

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2016 -08- 23

Numer

Podpis

Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karniewo za I półrocze 2016 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2016 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 2016 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2016 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.

WÓJT

mgr Michał Wojciech Jasiński



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za pierwsze półrocze 2016 roku.

Budżet Gminy Karniewo na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/69/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 stycznia 2016 roku. Dochody zostały uchwalone na kwotę 14 823 786,00 zł, wydatki na kwotę 14 142 221,00 zł.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec pierwszego półrocza 2016 r. plan dochodów wynosił **18 604 996,19 zł**, w tym plan dochodów majątkowych **95 719,00 zł** a plan dochodów bieżących **18 509 277,19 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **10 024 688,06 zł**, co stanowi **53,88 %** planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody majątkowe:

- 5 719,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego,
- 30 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu wojewody, środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- 60 000,00 zł – dotacje celowa – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego.

Wykonanie dochodów majątkowych w pierwszym półroczu stanowi kwotę **5 719,00 zł**, tj. 5,97 % planowanych dochodów majątkowych - są to środki z funduszu prewencyjnego na zakup i montaż monitoringu.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **10 018 969,06 zł**, co stanowi 54,13 % planowanych dochodów bieżących.

Plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił **19 055 431,19 zł**, w tym plan wydatków majątkowych **1 736 886,06 zł**, zaś plan wydatków bieżących - **17 318 545,13 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **9 097 752,53 zł**, co stanowi **47,74 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **8 941 701,15 zł**, co stanowi 51,63 % planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących, w pierwszym półroczu, przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 224 277,75 zł, tj. 75,03 % planu odpisu na 2016 r.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - **156 051,38 zł**, co stanowi 8,98 % planu tych wydatków, w tym:

1/ inwestycje drogowe - **45 679,65 zł**:

- utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Byszewo - 8 954,40 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo - 5 190,60 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo Bronisze - 6 838,80 zł,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Byszewo - Wygoda - 4 698,60 zł,

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece – Słoniawy – 19 997,25 zł,
- 2/ wydatki na budowę wiaty przy budynku administracyjnym /oficynie/ - 24 669,21 zł,
- 3/ wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego – oświetlenie na ulicy Wiejskiej w miejscowości Karniewo – 26 000,00 zł ,
- 4/ modernizacja świetlic wiejskich - 8 549,02 zł , w tym :
 - wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Klimki - 4 199,02 zł ,
 - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda – 4 350,00 zł ,
- 5/ budowa monitoringu na ulicach im placach w miejscowości Karniewo – 35 297,50 zł ,
- 6/ zagospodarowanie działki w miejscowości Wólka Łukowska – 3 500,00 zł ,
- 7/ Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego - 12 356,00 zł.

Zaplanowane źródła finansowania wydatków majątkowych :

- 5 719,00 zł – środki z funduszu prewencyjnego na budowę monitoringu ,
 - 30 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu wojewody , środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na „Modernizację drogi gminnej Nr 210227W Baraniec – Szwelice odcinek o długości 1,613 km ,
 - 60 000,00 zł – dotacje celowa – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego ,
- razem – 95 719,00 zł .

Pozostałe **1 641 167,06 zł** – to dochody własne gminy przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych .

Dotacje udzielone w pierwszym półroczu na realizację zadań bieżących :

- 1/190.500,00 zł - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury / Biblioteki - 76 500,00 zł , GOK -114 000,00/ ,
- 2/ 282 455,73 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej ,
- 3/ 60.000,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej .

Łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę w pierwszym półroczu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi **532 955,73 zł** .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiły kwotę **2 728 568,19 zł** , tj. 51,87 % planu dotacji , natomiast **wydatki** sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie **2 696 575,33 zł** , tj. 51,26 % planu tych wydatków.

Są to wydatki bieżące poniesione na :

- 1/ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 570 578,19 zł ,

2/ wydatki na zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych 22 673,00 zł ,

3/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 527,94 zł ,

4/ wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 3 375,94 zł ,

5/ wydatki na realizację programu : „Rodzina 500+ wraz z kosztami obsługi” - 1 079 338,84 zł ,

6/ wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 017 070,75 zł ,

6/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2 792,40 zł ,

7/ wypłatę dodatków energetycznych - 113,77 zł ,

8/ wydatki na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny- 104,50 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości - 96 280,96 zł , tj. 26,12 % planu , w tym:

- wydatki inwestycyjne - **63 731,42 zł** , w tym przebudowa dróg gminnych - 25 682,40 zł , przebudowa oświetlenia ulicznego - 26 000,00 zł , modernizacja świetlic wiejskich - 8 549,02 zł , zagospodarowanie działki - 3 500,00 zł ,
- wydatki bieżące - **32 549,54 zł** , w tym : remonty dróg - 29 529,54 zł , zakupy do świetlic wiejskich - 3 020,00 zł .

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 56 862,88 zł , tj. 98,04 % planu . W ramach wydatków bieżących na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** poniesiono wydatki w kwocie 25 018,74 zł , co stanowi 50,04 % planu tych wydatków , natomiast na realizację zadań w ramach **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** wydatkowano 3 861,37 zł , co stanowi 48,27 % planu tych wydatków.

Gospodarka odpadami

wpłaty	zaległości			wydatki	Zobowiązania niewymagalne
	razem :	z tego :			
		z lat ubiegłych	tegoroczne		
223 304,00	39 619,00	23 051,20	16 567,80	214 704,00	35 784,00

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 681 565,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki i kredytów , zaciągniętych w latach poprzednich . Na koniec pierwszego półrocza **wykonany** wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 450 435,00 zł , pokryty wolnymi środkami w wysokości 450 435,00 zł .

Zadłużenie na koniec pierwszego półrocza z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych stanowi kwotę – 5 051 707,00 zł , z tytułu zaciągniętej pożyczki - 31 892,00 zł , razem 5 083 599,00 zł , co stanowi **27,32 %** planowanych dochodów ogółem .

Splacono 348 909,00 zł rat kredytów i pożyczek przy planowanej spłacie w 2016 r.
- 1 031 565, zł oraz 67 650,66 zł odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki , co stanowi **4,16 %** wykonanych dochodów ogółem .

Zobowiązania wymagalne na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły .

Stan należności wymagalnych gminy wyniósł **641 274,48 zł** , w tym :

- zaległości w czynszach - 1 057,70 zł ,
 - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanym w formie karty podatkowej - 1 742,70 zł ,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1,00 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 13 110,90 zł ,
 - w podatku rolnym od osób prawnych - 6,00zł ,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych - 51 071,50 zł ,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych - 1 748,50 zł ,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 83 772,77 zł , /w tym z lat ubiegłych 78 778,00 zł/
 - w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych przekazywanym gminie przez urzędy skarbowe - 0,30 zł ,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych - 110,00 zł ,
 - w opłatach za zajęcie pasa drogowego - 9 482,02 zł ,
 - zaległości w realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 439 552,09 zł ,
 - w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 39 619,00 zł .
- W podatku rolnym , leśnym i od nieruchomości , łączne zaległości stanowią kwotę 65 930,90 zł , w tym zaległości z lat ubiegłych - 34 920,50 zł , zaległości tegoroczne - 31 010,40 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za pierwsze półrocze wyniosły **207 197,50 zł** , w tym :

- podatku od nieruchomości stanowią 136 532,50 zł ,
- podatku od środków transportowych - 70 665,00 zł .

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę **9 093,40 zł** , w podatku od nieruchomości .

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią **6 375,50 zł** i dotyczą :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 98,00 zł ,
- podatku rolnego od osób fizycznych - 3 548,00 zł ,
- podatku leśnego od osób fizycznych - 146,00 zł ,
- umorzenia odsetek od zaległości - 2 583,50 zł .

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

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	609 078,19	574 644,10	94,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	2 300,00	35,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	2 300,00	35,38
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	572 578,19	572 344,10	99,96
		0750	Wpływy 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	2 000,00	1 752,68	87,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 578,19	570 578,19	100,00
600			Transport i łączność	3 300,00	3 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300,00	3 300,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	29 716,04	90,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	29 716,04	90,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 560,27	114,01
		0750	Wpływy 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	29 000,00	24 989,27	86,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,50	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	3 137,57	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 137,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 137,57	0,00
750			Administracja publiczna	48 404,00	27 900,08	57,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 104,00	22 674,55	53,85

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 104,00	22 673,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	5 225,53	82,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 455,10	76,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 770,43	98,36
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 336,00	89,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 336,00	89,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 864,00	4 336,00	89,14
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 963 236,00	2 072 889,74	52,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 364,45	29,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 364,45	29,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	428 000,00	220 569,00	51,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00	183 955,00	51,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	24 890,00	45,25

0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	5 189,00	69,19
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 865,00	57,30
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	3 670,00	734,00

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	1 636 000,00	920 059,78	56,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	140 534,70	63,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 225 500,00	608 664,60	49,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	14 380,00	71,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	62 366,70	62,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 421,95	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	240,00	16,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	87 619,00	134,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 832,83	70,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	110 356,55	95,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	8 805,00	62,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	56 862,88	98,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 000,00	44 688,67	103,93
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 776 236,00	819 539,96	46,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 774 236,00	818 303,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 236,96	61,85
758		Różne rozliczenia	7 890 545,00	4 391 012,82	55,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 432 858,00	2 727 912,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 858,00	2 727 912,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 320 687,00	1 660 344,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 320 687,00	1 660 344,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	2 756,82	2,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 756,82	27,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	525 068,00	292 848,50	55,77
	80101	Szkoły podstawowe	28 688,00	28 228,91	98,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700,00	9 240,91	95,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 988,00	18 988,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 840,00	29 398,88	54,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 479,88	74,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00	21 919,00	50,00
80104		Przedszkola	175 740,00	90 673,51	51,60
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	11 351,60	54,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 451,91	63,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 740,00	69 870,00	50,00
80110		Gimnazja	11 800,00	11 666,00	98,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	166,00	55,33

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	132 881,20	52,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	132 881,20	52,11
852		Pomoc społeczna	4 884 454,00	2 286 819,86	46,82
85211		Świadczenie wychowawcze	2 821 876,00	1 080 000,00	38,27
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 821 876,00	1 080 000,00	38,27
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 000,00	1 021 086,90	56,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 000,00	1 017 071,00	56,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	4 015,90	57,37

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.	10 484,00	7 086,00	67,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284,00	2 796,00	85,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	4 290,00	59,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00	26 000,00	80,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00	26 000,00	80,75
85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	114,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	58 100,00	53 610,00	92,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	53 610,00	92,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 500,00	51 420,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	51 420,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 390,50	69,53
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 390,50	69,53
85295		Pozostała działalność	70 180,00	46 112,46	65,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	112,00	62,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	46 000,00	65,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 102,00	41 102,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 102,00	41 102,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 102,00	41 102,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 826,00	288 861,68	48,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	39 258,90	56,08
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	39 258,90	56,08
	90002	Gospodarka odpadami	487 091,00	223 448,40	45,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00	223 304,00	50,07
	0910		0,00	144,40	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 091,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 259,48	105,19

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 259,48	105,19
90095		Pozostała działalność	31 735,00	20 894,90	65,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 016,00	15 175,90	58,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 719,00	5 719,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 719,00	7 719,67	100,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 215,00	6 215,68	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 430,00	5 430,55	100,01
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	785,00	785,13	100,02
	92116	Biblioteki	1 504,00	1 503,99	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 504,00	1 503,99	100,00
RAZEM			18 604 996,19	10 024 688,06	53,88

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 253,77	586 946,58	70,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	12 368,39	53,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	12 368,39	53,78
	01095		Pozostała działalność	745 253,77	574 578,19	77,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,90	1 143,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,51	21,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559 390,38	559 390,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 175,58	3 500,00	2,01
600			Transport i łączność	1 286 275,54	325 901,46	25,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 275,54	325 901,46	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 374,18	17 263,69	60,84
		4270	Zakup usług remontowych	238 811,82	206 509,23	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 448,89	94,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 589,54	45 679,65	6,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	2 400,00	28,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 800,00	2 400,00	50,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	2 400,00	50,00
------	--	----------	----------	-------

710		Działalność usługowa	67 965,00	8 287,90	12,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	7 611,00	50,74
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 611,00	50,74
	71035	Cmentarze	500,00	176,90	35,38
	4260	Zakup energii	500,00	176,90	35,38
	71095	Pozostała działalność	7 465,00	500,00	6,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00
720		Informatyka	32 000,00	8 476,08	26,49
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	8 476,08	26,49
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 562,08	23,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 914,00	47,85
750		Administracja publiczna	1 911 848,00	1 017 152,58	53,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 104,00	22 673,00	53,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 928,00	19 074,97	53,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	3 598,03	58,26
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 600,00	38 971,19	54,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	38 000,00	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,19	64,75
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 144,00	926 468,59	53,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 794,00	69,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 500,00	493 553,25	50,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	76 087,34	95,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	36 881,00	50,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 210,00	94 010,59	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	11 577,74	42,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 040,00	20,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	63 221,18	63,22
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 125,56	64,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 459,37	44,59

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	285,00	28,50
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	47 220,59	54,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 470,27	49,67
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 346,39	47,82
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434,00	19 100,00	75,10
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	129,00	2,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 498,10	40,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 669,21	49,34

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	7 573,80	65,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 573,80	57,20
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	39 500,00	21 466,00	54,34
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 722,00	2 722,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00	16 500,00	52,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	2 064,00	48,25
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	527,94	10,85
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	527,94	10,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	77,44	49,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	450,50	450,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 150,00	73 442,60	22,73
75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	314 650,00	73 442,60	23,34
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 685,37	99,85

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	550,08	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	78,40	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	13 010,00	49,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 584,33	89,84
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 357,68	88,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 834,80	56,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 178,94	57,80
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 163,00	59,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	146 000,00	67 650,66	46,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	67 650,66	46,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00	67 650,66	46,34
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	6 784 335,43	3 497 949,94	51,56
	80101	Szkoły podstawowe	3 466 318,00	1 805 145,46	52,08

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 000,00	238 836,00	48,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 375,94	3 375,94	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 061,00	51 998,52	49,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 061,00	914 502,14	49,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 308,00	144 298,89	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 342,00	189 232,07	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 508,00	18 591,63	36,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 350,00	44 375,00	74,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 816,88	63 976,13	46,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 422,18	3 860,47	13,58
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 015,84	45,53
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	7 090,07	22,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	405,00	33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	17 724,05	52,91

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	2 466,29	43,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 031,38	27,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 942,00	1 559,00	80,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 001,00	76 501,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 949,54	49,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 356,00	98,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 140,00	80 794,77	53,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	22 028,50	55,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 470,60	32,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	38 317,77	51,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 752,01	81,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 552,26	52,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	824,73	68,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 993,90	33,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140,00	3 855,00	75,00
80104		Przedszkola	604 269,00	302 613,82	50,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	18 215,29	40,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 558,00	10 049,64	48,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 395,00	167 406,78	47,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 170,00	27 169,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 156,00	34 131,92	51,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 429,00	3 504,10	37,16
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	26 715,58	41,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561,00	15 420,75	75,00
80110		Gimnazja	1 623 814,00	817 296,14	50,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 814,00	26 948,10	43,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 165,00	482 357,55	48,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	80 972,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 099,00	99 117,53	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 959,00	10 360,28	49,43

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 115,00	29 875,00	27,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 385,00	972,00	6,32
4260	Zakup energii	60 000,00	29 365,53	48,94
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 895,20	36,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	125,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 064,50	50,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 623,11	54,10
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	80,21	4,01
4430	Różne opłaty i składki	1 613,00	1 613,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 564,00	45 423,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 503,93	75,20
80113	Dowożenie uczniów do szkół	137 000,00	69 099,94	50,44
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	69 099,94	50,44
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 806,00	5 466,25	18,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	543,11	33,94
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	12,50
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 496,92	29,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 206,00	2 926,22	16,07
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 970,00	232 584,95	51,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	64 127,00	46,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 403,42	95,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	12 634,55	49,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	706,38	41,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 445,63	28,91
4220	Zakup środków żywności	255 000,00	132 881,20	52,11
4260	Zakup energii	5 000,00	3 638,02	72,76
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	895,75	35,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	750,00	62,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	245 579,00	136 094,08	55,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	5 847,18	50,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 205,78	92 901,78	53,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,22	11 166,28	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 707,00	18 571,04	55,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 767,00	2 166,45	45,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 099,45	36,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 595,00	518,90	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	3 823,00	75,00
80195		Pozostała działalność	73 439,43	48 854,53	66,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	274,34	21,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 451,19	60,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 504,00	40 129,00	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635,43	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 500,00	28 880,11	48,54
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 861,37	48,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 161,37	29,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 700,00	67,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	25 018,74	50,04
	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	20 000,00	8 100,00	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 760,13	79,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 070,02	26,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,59	44,30
85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 401 171,00	2 480 471,52	45,92

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 584,83	37,23
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 584,83	37,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	500,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	28 824,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 094,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	0,00	0,00

85211		Świadczenie wychowawcze	2 821 876,00	1 079 338,84	38,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 438,00	1 052 558,00	38,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 630,00	16 615,20	46,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	3 000,70	46,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	309,30	35,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 828,67	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 525,89	21,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00	1 017 070,75	56,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 576,00	953 492,04	57,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	14 796,37	33,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 108,55	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 660,00	40 805,77	51,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	452,15	38,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 884,56	48,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	51,82	14,81
	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

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

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.	11 484,00	7 071,26	61,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 484,00	7 071,26	61,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 200,00	40 043,55	39,18
	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	40 043,55	39,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 114,00	3 999,76	39,55
	3110	Świadczenia społeczne	10 111,77	3 997,53	39,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,23	2,23	100,00
85216		Zasiłki stałe	63 100,00	53 574,11	84,90
	3110	Świadczenia społeczne	63 100,00	53 574,11	84,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 393,00	195 504,63	47,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	116 693,20	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 761,55	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 605,00	23 301,24	46,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 865,00	2 703,49	39,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 801,66	25,34
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 007,82	58,40
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 940,20	49,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 211,03	40,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 623,19	36,23
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	3 692,25	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	769,00	13,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	9 728,15	64,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 488,15	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 240,00	71,65
85295		Pozostała działalność	127 180,00	68 055,64	53,51
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	64 381,80	53,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	104,50	58,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 569,34	50,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 210,00	197 357,68	59,23
	85401	Świetlice szkolne	267 108,00	149 099,27	55,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 307,00	7 282,32	47,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 157,00	96 233,38	53,12

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	13 671,35	92,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 079,00	20 042,86	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 372,00	2 559,61	47,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,00	9 309,75	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 102,00	48 258,41	73,01
	3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	48 258,41	77,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 102,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 129,37	504 526,73	41,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 141,00	75 146,18	50,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	22 724,80	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 536,54	88,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 514,33	49,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	643,40	42,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	11 658,73	50,69
	4260	Zakup energii	23 000,00	11 820,02	51,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 586,13	45,86
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 955,56	49,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	998,76	24,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 416,00	94,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 250,00	76,17
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	441,91	49,10
90002		Gospodarka odpadami	505 891,00	214 704,00	42,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 479,00	214 704,00	43,77
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	500,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	83,33
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 510,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 300,00	216,00	4,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00	4,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 847,37	146 146,53	34,00
	4260	Zakup energii	174 154,00	51 159,75	29,38
	4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	67 460,58	50,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 526,20	25,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 693,37	26 000,00	22,28
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	102 440,00	67 814,02	66,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	23 207,55	52,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 123,76	91,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 482,11	52,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	208,88	33,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	644,22	32,21
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 719,00	35 297,50	98,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 529,08	232 797,47	45,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 529,08	156 297,47	44,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	114 000,00	51,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 400,00	76,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,94	4 362,00	52,33
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 083,40	77,56
	4270	Zakup usług remontowych	8 430,00	5 430,55	64,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7 472,50	96,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 608,14	8 549,02	10,10
92116		Biblioteki	134 000,00	76 500,00	57,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	76 500,00	57,09
92195		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 r.

	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	20 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	79 000,00	64 983,28	82,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	64 983,28	86,64
	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	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	341,63	34,16
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 117,65	44,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	924,00	61,60
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM			19 055 431,19	9 097 752,53	47,74


W O J T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w I półroczu 2016 r. wg zadań

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01095	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska /FS/	7.675,58	3 500,00
010	01095	6050	„Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Karniewo i Miasta Maków Maz. „ - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	83 500,00	-
010	01095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Karniewo	83 000,00	-
010	01010	6050	„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Karniewo” - wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej	60 000,00	-
010	R a z e m			234 175,58	3 500,00
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI”	5.465,00	-
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych , w tym : - w ramach FS - 135 077,54 - środki własne - 586 512,00 - dotacja - 30 000,00	751 589,54	45 679,65
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Karniewo	46 512,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice /FS/ Modernizacja drogi gminnej Nr 210227W Baraniec - Szwelice odcinek o długości 1,613 km /30 000,00 - dotacja ; 325 000,00 środki własne/	6.727,24 355 000,00 <u>361 727,24</u>	-
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Byszewo /FS/	8.969,00	8 954,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno/FS/	7.379,22	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece - Słoniawy /FS/ Środki własne	10.846,57 <u>20 000,00</u> 30 846,57	19 997,25
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów /FS/	11.402,82	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	8.594,27	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo - Bronisze /FS/	6.845,78	6 838,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konarzewo - Bolesty /FS/	6.519,79	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej KRZEMIENŃ Nowy - -Byszewo Wygoda /FS/	4.712,66	4 698,60

600	60016	6050	Położenie trzeciej i czwartej warstwy powierzchni bitumicznej na trasie Czarnostów – Krzemień Górki /FS- Krzemień Górki/	7.883,02	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo /FS/	5.202,19	5 190,60
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Romanowo /FS/	10.520,58	-
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do Chetch Kmiecych /FS – Słoniawy/	13.573,03	-
600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Szwelice /FS/ Środki własne	17.840,53 <u>20 000,00</u> 37 840,53	-
600	60016	6050	Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/	8.060,84	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210250W we wsi Czarnostów, od km 0+000 do km 0+975, odcinek o długości 0,975 km	115 000,00	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malechy	60 000,00	-
600	60016	6060	Wykup gruntów na urządzenie drogi gminnej	1 500,00	-
600	60014	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa w realizacji zadania pn.: „Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim : 1. Przebudowa mostu na rzece Orzyc w miejscowości Raki w ciągu drogi powiatowej nr 2108W wraz z dojazdami ; 2.Przebudowa mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W wraz z dojazdami - część 2 zadania obejmująca : - Przebudowę mostu na rzece Pełta w miejscowości Byszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Karniewo Przemiarowo - Przebudowę drogi powiatowej nr 2101W Łukowo – Malechy, od km 3+850 do km 5+ 296, odcinek o długości 1,443 km; - Przebudowę drogi powiatowej nr 3430W Kozłówka – Krzemień (do drogi nr 3238W) od km 7+398 do km 10+440, odcinek o długości 3,042 km.”	200.000,00	-
600	Razem			953 089,54	45 679,65
750	75023	6050	Budowa wiaty przy budynku administracyjnym /oficynie/	50 000,00	24 669,21
750	R a z e m			50 000,00	24 669,21
754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy Policji – na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	6 000,00	-
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego uterenowionego 4 x 4 dla OSP Karniewo – środki własne gminy	215 000,00	-
754	R A Z E M			221 000,00	-
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego	12 500,00	12 356,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Romanowo	20 000,00	-

801	80195	6050	Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym /FS - Karniewo/	3.635,43	-
801	Razem			36.135,43	12 356,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne, w tym : - w ramach FS - środki własne	116 693,37 96 693,37 20 000,00	26 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chełchy Łowe /FS/	7.764,48	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnostów /FS/	3.000,00	-
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo/FS/	8.386,83	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo na ulicy Wiejskiej koło cmentarza /FS/	26.000,00	26 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukowo /FS/	15.706,78	-
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ośnica /FS/	4.000,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo /FS/	9.601,88	-
900	90015	6050	Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie /FS/	7.675,58	-
900	90015	6050	Oświetlenie / rozbudowa oświetlenia ulicznego/ w miejscowości Zelki Dabrowe /FS/	3.000,00	-
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo - Rutki /FS/	11.557,82	-
900	90095	6050	Budowa monitoringu na ulicach i placach manewrowych Gminy Karniewo	35 719,00	35 297,50
900	R a z e m			152 412,37	61 297,50
921	92109	6050	Świetlice wiejskie, w tym: -w ramach Funduszu Sołeckiego - środki własne gminy	84 608,14 62.608,14 22 000,00	8 549,02
921	92109	6050	Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda /FS/	8.031,20	4 350,00
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Klimki /FS/	5.000,00	4 199,02
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy /FS/	12.209,80	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo /FS/	6.000,00	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice /FS/ Środki własne	10.609,48 10 000,00 <u>20 609,80</u>	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ Środki własne	10.000,00 12 000,00 <u>22 000,00</u>	-
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach /FS/	10.757,66	-
R A Z E M				1 736 886,06	156 051,38

Dotacje udzielone w I półroczu 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x	x
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	5 465	-	-
851 600	85154 60014	Powiat makowski	-	-	2 500 200 000	- -	- -
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000	-	-	114 000,00	51,82
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	134 000	-	-	76 500,00	57,09
<i>Ogółem</i>			354 000	-	207 965	190 500,00	33,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	491.000	-	-	238 836,00	48,64
	80103		40.000	-	-	22 028,50	55,07
	80104		45 000	-	-	18 215,29	40,48
	80101		-	-	3 375,94	3 375,94	100,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	20.000	-	-
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	60.000	60 000,00	100,00
<i>Ogółem</i>			576 000	-	83 375,94	342 455,73	51,94
Razem dotacje			930 000	-	291 340,94	532 955,73	43,64

WOST

mgr Michał Wojciech Jasiński

Dochody na realizację zadań zleconych w pierwszym półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 578,19	570 578,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	570 578,19	570 578,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	570 578,19	570 578,19	100,00
750			Administracja publiczna	42 104,00	22 673,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 104,00	22 673,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 104,00	22 673,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 336,00	89,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 336,00	89,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 864,00	4 336,00	89,14
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 488,00	30 488,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 988,00	18 988,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 988,00	18 988,00	100,00
	80110		Gimnazja	11 500,00	11 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 612 454,00	2 100 093,00	45,53
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 821 876,00	1 080 000,00	38,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 821 876,00	1 080 000,00	38,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00	1 017 071,00	56,91



Dochody na realizację zadań zleconych w pierwszym półroczu 2016 r.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 787 000,00	1 017 071,00	56,91
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.	3 284,00	2 796,00	85,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 284,00	2 796,00	85,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	114,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	114,00	100,00
85295		Pozostała działalność	180,00	112,00	62,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180,00	112,00	62,22
Razem:			5 260 888,19	2 728 568,19	51,87


WGJT
mgr Michał Wojciech Jasiński



Wydatki na zadania zlecone w pierwszym półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 578,19	570 578,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	570 578,19	570 578,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,90	1 143,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,51	21,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	559 390,38	559 390,38	100,00
750			Administracja publiczna	42 104,00	22 673,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 104,00	22 673,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 928,00	19 074,97	53,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 176,00	3 598,03	58,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	527,94	10,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	527,94	10,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	77,44	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,00	450,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 488,00	3 375,94	11,07
	80101		Szkoły podstawowe	18 988,00	3 375,94	17,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 375,94	3 375,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,88	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 422,18	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 385,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 612 454,00	2 099 420,26	45,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 821 876,00	1 079 338,84	38,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 765 438,00	1 052 558,00	38,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 630,00	16 615,20	46,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435,00	3 000,70	46,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	309,30	35,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 828,67	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 525,89	21,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28,42

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00	1 017 070,75	56,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 576,00	953 492,04	57,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 640,00	14 796,37	33,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 108,55	94,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 660,00	40 805,77	51,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	452,15	38,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 884,56	48,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	51,82	14,81
	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.	3 284,00	2 792,40	85,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 284,00	2 792,40	85,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	114,00	113,77	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	111,77	111,54	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,23	2,23	100,00
85295		Pozostała działalność	180,00	104,50	58,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	104,50	58,06
RAZEM			5 260 888,19	2 696 575,33	51,26


W O J T
 mgr Michał Wojciech Jasiński

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice	6 727,24	-
600	60016	4210 6050	Byszewo	1/Zakup przystanku autobusowego 2/Utwardzenie drogi gminnej	3 300,03 8 969,00 <u>12.269,03</u>	- 8 954,40
921	92109	6050	Byszewo -Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej	8 031,20	4 350,00
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno	7 379,22	-
600	60016	4270	Chełchy Dziańskie	Remont drogi gminnej	7 260,68	-
600	60016	4270	Chełchy Klimki	1/ 2 przepusty, montaż przy drodze gminnej.	2 000,00	1 992,60
921	92109	6050		2/ Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 199,02
600	60016	4270		3/ Żwirowanie drogi gminnej	1 120,11	-
					<u>8.120,11</u>	<u>6 191,62</u>
900	90015	6050	Chełchy Hłowe	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chełchy Hłowe	7 764,48	-
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - Słoniawy	10 846,57	-
900	90015	6050	Czarnostów	1/Budowa oświetlenia ulicznego	3 000,00	-
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej	11 402,82	-
					<u>14.402,82</u>	
600	60016	6050	Czarnostów Polesie	Modernizacja drogi gminnej nr 10 w miejscowości Czarnostów Polesie	8 594,27	-
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	- Modernizacja drogi gminnej	6 845,78	6 838,80

900	90015	6050	Gościejewo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo	8 386,83	-
900	90015	6050	Karniewo	1/ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej koło cmentarza	26 000,00	26 000,00
801	80195	6050		2/ Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	3 635,43	-
					<u>29 635,43</u>	
600	60016	6050	Konarzewo -Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	6 519,79	-
600	60016	4210	Krzemień Nowy	1/ Przystanek – zakup i montaż	3 200,00	-
600	60016	6050		2/ Modernizacja drogi gminnej w stronę Byszewo Wygody	4 712,66	4 698,60
					<u>7.912,66</u>	
600	60016	6050	Krzemień Górki	Położenie trzeciej i czwartej warstwy powierzchni bitumicznej na trasie Czarnostów – Krzemień Górki	7 883,02	-
900	90015	6050	Leśniewo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśniewo - Rutki /FS/	11 557,82	-
900	90015	6050	Łukowo	Budowa oświetlenia ulicznego	15 706,78	-
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 209,80	-
600	60016	4270	Milewo –Malonki, Milewo -Wypychy	Remont drogi gminnej w miejscowości Milewo Malonki	7 497,76	7 380,00
600	60016	4270	Ośnica	1/ Utwardzenie terenu przy przystanku	1 200,00	1 200,00
900	90015	6050		2/ Uzupełnienia oświetlenia ulicznego	4 000,00	-
600	60016	4270		3/ Remont drogi	2 712,66	2 706,00
					<u>7.912,66</u>	<u>3 906,00</u>
921	92109	6050	Obiecanowo	1/Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	6 000,00	-
600	60016	6050		2/ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo	5 202,19	5 190,60
					<u>11.202,19</u>	
600	60016	4270	Rafały	Obustronne kopanie rowu oraz montaż przepustów od Rafał w stronę przystanku	7 942,29	7 942,29
600	60016	6050	Romanowo	Modernizacja drogi gminnej	10 520,58	-

600	60016	6050	Słoniawy	Utwardzenie drogi prowadzącej do Chełch Kmiecych – modernizacja drogi gminnej	13 573,03	-
600	60016	6050	Szwelice	Budowa chodników we wsi Szwelice	17 840,53	-
600	60016	4270	Szlaszy Złotki	Remont drogi we wsi Szlaszy – Złotki	8 535,00	-
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 609,48	-
900	90015	6050	Wronowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo	9 601,88	-
010	01095	6050	Wólka Łukowska	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska	7 675,58	3 500,00
900	90015	6050	Zalesie	Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie	7 675,58	-
921	92109	4210	Zakrzewo	1/Zakup bramek do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej	3 335,94	3 020,00
921	92109	6050		2/Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	-
					13.335,94	
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach	10 757,66	-
600	60016	4210	Zelki Dąbrowe	1/Zakup znaków drogowych	1 705,21	-
900	90015	6050		2/Oświetlenie (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	3 000,00	-
600	60016	4270		3/Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Zelki Dąbrowe.	3 000,00	2 976,60
					7.705,21	
600	60016	4270	Żabin Karniewski	Wykonanie remontu dróg we wsi Żabin Karniewski	10 135,32	5 332,05
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej	8 060,84	-
OGÓŁEM					368 635,06	96 280,96

Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016 r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	58.000,00	56 862,88	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	50.000,00	25 018,74
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8.000,00	3 861,37
Ogółem			58.000,00	56 862,88	Ogółem			58.000,00	28 880,11

W O S T
mgr Michał Wojciech Jasiński



Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu
w I półroczu 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		x	1 482 000,00	1 762 153,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 482 000,00	1 762 153,38
Rozchody ogółem:		x	1 031 565,00	348 909,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 031 565,00	348 909,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT
mgr Michał Wojciech Jasiński



**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Karniewo otrzymana do dnia 30.06.2016 r.	76.500,00
2.	Kapitalizacja odsetek	1,16
3.	Stan środków na początek roku na rachunku bankowym (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 01.01.2016 r, wynoszą 29,50 zł, kwota 1.503,99 zł została przekazana w m-cu styczniu 2016 r. jako niewykorzystana dotacja za 2015 r.)	1.533,49
RAZEM		78.034,65

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	67.960,74
2.	Zakup książek	4.829,29
3.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (75 %)	1.641,00
4.	Wyjazdy służbowe pracowników	300,87
5.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r.	1.503,99
6.	Licencja na program MAK+ (I i II kwartał)	302,58
7.	Ubezpieczenie sprzętu, środków trwałych biblioteki	173,00
8.	Tydzień Bibliotek (artykuły spożywcze)	71,77
9.	Konkurs pn „Inspirująca zakładka” (nagrody dla laureatów)	142,13
10.	Dzień Kobiet w filii w Łukowie (artykuły spożywcze)	119,64
11.	Nagroda z okazji 70-lecia Biblioteki Narodowej	39,00
12.	Gaz do filii w Łukowie	149,00
13.	Prenumerata prasy (I i II kwartał)	146,66
14.	Artykuły biurowe dla potrzeb bibliotek	66,40
RAZEM		77.446,07

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 stanowi kwota 588,58 zł
(odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2016 wynoszą 30,66 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 wystąpiły. Zadania inwestycyjne nie były planowane.

Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie posiada dwie filie w Szwelicach i Łukowie i jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 27 listopada 1992 roku prowadzonego przez organizatora – Urząd Gminy w Karniewie. Na przestrzeni lat zgromadzono pokaźny księgozbiór liczący 14 194, w Szwelicach 8 850 a w Łukowie 6 896 woluminów książek. Łącznie księgozbiór wynosi 29 940 woluminów książek. Prenumerowane są czasopisma, udostępniane są materiały zawarte w księgozbiorze podręcznym, regionalnym i kartotece zagadnieniowej zgodnie z oczekiwaniem czytelników.

Biblioteki zorganizowały:

- spotkania z najmłodszymi – recytowane były wiersze z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zabawę w skojarzenia oraz układanie puzzli,
- czytanie wierszy z okazji Dnia Zakochanych,
- teatrzyk pt. „Kozucha kłameczucha”,
- w ramach Innowacji Pedagogicznej pt. „Bo Karniewiaczy w tradycji mają, że chętnie czytają” Gminną Bibliotekę Publiczną w Karniewie odwiedziły trzy grupy pięciolatek,
- lekcje i wycieczki do bibliotek dla uczniów Szkoły Podstawowej,
- odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów Gimnazjum,
- w ramach akcji Cała Polska czyta Dzieciom – odbywało się głośne czytanie i zwiedzanie bibliotek,
- spotkania z książką dla najmłodszych,
- zajęcia plastyczne z okazji świąt okolicznościowych dla uczniów,
- spotkanie dla dorosłych pt. „Promocja książki i Biblioteki”.

Miesiąc maj zawsze jest poświęcony bibliotekom. W tym roku obchodziliśmy XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje.” Głównym celem programu jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowanie społeczeństwa książką, która poszerza wiedzę i horyzonty. Z racji tego Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zorganizowano: Spotkanie Uniwersytetu III wieku, głośne czytania, Mini Konkursy pt.: „Zgaduj zgadula”, „Układanie puzzli na czas”, „Szybkie czytanie na czas”, „Kalambury”, „Biblioteka inspiruje – quiz wiedzy o bibliotece”. Zostały ogłoszone konkursy pt. „Inspirująca zakładka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, „Biblioteka inspiruje a Ty zainspiruj innych” dla uczniów Gimnazjum, konkurs pt. „Czy znasz lektury klas I-III?” dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Laureaci wszystkich konkursów zostali nagrodzeni. Została przeprowadzona analiza czytelnictwa na najlepszego czytelnika od 1 stycznia do 31 maja 2016 roku. W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pt. „Biblioteka inspiruje” oraz XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem Czytanie uskrzydla! wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach uczniowie i dorośli.

Podsumowując pierwsze półrocze 2016 roku zarejestrowano łącznie w trzech placówkach 472 czytelników, wypożyczono 5 405 woluminów książek. Jednym z ważnych elementów, który decyduje o tym, czy uda się zaprosić czytelników do biblioteki jest jej baza. Jeśli na półkach nie znajdzie się ciekawy, interesujący i aktualny księgozbiór marne są szanse na pozyskanie nowych czytelników. Dlatego w pierwszym półroczu 2016 roku zakupiono już 233 woluminów książek. Do końca roku ten księgozbiór na pewno znacznie się powiększy w związku z przyznaną dotacją z Biblioteki Narodowej. W związku z wzbogaceniem

i urozmaiceniem księgozbioru informowano o tym użytkowników portalu Facebook oraz poprzez katalog online, który jest dostępny na stronie internetowej. Wszystkie książki znajdujące się w bibliotece oraz zakupione nowości są na bieżąco opracowywane, katalogowane i wprowadzane do systemu bibliotecznego Mak+. Zgodnie z kalendarzem rocznic literackich oraz Świąt robione są wystawki, gazetki i plakaty. W chwili, kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym należy od najmłodszych lat zaszczepiać potrzebę czytania. Należy uczyć dzieci kontaktu z książką, która ciągle dostarcza ważnych informacji, pobudza wyobraźnię, pozwala poznawać świat. Wiadome jest więc, jak istotne jest docieranie do każdego potencjalnego czytelnika, rozmawianie o literaturze, proponowanie czytania, dobieranie książek, urozmaicanie zbiorów biblioteki. Dzięki takim działaniom jest szansa, że znajdziemy nowych czytelników spośród osób, które nie wiedzą czym jest przygoda z książką.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Karlewie


Zofia K. Kucińska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 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 otrzymana do dnia 30.06.2016 r.	114.000,00
2.	Wpłaty sponsorów na I Ogólnopolski Przegląd Kabaretów STOPA 2016	5.400,00
3.	Kapitalizacja odsetek	1,89
4.	Pozostałe wpłaty (za występy zespołu ludowego Karniewiaczy)	1.295,00
5.	Stan środków na początek roku na rachunku bankowym (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 01.01.2016 r, wynoszą 69,22 zł, kwota 785,13 zł została przekazana w m-cu styczniu 2016 r. jako niewykorzystana dotacja za 2015 r.)	854,35
RAZEM		121.551,24

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60.800,82
2.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (75%)	1.846,50
3.	Wyjazdy służbowe pracowników	680,35
4.	Stowarzyszenie autorów ZAIKS (w tym tantiemy za koncerty)	2.390,75
5.	Dofinansowanie dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (konsultacje dla zespołu ludowego Karniewiaczy przed występami zapustnymi)	500,00
6.	Przewóz Seniorów na występy	2420,00
7.	Koszty utrzymania strony internetowej (w tym abonament za dostęp do internetu)	360,00
8.	Aktualizacja strony internetowej (um. zlecenie)	234,00
9.	Ferie zimowe dla dzieci	500,00
10.	Spektakl teatralny „Tacy Sami czyli rzecz o...” (03.04.2016 r.)	40,00
11.	Oprawa muzyczna Obchodów Dnia Strażaka w Łukowie w dniu 01.05.2016 r.	2.000,00
12.	Piknik artystyczny w Chacie pod Dębami (koncert w dniu 14.05.2016 r.)	660,00
13.	Cykl małych koncertów: - Pod Fryzjerką (24.01.2016 r.) – 600,00 zł	5.577,05

	-Koncert Walentynkowy Henry Davids' Gun (12.02.2016 r.) – 986,90 zł -Dzień Kobiet (06.03.2016 r.)– Artur Gotz – 1.265,86 zł -Koncert z okazji dnia dziecka (Kasa chorych w dn. 01.06.2016 r.) – 2.724,29 zł	
14.	Organizacja Dnia Działacza Kultury	7.373,06
15.	Przyjęcie dla zespołu Karniewiaczy i wyjazd rekreacyjny (podziękowania za całoroczną pracę)	6.009,20
16.	Koszty remontu pomnika w miejscowości Karniewo w ramach ochrony dziedzictwa kulturowo-narodowego	13.000,00
17.	Koszty I Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2016 (w tym instrukcja postępowania w przypadku pożaru podczas imprezy masowej)	1.165,00
18.	Zajęcia choreograficzne dla Zespołu Karniewiaczy	4.415,00
19.	Kotary na scenę dla GOK (uszycie), ubicie oczek, tkaniny ubraniowe	517,21
20.	Zajęcia Uniwersytetu III Wieku (w tym kronika dla Uniwersytetu)	129,92
21.	Obuwie damskie i męskie dla zespołu ludowego Karniewiaczy	3.480,00
22.	Nagrody dla laureatów konkursu pn „Wiosna w obiektywie”	243,86
23.	Mikrofon i kabel mikrofonowy (510,99 zł), akcesoria nagłaśniające (189,01 zł), piec gitarowy (1.574,01 zł)	2.274,01
24.	Usługa serwisowa konsoli i kolumny nagłaśniającej	842,01
25.	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i środków trwałych GOK	81,00
26.	Zwrot za okulary pracownika	276,00
27.	Artykuły przemysłowe (w tym środki czystości)	466,31
28.	Zwrot niewykorzystanej dotacji	785,13
	RAZEM	119.067,18

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. stanowi kwota 2.484,06 zł (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2016 wynoszą 71,11 zł)

Referent ds. księgowości
Gminnego Ośrodka Kultury
Marta Przychodzka
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.

GOK Karniewo jest organizatorem życia kulturalnego w Gminie Karniewo. W pierwszej połowie 2016 roku zorganizował wiele imprez kulturalnych:

24 stycznia - Koncert grupy z Ciechanowa "Pod Fryzjerką"

12 lutego - Koncert Walentynkowy Henry Davids Gun

6 marca - Koncert z okazji Dnia Kobiet - Artur Gotz

3 kwietnia - Spektakl teatralny "Tacy sami, czyli rzecz o.."

1 maja - Dzień Strażaka w OSP Łukowo

14 maja - Piknik artystyczny w "Chacie pod dębami"

1 czerwca - Koncert z okazji Dnia Dziecka - Kasa Chorych i Dr Plama

Od kwietnia do końca czerwca w GOK dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia plastyczne, na których dzieci i młodzież poznawali różne techniki plastyczne i rozwijali swoje umiejętności. Na zajęciach zapoznali się z następującymi technikami: rysowanie węglem, szkicowanie ołówkiem, malowanie farbami akrylowymi, rysowanie pastelami olejnymi. Uczestnicy zajęć zostali podzieleni na dwie grupy: młodszą i starszą. Obydwie grupy liczyły po około 15 osób.

Ponadto przez cały czas w GOK odbywają się raz w tygodniu zajęcia nauki gry na gitarze, nauka języka angielskiego, zajęcia zumby oraz stałe spotkania Klubu Seniora.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorzy spotykają się raz w miesiącu na zajęciach tematycznych (np. wykonywanie palm wielkanocnych, wykład na temat nowotworów, zapoznanie z pracą Publicznej Biblioteki Gminnej)

GOK w Karniewie organizuje również konkursy: eliminacje gminne konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" i konkurs fotograficzny "Wiosna w obiektywie".

W godzinach otwarcia dzieci mogą korzystać z gier planszowych, bilardu i komputerów.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Krzysztof Twardowski