch projektów realizowanych przy udziale środków europejskich: „Internet dla mieszkańców Gminy Rzekuń” oraz „Zacznijmy od nowa”. Realizacja wydatków w ramach tych projektów przewidziana jest na drugie półrocze 2013 roku.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **115.466 zł**

Wykonanie ogółem – **86.659,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **75,05 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne- plan wydatków wynosi 53.500 zł wydatkowano kwotę **25.315,11 zł**. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **2.090,18 zł** na dodatek mieszkaniowy i wiejski.
- § 4010 – kwotę **14.607,25 zł** wydatkowano na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 – kwotę **2.511,67 zł** wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – kwotę **2.940,96 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4120 – wydatkowano kwotę **419,18 zł** na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **495,87 zł** na zakup materiałów dekoracyjnych do świetlicy szkolnej- 250,87 zł, na zakup słuchowisk – 245 zł.
- § 4440 – wydatkowano kwotę **2.250 zł** na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- plan wydatków wynosił 61.966 zł, wydatkowano kwotę **61.344 zł**, Kwota ta stanowi 99 % planu i wydatkowana została na wypłatę stypendiów dla 197 uczniów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.704.167 zł**

Wykonanie ogółem – **688.894,19 zł**

Wskaźnik wykonania - **25,48 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **688.894,19 zł** (26,83 % planu w kwocie 2.567.330 zł), w zakresie:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) – **9.232,82 zł**, tj. 7,19 % planu przeznaczonych na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **950 zł** zakupy materiałów do remontów przepustów,
- zakup usług pozostałych – **8.282,82 zł** monitoring na SUW,

b) gospodarka odpadami (rozdział 90002) – **11.856,99 zł** (2,24 % planu 529.600 zł),
wydatki dotyczyły wywozu odpadów komunalnych, wynajmu kabiny sanitarnej,
utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego, usługi i opieki weterynaryjnej –
§ 4300,

b) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **153.846,94 zł**, tj. 20,09 % planu
wydatków bieżących – 765.930 zł;

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe – **700 zł** nadzór nad pracami modernizacyjnymi oświetlenia,
- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **43.467,86 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp – **18.772,86 zł**,
- zakup usług pozostałych – **90.906,22 zł**, opłaty dystrybucyjne, modernizacja oświetlenia,

c) Zakład Obsługi Gminy (rozdz. 90017) – wydatkowano kwotę **476.880,48 zł**.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- § 3020 – wydatkowano kwotę **2.111,79 zł** na zakup odzieży roboczej oraz środków czystości.
- § 4010 – kwotę **263.781,55 zł** wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – wydatkowano kwotę **41.669,16 zł** na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4110 – kwotę **46.893,32 zł** wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
- § 4120 – wydatkowano kwotę **4.675,62 zł** na opłacenie składek na Fundusz.
- § 4170 – wydatkowano kwotę **4.567,40 zł** na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 – wydatkowano kwotę **48.761,61 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z powyższej kwoty opłacano za:

- zakup środków czystości 570,21 zł
- zakup materiałów biurowych 1.340,68 zł
- zakup materiałów do remontu ogrodzenia 2.936,53 zł
- zakup wyposażenia 1.075,33 zł
- zakup materiałów do utrzymania dróg 2.360,17 zł
- zakup paliwa 27,980,93 zł

- zakup materiałów szkoleniowych 603,02 zł
 - zakup materiałów do utrzymania zieleni 4.864,73 zł
 - zakup wody dla pracowników 430,99 zł
 - zakup części do koparki 3.625,79 zł
 - zakup pozostałych materiałów 2.973,23 zł
- § 4260 – wydatkowano kwotę **7.845,80 zł** na:
- zakup energii elektrycznej 1.392,86 zł
 - zakup gazu 6.452,94 zł
- § 4270 – wydatkowano kwotę **5.684,74 zł**, z kwoty tej opłacono za:
- naprawę instalacji elektrycznej 4.305,00 zł
 - remont ciągnika 717,09 zł
 - naprawa kosiarki 276,75 zł
 - naprawa telefonu, gaśnic 385,90 zł
- § 4280 – wydatkowano kwotę **540 zł** na badania okresowe pracowników.
- § 4300 – wydatkowano kwotę **24.451,05 zł**. Wydatki w tym paragrafie kształtują się następująco:
- opłaty pocztowe 7.183,91 zł
 - przeglądy 154,98 zł
 - opłaty za dystrybucję energii 10.873,88 zł
 - monitoring 332,10 zł
 - wywóz nieczystości 1.981,87 zł
 - transport piasku 305,05 zł
 - usługa wulkanizacyjna 641,40 zł
 - prowizje bankowe 383,25 zł
 - sporządzenie dokumentacji BHP 565,80 zł
 - aktualizacja operatu stacji paliw 500,00 zł
 - kalibracja zbiornika ON 676,50 zł
 - pozostałe usługi 852,31 zł
- § 4350 – wydatkowano kwotę **501,12 zł** na zakup dostępu do sieci Internet.
- § 4360 – wydatkowano kwotę **1.687,48 zł** na korzystanie z telefonii komórkowej.
- § 4370 – wydatkowano kwotę **2.184,89 zł** za korzystanie z telefonii stacjonarne.

- § 4410 – wydatkowano kwotę **889,36 zł** na wypłatę ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 - § 4430 – wydatkowano kwotę **134 zł** na ubezpieczenie z pracowników zakładu karnego.
 - § 4440 – wydatkowano kwotę **12.000 zł** na dokonanie odpisu na ZFŚS.
 - § 4580 – wydatkowano kwotę **2.125,15 zł** na opłacenie odsetek od wynagrodzenia zasądzzonego wyrokiem sądowym.
 - § 4610 – wydatkowano kwotę **5.861,44 zł** na opłaty sądowe w celu złożenia pozwów od dłużników zalegających z zapłatą za wodę oraz czynsz.
 - § 4700 – wydatkowano kwotę **515 zł** na szkolenia pracowników.
- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **37.076,96 zł**, tj. 37,45 % planu wydatków bieżących – 99.000 zł, z przeznaczeniem na:
- opłacenie kosztów sporządzenia opinii z zakresu leśnictwa oraz przeprowadzenie inwentaryzacji – **5.500 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **22.666,50 zł** zakup kwietników i koszy ulicznych,
 - zakup usług pozostałych – **8.910,46 zł**, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, zagospodarowywania zieleni,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **1.029.000 zł**

Wykonanie ogółem – **219.841,24 zł**

Wskaźnik wykonania - **21,36 %**

Wydatki poniesione w ramach wydatków inwestycyjnych dotyczyły realizacji zadań związanych przebudową i remontami świetlic wiejskich w Czarnowcu, Drwęczy, Daniszewie i Tobolicach na łączną kwotę – **31.322,83 zł**:

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik **Nr 6**.

Środki wydatkowane w ramach wydatków bieżących w kwocie – **188.518,41 zł**, obejmowały:

- 1) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej kwocie **9.018,41 zł**, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **2.880 zł** (krzesła),
 - b) zakup energii – **550,21 zł**,
 - c) zakup usług pozostałych – **5.588,20 zł** opłaty przyłączeniowe i dystrybucyjne, opracowanie dokumentacji projektowej,
- 2) dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury kwocie – **170.000 zł**, dla Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), tj. 62,50 % planu,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń – **9.500 zł**, rozdział 92195,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **250.808 zł**

Wykonanie ogółem – **84.852,27 zł**

Wskaźnik wykonania - **33,83 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- 1) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **84.852,27 zł** (33,83 % planu 250.808 zł), z której sfinansowano:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń – **62.500 zł**,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – **13.329,16 zł**, trener i obsługa boiska
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej **1.699,28 zł** zakup sprzętu sportowego, środków czystości,
 - d) zakup energii – **1.807,83 zł**,
 - e) zakup usług pozostałych – **3.716 zł**; opłata za przesyłkę – 26 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej na place zabaw w Rzekuniu i Susku nowym – 3.690 zł
 - f) odpisy na zakładowy FŚS – **1.800 zł**.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w pierwszej połowie 2013 roku, na kwotę ogółem **862.778,06 zł**, tj. 4,55 % planu w kwocie 18.952.859,40 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	3.290,99 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	739.011,04 zł
Administracja publiczna	5.510,94 zł
Oświata i wychowanie	83.642,26 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.322,83 zł

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


mgr Stanisław Gądzina

Załącznik Nr 1

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

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	30 644 318,56	16 848 224,79	54,98	100,00
			- dochody własne	15 472 922,00	7 395 520,72	47,80	43,89
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	2 881 002,61	1 563 322,61	54,26	9,28
			- dot.cel.na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	289 343,00	208 664,00	72,12	1,24
			- inwestycyjne (§ 6330)	191 550,00	95 775,00	50,00	0,57
			- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacje rozwojowe				
			- bieżące	2 654 913,60	2 707 311,84	101,97	16,07
			- inwestycyjne	931 591,35	5 376,62	0,58	0,03
			- subwencja	8 132 996,00	4 872 254,00	59,91	28,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 223,61	156 223,61	100,00	0,93
	01095		Pozostała działalność	156 223,61	156 223,61	100,00	0,93
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	156 223,61	156 223,61	100,00	0,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 300,00	348 375,28	51,97	2,07
	40002		Dostarczanie wody	670 300,00	348 375,28	51,97	2,07
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	389,24	11,45	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	305 899,41	49,34	1,82
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 078,04	38,48	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 900,00	39 008,59	100,28	0,23
600			Transport i łączność	0,00	69 398,94	0,00	0,41
	60016		Gospodarka gruntami i nieruchom.	0,00	69 398,94	0,00	0,41
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 398,94	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	193 872,20	162,24	1,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	119 500,00	193 872,20	162,24	1,15
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	13 337,54	133,38	0,08
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznej. oraz innych umów o podobnym charakterze	109 500,00	48 689,93	44,47	0,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	120 400,00	0,00	0,71

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	678,41	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 766,32	0,00	0,06
			Administracja publiczna	140 720,00	58 521,18	41,59	0,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00	30 002,00	53,84	0,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	55 720,00	30 002,00	53,84	0,18
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	28 519,18	33,55	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	28 519,18	33,55	0,17
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	1 551,00	777,00	50,10	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictw	1 551,00	777,00	50,10	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 551,00	777,00	50,10	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 465 792,00	6 023 445,67	48,32	35,75
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	25 000,00	9 620,87	38,48	0,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podat.	25 000,00	9 566,93	38,27	0,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat.i opłat		53,94	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 277 983,00	2 276 340,73	53,21	13,51
		0310	Podatek od nieruchomości	4 142 829,00	2 110 536,43	50,94	12,53
		0320	Podatek rolny	567,00	676,50	119,31	0,00
		0330	Podatek leśny	24 377,00	12 306,00	50,48	0,07
		0340	Podatek od środków transportowych	110 210,00	144 910,00	131,49	0,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 780,00	0,00	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 123,00	0,00	0,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	1 959 777,00	941 890,87	48,06	5,59
		0310	Podatek od nieruchomości	789 655,00	474 153,30	60,05	2,81
		0320	Podatek rolny	330 612,00	201 003,38	60,80	1,19
		0330	Podatek leśny	80 160,00	51 874,92	64,71	0,31
		0340	Podatek od środków transportowych	99 350,00	61 418,55	61,82	0,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 784,20	65,23	0,06
			Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	141 366,00	64,26	0,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	580,20	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	0,00	1 710,32	0,00	0,01
	75618		Wpl.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	270 000,00	233 591,50	86,52	1,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 639,00	78,80	0,14
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	153 740,18	80,92	0,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621	0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 212,32	112,42	0,33
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	5 933 032,00	2 562 001,70	43,18	15,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 823 032,00	2 429 654,00	41,72	14,42
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	132 347,70	120,32	0,79
758			Różne rozliczenia	8 632 996,00	4 974 821,78	57,63	29,53
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	6 983 193,00	4 297 352,00	61,54	25,51
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 983 193,00	4 297 352,00	61,54	25,51
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	1 149 803,00	574 902,00	50,00	3,41
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 803,00	574 902,00	50,00	3,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	102 567,78	20,51	0,61
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	102 567,78	20,51	0,61
801			Oświata i wychowanie	923 376,00	530 499,21	57,45	3,15
	80101		Szkoły podstawowe	196 480,00	100 895,09	51,35	0,60
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00
			Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 600,00	0,00	0,02
		0750					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	1 520,09	0,00	0,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 550,00	95 775,00	0,00	0,57
	80104		Przedszkola	529 896,00	338 481,36	63,88	2,01
		0830	Wpływy z usług	205 700,00	104 898,30	51,00	0,62
		2007	Dotacje rozwojowe	275 566,60	202 679,10	73,55	1,20
		2009	Dotacje rozwojowe	48 629,40	30 903,96		
	80110		Gimnazja	1 200,00	1 191,66	99,31	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 191,66	99,31	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 800,00	89 931,10	45,93	0,53
		0830	Wpływy z usług	195 800,00	89 931,10	45,93	0,53
852			Pomoc społeczna	2 907 278,00	1 542 803,98	53,07	9,16
	85212		Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.	2 630 000,00	1 367 292,98	51,99	8,12
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 489,59	0,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 630 000,00	1 359 900,00	51,71	8,07
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	0,00	5 903,39	0,00	0,04
	85213		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	6 500,00	5 200,00	80,00	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 900,00	2 000,00	68,97	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	3 600,00	3 200,00	88,89	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	37 000,00	28 000,00	75,68	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów stan na 30.06. 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	37 000,00	28 000,00	75,68	0,17
			Zasilki stałe	41 270,00	37 500,00	90,87	0,22
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	41 270,00	37 500,00	90,87	0,22
			Ośrodki pomocy społecznej	89 900,00	44 164,00	49,13	0,26
	85295	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	89 900,00	44 164,00	49,13	0,26
			Pozostała działalność	102 608,00	60 647,00	59,11	0,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00	14 420,00	41,67	0,09
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	68 000,00	46 227,00	67,98	0,27
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 262 308,95	2 479 105,40	75,99	14,71
		85395		Pozostała działalność	3 262 308,95	2 479 105,40	75,99
854	2007 2009 6207		Dotacje rozwojowe	1 981 109,96	2 113 914,18	106,70	12,55
			Dotacje rozwojowe	349 607,64	359 814,60	102,92	2,14
	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	792 401,12	4 551,62	0,57	0,03
			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	139 190,23	825,00	0,59	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 573,00	49 573,00	100,00	0,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 573,00	49 573,00	100,00	0,29
900	2030		Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	49 573,00	49 573,00	100,00	0,29
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 700,00	420 807,54	32,01	2,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24 700,00	6 620,20	26,80	0,04
90019	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700,00	4 642,50	98,78	0,03
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 977,70	9,89	0,01
	0970		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 290 000,00	414 187,34	32,11	2,46
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	414 187,34	34,52	2,46
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu gminy Rzekuń w pierwszym półroczu 2013 roku

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	44 250 957,33	11 164 730,64	25,23	100,00
			- bieżące	25 298 097,93	10 301 952,58	40,72	92,27
			- inwestycyjne	18 952 859,40	862 778,06	4,55	7,73
			Rolnictwo i łowiectwo	1 952 523,61	175 501,14	8,99	1,57
010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 738 800	18 311,72	1,05	0,16
	01010						
		4260	Zakup energii	8 500	4 664,13	54,87	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	10 356,60	51,02	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000	3 290,99	0,19	0,03
	01030		Izby rolnicze	10 000	3 953,02	39,53	0,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	3 953,02	39,53	0,04
	01095		Pozostała działalność	203 723,61	153 236,40	75,22	1,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	76,00	2,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	153 160,40	153 160,40	100,00	1,37
150			Rybołówstwo i rybactwo	4 488,20	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 488,20	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 488,20	0,00	0,00	0,00
400		6639	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	807 400	125 564,52	15,55	1,12
	40002		Dostarczanie wody	807 400	125 564,52	15,55	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	45 788,24	18,32	0,41
		4260	Zakup energii	250 400	22 819,87	9,11	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	1 215,00	2,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000	31 119,59	15,88	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	8 374,50	39,88	0,08
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000	16 247,32	40,62	0,15
600			Transport i łączność	12 743 800	937 618,51	7,36	8,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	0,00	0,00
	60013	2310	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000	47,00	4,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	47,00	4,70	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 890 000	14 012,75	0,48	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	14 012,75	77,85	0,13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 872 000	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon. kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	9 812 800	923 558,76	9,41	8,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	325,95	1,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 800	184 221,77	50,64	1,65
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 372 000	739 011,04	7,89	6,62
630			Turystyka	8 000	5 000,00	62,50	0,04
	63095		Pozostała działalność	8 000	5 000,00	62,50	0,04
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	8 000	5 000,00	62,50	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 000	37 442,29	11,38	0,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000	37 171,69	11,47	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	10 511,69	23,89	0,09
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.fizycznych	50 000	26 660,00	53,32	0,24
		4600	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz os.praw.i innych jed	10 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	220 000	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	5 000	270,60	5,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	270,60	5,41	0,00
710			Działalność usługowa	37 000	27 291,24	73,76	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	391,44	7,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	391,44	7,83	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	32 000	26 899,80	84,06	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	26 899,80	84,06	0,24
720			Informatyka	115 500	62 029,35	53,71	0,56
	72095		Pozostała działalność	115 500	62 029,35	53,71	0,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	6 722,45	26,89	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500	53 617,48	80,63	0,48
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	4 000	1 689,42	42,24	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 666 675,57	1 328 024,77	28,46	11,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 220	31 238,25	41,53	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720	30 002,00	53,84	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	528,95	7,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	12,30	0,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 500	695,00	19,86	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 564,72	71 689,16	42,53	0,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 564,72	70 560,42	45,65	0,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	1 128,74	12,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 290 698	1 191 202,60	27,76	10,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	882,04	11,03	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 800	635 875,47	44,41	5,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100	101 091,73	99,99	0,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	50 135,17	50,14	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	130 489,39	50,19	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	16 235,58	43,88	0,15
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	45 000	16 767,00	37,26	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	17 720,00	45,44	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 200	18 131,12	25,47	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000	29 547,16	53,72	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	628,00	20,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	46 473,66	37,18	0,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	2 867,12	19,11	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	2 768,47	23,07	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	9 244,40	46,22	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	66 498	63 099,00	94,89	0,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	38 816,25	97,04	0,35
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	25 000	4 920,10	19,68	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000	5 510,94	0,31	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 400	16 349,15	19,37	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250	5 250,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 159,37	62,92	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	70 950	5 939,78	8,37	0,05
	75095		Pozostała działalność	47 792,85	17 545,61	36,71	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205	205,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795	6 970,10	39,17	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	10 370,51	64,82	0,09
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,85	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 551	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,76	0,00	0,00	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 385,00	98 992,13	22,74	0,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 385	98 992,13	22,95	0,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	7 923,32	15,85	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 031,40	49,11	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	18 000,00	50,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 285	23 967,04	25,69	0,21
		4260	Zakup energii	34 000	31 452,16	92,51	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	16 618,21	22,16	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	140 000	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	300 000	115 442,63	38,48	1,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	300 000	115 442,63	38,48	1,03
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	115 442,63	38,48	1,03
			Różne rozliczenia	171 700	225,30	0,13	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	225,30	1,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	225,30	1,13	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 700	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 700	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 354 966,00	5 143 898,50	45,30	46,07
	80101		Szkoły podstawowe	6 623 060	2 949 045,31	44,53	26,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 600	160 568,09	45,41	1,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 500	1 606 474,99	47,10	14,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 200	266 374,52	97,15	2,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 900	307 944,51	45,03	2,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 800	40 411,12	41,32	0,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 880	71 840,72	48,58	0,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500	16 416,80	57,60	0,15
		4260	Zakup energii	327 300	149 402,65	45,65	1,34
		4270	Zakup usług remontowych	35 230	3 809,80	10,81	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	353,00	5,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900	41 475,97	25,78	0,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100	1 616,79	39,43	0,01
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 600	3 607,34	31,10	0,03
		4370	Podróże służbowe krajowe	4 200	704,75	16,78	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 185,00	39,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 200	195 900,00	75,00	1,75
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	6 000	2 237,00	37,28	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 450	72 022,27	9,02	0,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 700	6 699,99	100,00	0,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 900	179 350,06	52,30	1,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400	14 409,90	54,58	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 700	109 714,00	48,18	0,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 161,04	98,17	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600	23 436,41	51,40	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	1 826,22	27,26	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	552,49	18,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 250,00	75,00	0,10
	80104		Przedszkola	1 221 006,00	579 643,15	47,47	5,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	19 565,75	46,59	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 600,00	194 880,19	41,95	1,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,92	11 355,30	58,33	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,04	920,70	26,92	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 378,28	98,36	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00	39 490,93	42,28	0,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,28	12 681,44	73,04	0,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,88	1 060,61	36,65	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	5 355,74	39,97	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 841,56	1 445,59	78,50	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	263,08	123,79	47,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	185 471,40	92 406,36	49,82	0,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 358,84	29 393,99	90,84	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	4 795,67	57,78	0,04
		4220	Zakup środków żywności	105 500,00	42 067,27	39,87	0,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	140,00	3,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	515,49	10,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	266,00	33,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	3 388,05	66,43	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	24 216,00	19 968,00	82,46	0,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 900,00	36 900,00	100,00	0,33
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,00	0,22
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej Gimnazja	800,00	794,00	99,25	0,01
	80110			2 391 800	1 100 563,07	46,01	9,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 300	56 896,44	46,14	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 700	638 826,98	47,12	5,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200	101 781,78	91,53	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 200	121 553,00	44,49	1,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	17 379,13	44,56	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	16 715,40	57,24	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	1 693,94	24,20	0,02
		4260	Zakup energii	108 000	58 626,13	54,28	0,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	266,39	2,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	234,00	11,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	18 026,91	54,63	0,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	426,14	35,51	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	772,73	24,93	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	45,60	2,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700	118,50	16,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 700	61 275,00	75,00	0,55
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 800	1 005,00	20,94	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	4 920,00	2,46	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 300	163 282,08	42,94	1,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	911,48	26,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 900	62 503,07	42,55	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 489,58	99,89	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000	10 996,09	37,92	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	1 244,40	29,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	1 200,00	10,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	67 043,95	44,70	0,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 551,51	15,52	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 842,00	48,03	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 500,00	75,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	80146	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	0,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 200	8 576,00	18,56	0,08	
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	11 250	720,00	6,40	0,01	
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	34 950	7 856,00	22,48	0,07	
	80195		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 500	146 486,98	46,28	1,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300	38 035,65	45,12	0,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 263,80	94,75	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300	6 324,25	41,33	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	901,41	40,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	2 765,04	23,04	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	195 800	92 971,28	47,48	0,83	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	386,00	38,60	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	719,55	71,96	0,01	
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200	120,00	60,00	0,00	
			Pozostała działalność	33 200,00	16 951,85	51,06	0,15	
	851		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 400,00	31,43	0,04
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	11 452,01	81,80	0,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	962,64	34,38	0,01
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	137,20	34,30	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ochrona zdrowia	191 000	90 874,98	47,58	0,81
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	378,00	7,56	0,00
85154		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	378,00	18,90	0,00	
852			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000	90 496,98	48,65	0,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500	40 221,29	56,25	0,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	6 943,16	53,41	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	157,66	15,77	0,00	
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 500	1 785,00	51,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	18 480,00	60,59	0,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	6 657,66	22,19	0,06	
		4260	Zakup energii	12 000	9 596,51	79,97	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	84,00	16,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	1 259,52	9,69	0,01	
		4390	Zak.usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 560,00	78,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 752,18	93,80	0,03	
			Pomoc społeczna	3 752 578	1 928 778,47	51,40	17,28	
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	22 000	6 596,40	29,98	0,06	
85202		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	22 000	6 596,40	29,98	0,06	
			Domy pomocy społecznej	115 000	51 981,52	45,20	0,47	
85205		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	115 000	51 981,52	45,20	0,47	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	1 838,46	22,98	0,02	
85212		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	470,93	47,09	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	67,53	1,50	0,00	
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500	1 300,00	86,67	0,01	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 000	1 359 458,76	51,49	12,18	
	3110		Świadczenia społeczne	2 495 000	1 276 576,40	51,17	11,43	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000	24 998,72	65,79	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 140	49 549,56	74,92	0,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	309,75	61,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 429	8 024,33	31,56	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500	0,00	0,00	0,00
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	6 500	4 960,01	76,31	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500	4 960,01	76,31	0,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 500	74 612,41	49,58	0,67
		3110	Świadczenia społeczne	150 500	74 612,41	49,58	0,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	551,79	11,04	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	551,79	11,04	0,00
	85216		Zasiłki stałe	41 270	36 592,63	88,67	0,33
		3110	Świadczenia społeczne	41 270	36 592,63	88,67	0,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 700,00	275 969,34	50,66	2,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	820,87	41,04	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	169 538,87	49,89	1,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 048,26	99,83	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	34 154,80	52,87	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 693,32	40,59	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 011,52	20,23	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 198,59	79,91	0,01
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 821,03	43,45	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	119,00	39,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 476,12	29,95	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	730,62	18,27	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	779,82	15,60	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	97,06	6,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 030,46	97,61	0,10
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 449,00	32,20	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	12 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 608	116 217,15	55,98	1,04
		2360	Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	1 000	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 600,00	100 918,15	62,45	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	149,00	14,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 150,00	34,43	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 279 948,95	7 800,00	0,24	0,07
	85395		Pozostała działalność	3 279 948,95	7 800,00	0,24	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	17 640,00	7 800,00	44,22	0,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,72	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 926,23	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 597,64	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,34	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 919,61	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,20	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,32	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,90	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279 378,82	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225 081,73	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	579 927,83	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96 474,26	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	15 159,75	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 675,25	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,83	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,17	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 401,15	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,20	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	91 999,97	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 590,03	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 466	86 659,11	75,05	0,78
	85401		Świetlice szkolne	53 500	25 315,11	47,32	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	2 090,18	47,50	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900	14 607,25	47,27	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 511,67	96,60	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	2 940,96	44,56	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	419,18	41,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	495,87	9,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 250,00	75,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 966	61 344,00	99,00	0,55
		3240	Stypendia dla uczniów	61 966	61 344,00	99,00	0,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 704 167	688 894,19	25,48	6,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 500	9 232,82	7,19	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	950,00	9,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500	8 282,82	6,99	0,07
	90002		Gospodarka odpadami	604 937	11 856,99	1,96	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	529 600	11 856,99	2,24	0,11
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 337	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 930	153 846,94	20,09	1,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	700,00	14,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245 000	43 467,86	17,74	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	18 772,86	46,93	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	437 930	90 906,22	20,76	0,81

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol. 6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 105 800	476 880,48	43,13	4,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	2 111,79	32,49	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 000	263 781,55	45,17	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800	41 669,16	97,36	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400	46 893,32	42,09	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900	4 675,62	29,41	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	4 567,40	20,76	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	48 761,61	42,77	0,44
		4260	Zakup energii	27 000	7 845,80	29,06	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 684,74	56,85	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	540,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500	24 451,05	46,57	0,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	501,12	45,56	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	1 687,48	46,87	0,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	2 184,89	43,70	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	889,36	22,23	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	134,00	13,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	12 000,00	75,00	0,11
		4580		2 300	2 125,15	92,40	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	5 861,44	29,31	0,05
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000	515,00	12,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	34 500	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 000	37 076,96	37,45	0,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	5 500,00	84,62	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 666,50	75,56	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500	8 910,46	14,26	0,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 000	219 841,24	21,36	1,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 000	40 341,24	5,59	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 679	2 880,00	29,76	0,03
		4260	Zakup energii	600	550,21	91,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 721	5 588,20	4,67	0,05
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	592 000	31 322,83	5,29	0,28
	92116		Biblioteki	272 000	170 000,00	62,50	1,52
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	272 000	170 000,00	62,50	1,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 000	9 500,00	30,65	0,09
		2360	Dot.cel.z budż.jst udziel.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	31 000	9 500,00	30,65	0,09

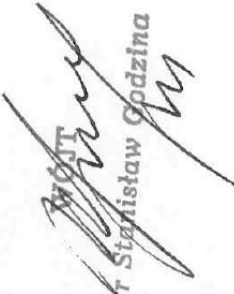
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków stan na 30.06 2013	Wykonanie wydatków stan na 30.06 2013	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	250 808	84 852,27	33,83	0,76
	92695		Pozostała działalność	250 808	84 852,27	33,83	0,76
			Dot.cel.z budż.jst udział.w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realiz.opdpp	70 000	62 500,00	89,29	0,56
		2360					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	10 208,85	23,96	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 183,21	98,60	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	1 695,45	22,31	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	241,65	21,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 699,28	33,99	0,02
		4260	Zakup energii	6 000	1 807,83	30,13	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 408	3 716,00	39,50	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 800,00	75,00	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00	0,00

mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku

§	Treść	w zł		Wskaźnik wykon.
		Plan	Wykonanie	
	Dochody ogółem	30 644 319	16 848 224,79	54,98
	Wydatki ogółem	44 250 957	11 164 730,64	25,23
	w tym:			
	- wydatki bieżące	25 298 098	10 301 952,58	40,72
	- wydatki majątkowe	18 952 859	862 778,06	4,55
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-13 606 639	5 683 494,15	
	Przychody ogółem	15 019 148	18 707 958,90	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0		
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	15 019 148	18 707 958,90	
	Rozchody ogółem	1 412 509	542 607,50	
	Splata pożyczek	1 412 509	542 607,50	


mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 3 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. spraw. z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

Załącznik Nr 4

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

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.	Wykon. dochodów za pierwsze półrocze 2013 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 881 002,61	1 563 322,61	54,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 223,61	156 223,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 223,61	156 223,61	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	156 223,61	156 223,61	100,00
750			Administracja publiczna	55 720,00	30 002,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 720,00	30 002,00	53,84
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	55 720,00	30 002,00	53,84
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 551,00	777,00	50,10
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	777,00	50,10
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 551,00	777,00	50,10
852			Pomoc społeczna	2 667 508,00	1 376 320,00	51,60
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spoleczn.	2 630 000,00	1 359 900,00	51,71
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 630 000,00	1 359 900,00	51,71
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 900,00	2 000,00	68,97
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 900,00	2 000,00	68,97
	85295		Pozostała działalność	34 608,00	14 420,00	41,67
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	34 608,00	14 420,00	41,67

WOJTA
mgr Stanisław Godzina


Załącznik Nr 5

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w pierwszym półroczu 2012 roku**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykon. wydatków za pierwsze półrocze 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	2 897 770,57	1 446 065,40	49,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 056,57	127 245,66	99,37
	01095		Pozostała działalność	128 056,57	127 245,66	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,51	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,61	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 545,66	125 545,66	100,00
750			Administracja publiczna	72 402,00	38 983,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	38 983,00	53,84
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 402,00	38 983,00	53,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00	756,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00	631,90	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	108,62	60,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,00	15,48	46,91
852			Pomoc społeczna	2 695 800,00	1 279 080,74	47,45
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.	2 688 000,00	1 272 015,14	47,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 584 770,00	1 221 998,00	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	20 219,00	53,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 940,00	17 250,07	64,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	161,13	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 160,00	11 857,94	49,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	430,00	14,33
	85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 700,00	1 965,60	72,80
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 700,00	1 965,60	72,80
	85295		Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	100,00


 Wójt
 mgr Stanisław Godzina

Załącznik nr 6

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2013 roku						
Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	6	7
2	3	4	5	6	7	
010	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 710 000,00	3 290,99		
		Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych	a) 200 000,00	a) 2 941,23	zakup dziennika budowy, zakupy materiałów do rozbudowy sieci	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w obrębie wsi Ławy	a) 70 000,00	a) 147,60	tablica informacyjna	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach	a) 60 000,00	a) 101,08	warunki techniczne	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Tobolicach	a) 50 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie	a) 50 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu	a) 900 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku	

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 1 z 9

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6
				7
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie	a) 50 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Goworkach	a) 30 000,00	a) 101,08	warunki techniczne
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu	a) 50 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
	Budowa wodociągu w Przytułach Starych	a) 250 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	a) 4 488,20	a) 0,00	
	Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu"	a) 4 488,20	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	a) 2 872 000,00	a) 0,00	
	Budowa ciągów pieszo jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg powiatowych nr 4403 W, 2551 W oraz 2552 W	a) 420 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550W Rzekuń-Czarnowiec I ul. Ogrodowej wraz z dojazdami	a) 2 452 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 2 z 9

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6	7
600	600/16	Drogi publiczne gminne	a) 9 372 000,00	a) 739 011,04	
		Przebudowa ul. Zarosle i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 50 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
		Przebudowa ul. Kawalerskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 300 000,00	a) 5 293,54	Projekt budowlany brakujących przyłączy wodociągowych Aktualizacja dokumentacji projektowej Sporządzenie map projektowych Dzienniki budowy
		Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare - Rozwory	a) 220 000,00	a) 7,49	Dziennik budowy
		Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec	a) 280 000,00	a) 17 882,00	Odszkodowania za grunty
		Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 1320 w msc. Borawe	a) 20 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary	a) 860 000,00	a) 20 410,82	Odszkodowania za grunty, usługi ksero, opłata za wyrys z rejestru gruntów
		Budowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia	a) 3 000 000,00	a) 328 381,75	Dzienniki budowy, usługi ksero, odszkodowania za grunty
		Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 700 000,00	a) 15 369,81	warunki techniczne dokumentacja projektowa dziennik budowy

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekun z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekun oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.insp.kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 3 z 9

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6
7				
	Przebudowa ul. Polnej, Malinowej, Agrestowej, Porzeczkowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 1 400 000,00	a) 7 862,90	Dokumentacja projektowa Dzienniki budowy
	Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 550 000,00	a) 10 119,95	Zakup dzienników budowy Dokumentacja projektowa
	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 300 000,00	a) 9 912,05	Dokumentacji projektowa, Dzienniki budowy.
	Przebudowa ul. Platynowej i Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 50 000,00	a) 8 241,00	Dokumentacja projektowa
	Przebudowa ul. Leśnej i drogi gminnej dz. ewid. 450 w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 730 000,00	a) 9 975,05	Dokumentacja projektowa Dziennik budowy
	Przebudowa ul. Kasztanowej wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 200 000,00	a) 600,00	Aktualizacja projektu budowy
	Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 255 000,00	a) 2 103,06	Dokumentacja projektowa Dziennik budowy
	Przebudowa ul. Sportowej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 22 000,00	a) 6 273,00	Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.insł.kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 4 z 9

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6
700	70005	70005	70005	70005
2	3	4	5	6
				7
	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w Dźbeninie z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 100 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
	Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej	a) 335 000,00	a) 296 578,62	Robota budowlana
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a) 220 000,00	a) 0,00	
	Zakup gruntów	a) 220 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
720	Pozostała działalność	a) 20 000,00	a) 0,00	
	Zakup i wymiana sprzętu komputerowego	a) 20 000,00	a) 0	Aktualizacja dokumentacji projektowej Dziennik budowy
750	Urzędy Gmin	a) 1 835 000,00	a) 5 510,94	
	Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzekuniu	a) 1 775 000,00	a) 5 510,94	Aktualizacja dokumentacji projektowej Dziennik budowy

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w sprawie informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan.samorz.ins.t.kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 5 z 9

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6	7
		Zakup wyposażenia do UG	60 000,00	0	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
750	75095	Pozostała działalność	a) 6 792,85	a) 0,00	
		Udział Gminy Rzekuń w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	6 792,85	0,00	realizacja w drugiej połowie roku
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	a) 140 000,00	a) 0,00	
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kamianka	a) 50 000,00 c) 90 000,00	a) 0,00	realizacja w drugiej połowie roku
801	80101	Szkoły Podstawowe	a) 805 150,00	a) 78 722,26	
		Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu.	a) 600 000,00	a) 66 487,27	Dokumentacja projektowa Usługi ksero

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 6 z 9

Załącznik nr 6

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego	
2	3	4	5	6	7
	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem	a) 66 150,00	a) 1 845,00	Dokumentacja projektowa	
	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Oldakach	a) 66 150,00	a) 1 845,00	Dokumentacja projektowa	
	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy	a) 66 150,00	a) 1 845,00	Dokumentacja projektowa	
	Zakup sprzętu	a) 6 700,00	6 699,99	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku	
801 80110	Gimnazja	a) 207 000,00	a) 4 920,00		
	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Rzekuniu	a) 200 000,00	a) 4 920,00	Dokumentacja projektowa	
	Zakup traktorka	a) 7 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku	
853 85395	Pozostała działalność	a) 931 591,35	a) 0,00		
	Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń	a) 0,00 d) 102 090,00	a) 0,00 d) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku	

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 7 z 9

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i sr. z inn. źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot. i sr. z inn. źr. d/ środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6	7
		Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń	a) 0,00 d) 824 001,35	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
		Zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb projektu „Zaczynjmy od nowa”	a) 5 223,47 d) 276,53	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
900	90002	Gospodarka odpadami	a) 75 337,00	a) 0,00	
		Budowa Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego	a) 75 337,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a) 61 500,00	a) 0,00	
		Monitoring wizyjny	a) 27 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
		Zakupy inwestycyjne	a) 34 500,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a) 592 000,00	a) 31 322,83	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym	a) 210 000,00	a) 0,00	wykonanie przewidziano na drugą połowę roku
		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Daniszewie gm. Rzekuń	a) 40 000,00	a) 14 637,00	Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w sprawie informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan. samorz. inst. kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 8 z 9

Załącznik nr 6

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2013 r. /w złotych/ a) własne b) kredyty i pożyczki c) dot. i śr.z inn.źr. d) środki z UE	Poniesione wydatki w 2013 r. a) własne b) kredyty i pożyczki c) dot. i śr.z inn.źr. d) środki z UE	Opis wykonanego zakresu rzeczowego
2	3	4	5	6	7
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu	a) 160 000,00	a) 3 718,06	Opłata za przyłączenie do sieci gazowej
		Remont świetlicy wiejskiej w Drwęczy	a) 62 000,00	a) 7,87	Dziennik budowy
		Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach	a) 120 000,00	a) 12 959,90	Dokumentacja projektowa Mapa do celów opiniodawczych Dziennik budowy
926	92695	Pozostała działalność	a) 100 000,00	a) 0,00	
		Urządzenie placów zabaw w Rzekuniu	a) 50 000,00	a) 0,00	Dokumentacja projektowa
		Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w miejscowości Suski Nowy	a) 50 000,00	a) 0,00	Dokumentacja projektowa
		RAZEM	a) 18 952 859,40	a) 862 778,06	

Wójt
mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 6 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji z wyk. budż. gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk. planów finan.samorz.inst.kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

strona 9 z 9

Załącznik Nr 2**Sprawozdanie z działalności****Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu I półrocze 2013 r.**

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w pierwszym półroczu w 2013 r. przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **1051,25 zł.** 1050,00 zł – środki wypracowane w 2012 r.

dotacji

1.25 zł – kwota pozostała z

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **170.000,00 zł.** z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu na zadania bieżące 170.000,00 zł.

Koszty działalności wyniosły ogółem 113.968.59 zł. w tym:

- płace wraz z pochodnymi 89,077,75 zł

- upominki za udział w konkursach oraz spotkaniach okolicznościowych organizowanych w Bibliotece 1028,66 zł

- materiały wykorzystane podczas warsztatów 232,72 zł

- koszty poniesione na organizację festynu "Powitanie lata" 4310,33 zł. (zaksięgowane w miesiącu czerwcu), pozostała kwota to 11852,04 (zaksięgowane w miesiącu lipcu)

- zakup materiałów i wyposażenia 1631,60 zł (środki czystości, materiały biurowe, i inne)

- zakup zbiorów bibliotecznych i literatury fachowej dla bibliotek 7410,22 zł
(z zakupu – 6811,54 zł,

- zakup energii i koszty ogrzewania 2994,24 zł.

- zakup usług pozostałych 2145,51 zł.

- polecenia wyjazdu służbowego na szkolenia 154,00 zł.

- odpis na ZFŚS 4512,46 zł.

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 260,00 zł. (szkolenia)

- pozostałe koszty operacyjne 21,50 zł.

Zobowiązania zawarte w I półroczu: - zamówienie mebli i regałów na kwotę około 10000,00 zł

- dostęp do ibok na kwotę 2500,00 zł

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

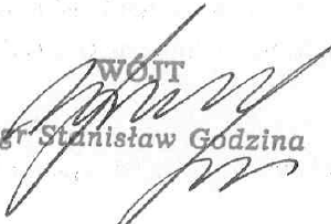
Biblioteka realizowała swoje zadania statutowe poprzez:

- 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.

W pierwszym półroczu 2013 r. GBP w Rzekuniu organizowała szereg działań kulturalno – edukacyjnych:

1. Cykliczne wycieczki do biblioteki dzieci z młodszymi klasami szkoły podstawowej połączone z czytaniem i warsztatami literackimi pod kierunkiem poety Karola Samsela – w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek;
2. Noc w Bibliotece z Andersenem
3. Pasowanie na czytelnika
4. Lekcje biblioteczne w powiązaniu z promocją książki;
5. Spotkanie autorskie – odbyło się trzy spotkania z Andrzejem Markiem Grabowskim;
6. Włączenie się w Ogólnopolską Akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” – Systematyczne spotkania z przedszkolakami – grupy 5 i 6 latków;
7. Warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego;
8. Warsztaty plastyczno artystyczne w połączeniu z promocją książki i czytelnictwa – spotkania z młodzieżą gimnazjalną i osobami dorosłymi;
9. Wielkanocne warsztaty przedświąteczne – wykonywanie ozdób
10. Organizacja wystaw
11. Współorganizacja festynu „Powitanie lata”
12. Organizacja konkursów: „Najbardziej kreatywna kartka walentynkowa”, „Tradycje wielkanocne”, „Dobre smaki”
13. Biblioteka została zakwalifikowana do Programu Rozwoju Bibliotek :)

WÓJT

mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1

Realizacja planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Lp	Tresć	St.śr. pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Przychody				Koszty				St.śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		
		Wykon.	3	Plan	Wykon.	Ogółem	Należności	ogółem	Wykon.	Plan	Ogółem	Wykon.	ogółem	Wymagalne
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Ogółem	1 051,25	272 000,00	170 000,00	0,00	270 000,00	107 892,12	4 061,48	-	63 159,13				
1	Gminna Biblioteka Publiczna	1 051,25	272 000,00	170 000,00	0,00	270 000,00	107 892,12	4 061,48	-	63 159,13				

WOJTA
mgr Stanisław Godzina

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 2 zarządzenia Nr 43 /2013 Wójta Gminy Rzekuń z dn. 30.08.2013 r.
w sprawie informacji o przebiegu wyk.budż.gm. Rzekuń oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2013 r.