

Zarządzenie Nr 22/2014
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 18 sierpnia 2014 roku

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karniewo za I półrocze 2014 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 , z późn. zm.) **zarządzam , co następuje:**

§1.

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2014 roku w brzmieniu załącznika do Zarządzenia .

§2.

Informację przekazuje się :

- 1/ Radzie Gminy Karniewo
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WOJTA
mgr Michał Wacłech Jasiński

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO

za pierwsze półrocze 2014 roku.

Budżet Gminy Karniewo na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXI/169/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2013 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 15.625.350,00 zł, wydatki na kwotę 16.945.967,00 zł.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec pierwszego półrocza 2014 r. plan dochodów wynosił 16.452.896,45 zł, w tym plan dochodów majątkowych 1.323.665,00 zł a plan dochodów bieżących 15.129.231,45 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 8.263.475,80 zł, co stanowi **50,23 %** planowanych dochodów.

Dochody majątkowe w wysokości 1.323.665,00 zł zaplanowano z tytułu:

- 1/ dotacje celowe w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich na modernizację trzech budynków świetlic wiejskich – 203.665,00 zł,
- 2/ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej – 50.000,00 zł - wpływ środków przewidziany w II półroczu 2014 r.,
- 3/ dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy mostu wciągu drogi gminnej – 1.070.000,00 zł - wpływ środków przewidziany w II półroczu 2014 r.

Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu stanowi kwotę 104.579,00 zł, tj. 7,90 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody majątkowe, to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na modernizację budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Szwelice – I etap, Zakrzewo i Karniewo. Wpływ środków - refundacji poniesionych wydatków na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szwelicach - zadania realizowanego w 2014 r. z udziałem środków europejskich - II etap - w kwocie 99.086,00 zł, przewidziany jest w II półroczu 2014 r.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 8.158.896,80 zł, co stanowi 53,93 % planowanych dochodów bieżących.

Plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił 21.171.029,45 zł , w tym plan wydatków majątkowych 6.666.052,00 zł , zaś plan wydatków bieżących - 14.504.977,45 zł .

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 7.793.796,54 zł , co stanowi **36,81** % planowanych wydatków .

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.510.316,65 zł , co stanowi 51,78 % planu wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 283.479,89 zł , co stanowi 4,25 % planu tych wydatków , w tym :

1/ wydatki poniesione na budowę przez gminę przydomowych oczyszczalni ścieków - 37.515,00 zł , tj. : 1,41% planu na to zadanie - realizacja całości zadania przewidziana na II półrocze 2014 r. ,

2/ wydatki w formie dotacji celowej stanowiącej wkład własny w realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 5.784,75 zł , tj. 100,00% planu na to zadanie ,

3/ wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Czerwonka na dofinansowanie zadania : „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka , Gminą Karniewo i Miastem Maków Maz.” - 73.196,93 zł , tj.: 100,00% planu na to zadanie ,

4/ wydatki na zakup samochodu strażackiego - 17.750,00 zł , tj. : 100,00% planu na to zadanie ,

5/ wydatki na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Centrum aktywności społeczno - kulturalnej i integracji społecznej w miejscowości Szwelice - drugi etap realizowanego zadania - wykonany w całości - 149.233,21 zł .

Jako źródła finansowania wydatków majątkowych zaplanowano :

1) dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich na modernizację trzech budynków świetlic wiejskich - 203.665,00 zł ,

2) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi gminnej- 50.000,00 zł ,

3) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy mostu wciągu drogi gminnej - 1.070.000,00 zł ,

- łącznie - 1.323.665,00 zł. Pozostałe 5.342.387,00 zł - to dochody własne gminy przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych .

Dotacje udzielone w pierwszym półroczu na realizację zadań bieżących :

- 1/ 155.500,00 zł - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury ,
- 2/ 274.638,86 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej ,
- 3/ 33.000,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej .

Zaplanowane w budżecie dotacje celowe dla powiatu na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 102.500,00 zł , zostaną udzielone w drugim półroczu , natomiast dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Województwa Mazowieckiego - 5.784,75 zł oraz dla Gminy Czerwonka - 73.196,93 zł zostały przekazane w całości.

Łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę w pierwszym półroczu stanowi kwotę 542.120,54 zł , tj. : 46,27% planu dotacji na 2014 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 1.368.763,73 zł , co stanowi 64,20 % planu dotacji , natomiast wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 1.354.843,35zł , tj. 63,55 % planu tych wydatków. Są to wydatki bieżące poniesione na :

1/ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 475.767,88 zł ,

2/ wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego - 22.771,00 zł ,

3/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 443,00 zł ,

4/ wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9.997,00 zł ,

5/ wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 829.240,10 zł ,

6/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 440,52 zł ,

7/ wypłatę dodatków energetycznych - 115,85 zł ,

8/ wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 16.068,00 zł .

W budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 4.718.133,00 zł sfinansowany kredytem w wysokości 3.539.617,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.178.516,00 zł . Na koniec pierwszego półroczu wykonany wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 469.679,26 zł .

Stan zadłużenia na koniec pierwszego półrocza z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w latach poprzednich wraz uruchomioną w roku bieżącym drugą transzą kredytu zgodnie z zawartą z umową z bankiem w 2013 r. , wynosi 4.208.583,94 zł , co stanowi 25,58 % planowanych dochodów ogółem .

Splacono 284.691,22 zł rat kredytów przy planowanej spłacie w 2014 r. - 569.383,00 zł oraz 51.044,55 zł odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów .

Zobowiązania wymagalne na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły .

Stan należności wymagalnych gminy wyniósł **430.642,57 zł** , w tym :

- zaległości w czynszach - 7.731,68 zł ,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanym w formie karty podatkowej - 1.836,00 zł ,
- w podatku leśnym od osób prawnych - 2,00 zł ,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 13.714,38 zł ,
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 85.564,64 zł ,
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 1.584,26 zł ,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 68.326,30 zł ,
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywanym gminie przez urzędy skarbowe - 11.229,00 zł ,
- zaległości w realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 225.068,71zł ,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 15.585,60 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek w podatków za pierwsze półrocze wyniosły **315.556,28 zł** , w tym :

- podatku od nieruchomości stanowią 84.971,50 zł ,
- podatku rolnego - 156.426,50 zł .
- podatku od środków transportowych - 74.158,28 zł .

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę **82.010,50 zł** , w tym :

- w podatku od nieruchomości - 80.560,50 zł ,
- w podatku od środków transportowych - 1.450,00 zł .

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią **68,00 zł** i dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 57,00 zł ,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 11,00 zł .

Odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły .

W O S T
mgr Michał Włodzisław Jasiński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW w I PÓŁROCZU 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 267,88	484.044,52	58,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 500,00	6.000,00	1,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	353 500,00	6.000,00	1,70
	01095		Pozostała działalność	475 767,88	478.044,52	100,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2.276,64	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 767,88	475 767,88	100,00
600			Transport i łączność	1 120 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 070 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 070 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	26.698,39	78,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	26.698,39	78,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	3.684,49	92,11

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	22.910,40	76,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,50	0,00
750		Administracja publiczna	43 793,00	45.756,42	104,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 293,00	22.772,55	53,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 293,00	22.771,00	53,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	5.001,87	333,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.180,87	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2.821,00	188,07
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	17.982,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17.982,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 885,00	10.441,00	95,92
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	444,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	444,00	50,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 997,00	9.997,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 997,00	9.997,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 583 880,00	1.793.379,44	50,04

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 038,63	25,48
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	2 035,97	25,45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,66	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	354 500,00	189 955,00	53,58
	0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	156 668,00	54,97
	0320	Podatek rolny	59 000,00	27 893,00	47,28
	0330	Podatek leśny	7 500,00	3 464,00	46,19
	0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	1 805,00	72,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	124,00	24,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 497 360,00	806 466,19	53,86
	0310	Podatek od nieruchomości	192 600,00	124 140,99	64,46
	0320	Podatek rolny	1 139 000,00	578 328,20	50,78
	0330	Podatek leśny	20 460,00	13 218,11	64,60
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	54 316,80	54,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	5 052,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	792,00	264,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	29.925,92	66,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	692,17	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	77.150,14	76,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	6.636,00	47,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	38.313,35	67,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	32.200,79	107,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 623 020,00	717.769,48	44,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 619 020,00	717.148,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	621,48	15,54
758		Różne rozliczenia	7 357 650,00	4.121.714,27	56,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 209 647,00	2.590.552,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 647,00	2.590.552,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 054 003,00	1.527.000,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 054 003,00	1.527.000,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 000,00	4 162,27	4,43
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4.162,27	104,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	581 639,72	315.607,25	54,26
80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	2.443,00	116,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2.100,00	100,00

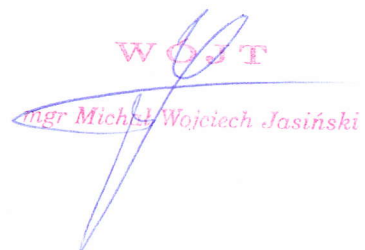
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	343,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 329,72	92 550,35	75,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,63	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 467,71	52 467,71	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 259,01	9 259,01	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 603,00	30 803,00	50,00
80104		Przedszkola	165 960,00	86 109,30	51,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	13 629,30	64,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 960,00	72 480,00	50,00
80110		Gimnazja	10 250,00	176,00	1,72

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 712,50	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 537,50	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	134.328,60	47,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	134.328,60	47,97
852		Pomoc społeczna	1 864 404,85	1.007.238,17	54,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 000,00	847.694,12	53,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,09	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 000,00	843.000,00	53,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.345,23	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	5 700,00	3.015,00	52,89

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	445,00	23,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 800,00	2.570,00	67,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 600,00	17.000,00	55,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00	17.000,00	55,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	140,85	140,85	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,85	140,85	100,00
85216		Zasiłki stałe	43 015,00	36.827,00	85,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	57,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 958,00	36.770,00	85,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 900,00	49.994,00	47,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 900,00	49.994,00	47,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	369,20	36,92
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	369,20	36,92
85295		Pozostała działalność	104 049,00	52.198,00	50,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 049,00	16.198,00	59,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	36.000,00	46,75

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	35.950,71	33,47
	85395		Pozostała działalność	107 400,00	35.950,71	33,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00	34.139,48	33,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	1.811,23	33,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 624,00	48.624,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 624,00	48.624,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 624,00	48.624,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 687,00	269.442,63	40,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	37.920,10	58,34
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	37.920,10	58,34
	90002		Gospodarka odpadami	573 187,00	219.590,40	38,31

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	219.590,40	51,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 187,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	6.301,74	114,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	6.301,74	114,58
90095		Pozostała działalność	24 000,00	5.630,39	23,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	5.630,39	23,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 665,00	104.579,00	51,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 665,00	104.579,00	51,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 665,00	104.579,00	51,35
RAZEM			16 452 896,45	8.263.475,80	50,23


W O J T
mgr Michał Wojciech Jasiński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW w I PÓŁROCZU 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 166 923,04	530.911,38	16,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 663 071,00	42.015,00	1,58
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37.515,00	93,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 687,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 884,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	12.628,50	60,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	12.628,50	60,14
	01095		Pozostała działalność	482 852,04	476.267,88	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,49	1.220,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 684,16	7.100,00	51,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,84	956,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 439,10	466.439,10	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 785,00	5.784,75	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 785,00	5.784,75	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 785,00	5.784,75	100,00
600			Transport i łączność	4 067 658,00	544.435,65	13,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	2 750 658,00	544 4 65	19,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 116,00	14.693,00	91,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,00	3.544,57	20,27
	4270	Zakup usług remontowych	393 884,00	260.516,37	66,14
	4300	Zakup usług pozostałych	209 321,00	192.484,78	91,96
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 197,00	73.196,93	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 217 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 600,00	900,00	8,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 600,00	900,00	25,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	900,00	25,00
710		Działalność usługowa	92 500,00	20.983,58	22,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	17.929,90	22,41
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	17.929,90	22,41

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	2.875,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2.875,00	28,75
71035		Cmentarze	500,00	178,68	35,74
	4260	Zakup energii	500,00	178,68	35,74
71095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	27 100,00	4.794,48	17,69
	72095	Pozostała działalność	27 100,00	4.794,48	17,69
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	4.339,44	17,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	455,04	18,20
750		Administracja publiczna	1 693 211,00	867.595,66	51,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 293,00	22.771,00	53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 127,00	15.470,61	48,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	3.860,90	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	3.439,49	55,44
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	28.398,39	44,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	27.480,00	44,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,39	39,96
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	319,00	63,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 536 458,00	788.551,92	51,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 000,00	420.140,20	50,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	62.596,32	97,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	37.783,00	47,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	81.723,53	52,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	10.491,29	46,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3.000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	62.909,63	48,39

4260	Zakup energii	30 000,00	12.500,27	41,84
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4.571,07	18,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	46.861,75	55,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1.102,41	18,37
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	2.809,20	26,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	17.439,15	56,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2.786,00	92,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	15.800,00	75,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	456,00	9,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5.490,10	36,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13.376,85	74,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	296,87	6,60
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5.079,98	92,36
	75095	Pozostała działalność	32 660,00	14.497,50	44,39
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	2.707,50	90,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 160,00	11.790,00	40,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 885,00	10.440,00	95,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	443,00	49,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,26	65,00	49,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,74	378,00	49,89

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 997,00	9 997,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4.720,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,31	185,31	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2.268,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,83	1.745,83	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	223,69	223,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,17	854,17	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 330,00	59.111,58	53,10
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 830,00	59.111,58	54,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4.078,19	81,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	550,08	47,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	78,40	43,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	12.520,00	47,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9.306,26	37,23
	4260	Zakup energii	11 500,00	8.301,05	72,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1.512,60	21,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2.023,00	28,90
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2.992,00	37,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00	17.750,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	51.044,55	36,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	51.044,55	36,46
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	51.044,55	36,46
758		Różne rozliczenia	80 500,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 694 071,72	3.372.424,01	50,38
	80101	Szkoły podstawowe	3 311 178,00	1.678.078,34	50,68
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 000,00	233.427,48	49,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 502,00	45.292,59	46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 690,00	827.422,41	48,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 287,00	129.513,10	92,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 413,00	169.329,30	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 833,00	18.319,04	40,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 850,00	33.180,00	66,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 300,00	106.122,01	59,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1.216,22	17,37
	4260	Zakup energii	30 000,00	16.711,29	55,70
	4270	Zakup usług remontowych	24 650,00	6.974,42	28,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	210,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	13.848,36	61,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	878,22	43,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1.704,28	42,61
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3.328,23	73,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 348,00	68.511,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2.086,64	46,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 275,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 772,72	114.837,94	53,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	41.211,38	73,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1.875,18	46,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 070,00	34.540,22	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3.930,37	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6.899,19	53,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	273,43	34,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 237,06	8.998,45	38,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,66	1.587,97	38,72
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 504,65	9.622,71	39,27
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 324,35	1.698,13	39,27
	4277	Zakup usług remontowych	1 326,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	234,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	844,82	24,85
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	149,09	24,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00	3.207,00	75,00
80104		Przedszkola	653 669,00	310.268,81	47,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 626,00	14.180,53	46,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 064,00	197.605,09	43,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00	33.639,87	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 956,00	40.527,85	45,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 679,00	3.373,77	26,61

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1.783,70	19,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 544,00	19.158,00	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 780 852,00	914.310,61	51,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	31.435,81	47,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 000,00	552.875,73	51,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,39	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,29	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	88.725,41	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	110.782,13	54,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,78	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	11.905,65	48,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	122,53	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,63	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1.000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433,30	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	782,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	44.363,66	28,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	382,50	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1.050,97	21,02
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	561,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	18.793,65	41,76
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1.333,32	11,11

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2.804,79	35,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	350,88	49,42
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1.585,22	63,41
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1.494,39	49,81
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 592,00	45.444,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	240,00	6,86
80113		Dowozenie uczniów do szkół	158 000,00	69.575,57	44,04
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	69.575,57	44,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 130,00	10.107,00	40,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1.331,11	53,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1.493,89	74,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 630,00	6.932,00	44,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 800,00	235.274,95	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	66.877,04	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11.188,62	93,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13.330,29	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1.079,85	46,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	586,10	9,77
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	134.328,30	47,97
	4260	Zakup energii	5 000,00	1.735,90	34,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1.096,35	68,52

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	552,50	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4.500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	59 670,00	39.970,79	66,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	435,14	12,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1.153,65	28,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 170,00	38.382,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	71 350,00	33.844,14	47,43
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1.092,08	15,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1.092,08	15,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	18.452,06	36,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	10.834,00	58,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2.656,06	18,57
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4.962,00	43,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	14 350,00	14.300,00	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13.950,00	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 340 647,85	1.187.727,72	50,74

85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	23 100,00	577,51	2,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	577,51	11,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 000,00	829.240,10	52,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 491 217,00	781.325,73	52,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	12.694,84	37,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2.670,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	28.212,15	76,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	342,45	36,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,42	39,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2.560,21	46,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	57,80	30,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	359,00	39,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	2.994,46	44,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	2.994,46	44,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 200,00	48.281,06	49,67
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	45.135,06	53,35
	3119	Świadczenia społeczne	12 600,00	3.146,00	24,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 140,85	4.383,72	53,85
	3110	Świadczenia społeczne	8 138,00	4.381,45	53,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,85	2,27	79,65
85216		Zasiłki stałe	53 015,00	36 680,54	69,19
	3110	Świadczenia społeczne	52 958,00	36.623,54	69,16
	4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 452,00	182.287,96	47,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 505,00	104.953,78	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13.050,14	84,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050,00	21.255,76	46,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	2.934,83	47,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10.684,21	76,32
	4260	Zakup energii	8 000,00	2.185,55	27,32
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16.509,79	55,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	605,00	60,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	107,64	10,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3.764,51	41,83

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197,00	3.897,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2.289,00	91,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 991,00	2.212,53	11,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	340,53	11,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 570,00	1.872,00	11,30
85295		Pozostała działalność	156 049,00	81.069,84	51,95

	3110	Świadczenia społeczne	142 400,00	77.052,50	54,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	396,00	53,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	72,00	53,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3.569,34	29,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00	19.376,75	18,04
	85395	Pozostała działalność	107 400,00	19.376,75	18,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,23	3.854,92	16,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,86	204,08	16,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,01	701,19	16,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,35	37,12	16,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	563,12	94,44	16,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,81	5,00	16,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 218,99	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	541,01	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,75	683,80	16,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,25	36,20	16,29
	4307	Zakup usług pozostałych	59 853,90	13.068,11	21,83
	4309	Zakup usług pozostałych	3 168,72	691,89	21,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 081,00	212.988,56	64,72
	85401	Świetlice szkolne	255 457,00	152.674,56	59,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 946,00	7.299,00	52,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 923,00	98.309,36	56,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	15.564,45	95,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 563,00	20.060,03	58,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	2.581,72	52,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 810,00	8.860,00	75,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 624,00	60.314,00	81,92
	3240	Stypendia dla uczniów	73 624,00	60.314,00	81,92

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 217,71	464 373,25	41,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 884,00	99 008,22	49,29
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00	21 202,40	48,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 319,74	98,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 215,37	51,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,79	50,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 352,00	39,20

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 987,27	49,95
		4260 Zakup energii	45 000,00	20 416,72	45,37
		4270 Zakup usług remontowych	47 000,00	25 528,37	54,32
		4300 Zakup usług pozostałych	11 803,00	5 772,18	48,90
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 997,52	49,94
		4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,00	1 200,00	76,68
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	415,86	51,98
	90002	Gospodarka odpadami	555 252,00	188 760,00	34,00
		4300 Zakup usług pozostałych	554 652,00	188 760,00	34,03
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 503,00	1 502,80	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	1 503,00	1 502,80	99,99
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	2 144,28	35,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29,28	2,93
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 115,00	42,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 278,71	148 253,33	48,09

	4260	Zakup energii	160 000,00	86.004,70	54,30
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	61.368,63	48,32
	4300	Zakup usług pozostałych	21 278,71	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	45 300,00	24 704,62	54,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	16.484,00	81,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1.312,50	82,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	2.673,46	71,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	41,16	7,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	930,00	46,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	116,11	5,81
	4260	Zakup energii	700,00	449,70	64,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2.697,69	26,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 061,08	366.076,48	36,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	826 474,49	301.576,48	36,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 150,00	91.000,00	34,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	4.172,84	52,16
	4270	Zakup usług remontowych	116 012,49	57.170,43	49,28
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 398,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	1.500,00	5,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 686,00	96.086,00	49,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 228,00	51.647,21	31,26
	92116	Biblioteki	156 000,00	64.500,00	41,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	64.500,00	41,35

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 086,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 506,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,95	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	108 708,05	40.984,00	37,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 748,05	33.000,00	89,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	748,05	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	71 960,00	7.984,00	11,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	584,00	19,47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7.400,00	88,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 660,00	0,00	0,00
Razem:				21 171 029,45	7.793.796,54	36,81


 W C O T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ ZLECONYCH – 30.06.2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 767,88	475 767,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	475 767,88	475 767,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 767,88	475 767,88	100,00
750			Administracja publiczna	42 293,00	22.771,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 293,00	22.771,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 293,00	22.771,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 885,00	10.441,00	95,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	444,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	444,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 997,00	9.997,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 997,00	9.997,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 603 089,85	859.783,85	53,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 000,00	843.000,00	53,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 574 000,00	843.000,00	53,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	1 900,00	445,00	23,42

		w centrum integracji społecznej.			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	445,00	23,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	140,85	140,85	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,85	140,85	100,00
85295		Pozostała działalność	27 049,00	16 198,00	59,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 049,00	16 198,00	59,88

		Razem:	2 132 035,73	1.368.763,73	64,20
--	--	--------	--------------	--------------	-------

W O J T

mgr Michał Wojciech Jasiński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZDAŃ ZLECONYCH – 30.06.2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 767,88	475 767,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	475 767,88	475 767,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,49	1 220,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,84	956,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	466 439,10	466 439,10	100,00
750			Administracja publiczna	42 293,00	22.771,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 293,00	22.771,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 127,00	15.470,61	48,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,00	3.860,90	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,00	3.439,49	55,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 885,00	10.440,00	95,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	443,00	49,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,26	65,00	49,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,74	378,00	49,89
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 997,00	9 997,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,31	185,31	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	2 268,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,83	1 745,83	100,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	223,69	223,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,17	854,17	100,00
852		Pomoc społeczna	1 603 089,85	845.864,47	52,76
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 000,00	829.240,10	52,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 491 217,00	781.325,73	52,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	12.694,84	37,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2.670,00	98,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	28.212,15	76,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	342,45	36,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,42	39,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2.560,21	46,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	57,80	30,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	359,00	39,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00	440,52	23,19

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	440,52	23,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	140,85	115,85	82,25
	3110	Świadczenia społeczne	138,00	113,58	82,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,85	2,27	79,65

85295		Pozostała działalność	27 049,00	16.068,00	59,40
	3110	Świadczenia społeczne	25 400,00	15.600,00	61,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	396,00	53,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	72,00	53,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00

RAZEM			2 132 035,73	1.354.843,35	63,55
--------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

WÓJT
mgr Michał Woiciech Jasiński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW—
30.06.2014r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 287 516,00	2.886.337,39	54,59
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 178 516,00	1.427.337,39	121,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 109 000,00	1.459.000,00	35,51
Rozchody ogółem:			569 383,00	284.691,22	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	569 383,00	284.691,22	50,00

WOJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH –
30.06.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
dział	rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.658.571,00	37.515,00	1,41
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.658.571,00	37.515,00	1,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.515,00	93,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.596.687,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.021.884,0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5.785,00	5.784,75	100,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5.785,00	5.784,75	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.785,00	5.784,75	100,00
600			Transport i łączność	3.430.197,00	73.196,93	2,13
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.113.197,00	73.196,93	3,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.040.000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.197,00	73.196,93	100,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1.217.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.217.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.750,00	17.750,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17.750,00	17.750,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.750,00	17.750,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	106.275,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	106.275,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.275,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386.914,00	149.233,21	38,57
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	386.914,00	149.233,21	38,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	1.500,00	5,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.686,00	96.086,00	49,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.228,00	51.647,21	31,26
926			Kultura fizyczna	60.560,00	0,00	0,00
	92605		<i>Działania z zakresu kultury fizycznej</i>	60.560,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.900,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.660,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6.666.052,00	283.479,89	4,25


WOJT
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
- 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Treść	P l a n			Wykonanie	%
			podmiotowej	celowej	Razem	X	X
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	X	X
150	15011	Województwo mazowieckie	-	5.785,00	5.785,00	5.784,75	100,00
600	60016	Gmina Czerwonka	-	73.197,00	73.197,00	73.196,93	100,00
851	85154	Powiat makowski	-	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat makowski	-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	267.150,00	-	267.150,00	91.000,00	34,06
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	156.000,00	-	156.000,00	64.500,00	41,35
O g ó ł e m - Jednostki sektora finansów publicznych			423.150,00	181.482,00	604.632,00	234.481,68	38,78
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły	471.000,00	-	471.000,00	233.427,48	49,56
	80103	podstawowej w Romanowie	56.000,00	-	56.000,00	41.211,38	73,59
	80106		7.000,00	-	7.000,00	0,00	0,00
<i>Razem NSP w Romanowie</i>			<i>534.000,00</i>	<i>-</i>	<i>534.000,00</i>	<i>274.638,86</i>	<i>51,43</i>
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
O g ó ł e m - Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			534.000,00	33.000,00	567.000,00	307.638,86	54,26
Razem dotacje			957.150,00	214.482,00	1.171.632,00	542.120,54	46,27

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	91.000,00
2.	Wpłaty na Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych STOPA 2013	2.100,00
3.	Kapitalizacja odsetek	3,15
4.	Pozostałe wpłaty	930,00
5.	Stan środków na początek roku	257,87
RAZEM		94.291,02

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	61.418,38
2.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.846,50
3.	Wyjazdy służbowe pracowników	506,49
4.	Stowarzyszenie autorów ZAIKS	447,24
5.	Wykonanie koncertów (nauka gry na gitarze i na perkusji)	5.280,00
6.	Dofinansowanie dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (zapusty)	500,00
7.	Przewóz Seniorów na występy	1.572,94
8.	Koszty utrzymania strony internetowej (w tym abonament za dostęp do internetu)	945,00
9.	Ferie zimowe i Zapusty 2014	1.645,00
10.	Oprawa muzyczna Obchodów Dnia Strażaka	1.540,00
11.	Cykl małych koncertów (Walentynki, Patsy Gamble, Tortilla)	4.531,60
12.	Zaliczka na Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych STOPA 2013	3.000,00
13.	Inne zakupy (artykuły przemysłowe i spożywcze, materiały biurowe, piłki, akcesoria do bilardu,)	9.256,98
14.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	231,69
RAZEM		92.721,82

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 stanowi kwota 1569,20 zł

Referent ds. księgowości
Gminnego Ośrodka Kultury


Marta Przychodzka

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki mieściły się w kwotach zaplanowanych w planie finansowym.

Zobowiązania, w tym zobowiązania nie wymagalne nie wystąpiły.

Należności w tym należności nie wymagalne nie wystąpiły.

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie w pierwszej połowie 2014 roku zorganizował wiele imprez kulturalnych zgodnie z zaplanowanym kalendarzem.

15 stycznia odbył się Konkurs Kolędy i Pastorałki. W konkursie udział wzięły dzieci z przedszkola, szkół podstawowych z gminy Karniewo i gimnazjum.

W dniach 17 lutego - 2 marca w Gminnym Ośrodku Kultury trwały ferie zimowe. W pierwszym tygodniu odbywały się zajęcia zorganizowane. Odbyły się zajęcia z podstaw ruchu scenicznego, pantomimy, klaunady. dzieci uczyły się również żąglarki klasycznej z użyciem piéczek, woreczków, obręczy, maczug, talerzyków na tyczce. Odbywały się lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, spotkanie z iluzjonistą, spotkanie ze skrzypkiem a na zakończenie mini koncert bluesa. W drugim tygodniu ferii dzieci mogły korzystać z gier planszowych, stołu do bilarda, piłkarzyków.

18 lutego odbył się Zimowy Festyn Zapustny. Organizatorzy zapewнили gorący żurek. Festyn zakończył się zabawą taneczną przy zespole Helios.

8 marca w sali OSP Karniewo można było obejrzeć występ kabaretu DNO.

13 marca w wykonaniu Karoliny Żychowskiej odbył się koncert walentynkowy.

19 marca odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Zwycięscy reprezentowali naszą gminę na eliminacjach powiatowych 25 marca w MDK Maków Mazowiecki, następnym etapem były eliminacje ogólnopolskie.

6 kwietnia w Naszej Wiejskiej Chacie odbył się koncert brytyjskiej saksofonistki Patsy Gamble z zespołem. Wystąpiło również lokalne trio Sara Smolińska, Krzysztof Brodacki i Bartek Prusik.

31 maja odbył się koncert zespołu Tortilla Blues.

23 czerwca na gminnym stadionie sportowym odbyła się Noc Świętojańska, konkurs na najpiękniejszy wianek, ognisko z kiełbaskami. Wystąpił również DJ WOJO and Sylwia.

Ponadto w GOK cały czas odbywają się spotkania klubu seniora podczas których opracowywane są piosenki, skecze, wiersze, tańce. Odbywają się lekcje gry na gitarze i perkusji, nauka tańca dla maluchów oraz aerobik. W godzinach otwarcia dzieci mogą skorzystać z komputera, bilarda itp.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Krzysztof Twardowski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	64.500,00
2.	Kapitalizacja odsetek	2,01
3.	Darowizna na książki	200,00
4.	Stan środków na początek roku	521,88
RAZEM		65.223,89

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	55.747,12
2.	Wynagrodzenia za umowy o dzieło	1.500,00
3.	Spotkania autorskie	400,00
4.	Zakup książek	3.266,44
5.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00
6.	Wyjazdy służbowe pracowników	327,59
7.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	511,40
8.	Licencja na program MAK+	302,58
9.	Inne zakupy (gaz do biblioteki, zakup prasy, artykuły spożywcze, etykiety do kodów kreskowych)	1.036,99
RAZEM		64.733,12

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 stanowi kwota 490,77 zł

Referent ds. księgowości
Gminnej Biblioteki Publicznej
Marta Przychodzka
Marta Przychodzka

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki mieściły się w kwotach zaplanowanych w planie finansowym.

Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagane nie wystąpiły. Należności w tym należności wymagalne nie wystąpił. Zadania inwestycyjne nie były planowane.

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury. Zakresem działania biblioteki jest gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie zbiorów i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu i do domu, dostęp do nowych technologii informacyjnych- Internetu, zróżnicowane formy pracy z dziećmi i młodzieżą, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Księgozbiór gromadzony jest z dostosowaniem dla potrzeb środowiska. Dokonywane są zakupy nowości z wykorzystaniem najkorzystniejszych ofert i klubów zajmujących się dystrybucją książek.

Księgozbiór uzupełniany jest o aktualnie obowiązujące lektury szkolne i nowości książkowe. Zakupione książki opracowuje się i wprowadza do komputerowej bazy bibliotecznej jakim jest program Mak+ ,które klasyfikowane są zgodnie z obowiązującym *Schematem działów katalogu rzeczowego i układu księgozbioru na półce w bibliotekach publicznych województwa mazowieckiego*. Katalog On-Line zostaje systematycznie uzupełniany.


W ramach działalności kulturalną – oświatową mającej na celu popularyzację książki , której adresem są dzieci i młodzież.

Biblioteka zorganizowała :

- Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim – autorem powieści detektywistycznych i przygodowych dla dzieci i młodzieży kontynuatorem kultowej serii książek o "Panu Samochodziku"
 - Spotkanie autorskie z dziennikarzem, poetą Panem Stefanem Żaglem.
 - Lekcje i wycieczki do bibliotek są obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu biblioteki.
 - Dyskusje nad książką prowadzone z zaangażowaniem uczą już najmłodszych czytelników korzystania ze wszystkich form uzyskiwania potrzebnych informacji, tematy spotkań odbierane są w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby uczniów a także, rozwijały zainteresowania i poszerzały horyzonty myślowe.
 - Głośne czytanie w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” systematyczna wymiana książek połączona każdorazowo z głośnym czytaniem wierszy Doroty Gellner.
 - Konkursy:
 - „Czy znasz lektury klas I – III?”
 - „Żyj zdrowo na sportowo”
 - „Czy jesteś asertywny”
- Konkurs edukacji czytelniczo-medialnej „ Sprawdź swoją wiedzę”

- Wystawki zgodne z rocznicami literackimi oraz innymi świętami
- Tydzień Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Biblioteka ma na celu zachęcić do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez konkretnego powodu. Zajęcia z dziećmi rozpoczęliśmy od spotkań z najmłodszym czytelnikiem i zapoznaniem z biblioteką i książką. Hasło nawiązuje do oczywistego faktu, że biblioteka to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej i spędzenia wolnego czasu. Dzieci zapoznały się z układem książek na półkach i dowiedziały się jak należy je szanować – „Książka moim przyjacielem”.
- Teatrzyk dla dzieci pt. „Grymasy królowny Kasi”. Celem teatrzyku było przedstawienie zasad grzeczności i dobrego wychowania, używanie czarodziejskich słów: „proszę”, „przepraszam” i „dziękuję”.
- Zajęcia plastyczne odbywały się z okazji świąt okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Święta Zakochanych, Pierwszego Dnia Wiosny i Świąt Wielkanocnych.

Kontynuacja prac nad tworzeniem kartotek (regionalna , zagadnieniowa, scenariusze imprez zwyczajne i obrzędy).

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karniewie

Zofia K. Kucińska

