

**Zarządzenie Nr 28/2018**  
**Wójta Gminy Karniewo**  
**z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karniewo za I półrocze 2018 roku oraz Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077, tekst jednolity) **zarządzam , co następuje:**

§1.

Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2018 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 .

**WÓJTA**  
*mgr Michał Wojciech Jasiński*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO  
za pierwsze półrocze 2018 roku.**

Budżet Gminy Karniewo na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2017 roku .

Dochody zostały uchwalone na kwotę 23 273 837,00 zł , wydatki na kwotę 22 290 073,40 zł .

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , na koniec pierwszego półrocza 2018 r. , plan dochodów wynosił **24 282 671,35 zł** , w tym plan dochodów majątkowych **2 297 985,00 zł** a plan dochodów bieżących **21 984 686,35 zł** .

**Dochody ogółem** wykonano w kwocie **13 483 868,71 zł** , co stanowi **55,53%** % planowanych dochodów ogółem .

**Zaplanowane dochody majątkowe . to :**

- 522 411,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 100 000,00 zł – darowizna mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 100 000,00 z – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie budowy drogi gminnej ze środków z budżetu wojewody - z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji ,
- 1 450 194,00 zł - refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach : Zakrzewo , Malechy-Ośnica – Bronisze , Czarnostów i Szwelice – zadania zrealizowane w poprzednim roku budżetowym ,
- 92 000,00 zł – dotacje celowa – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego .
  
- 33 380,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych na „Modernizację i wyposażenie izby regionalne „OFICYNY”- refundacja poniesionych wydatków w poprzednim roku budżetowym.

**Wykonanie dochodów majątkowych** w pierwszym półroczu :

- 1 450 194,00 zł - refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach : Zakrzewo , Malechy-Ośnica – Bronisze , Czarnostów i Szwelice – zadania zrealizowane w poprzednim roku budżetowym ,
- 106 300,00 zł - darowizny mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- razem – **1 556 494,00 zł** , tj. **67 ,74 %** planowanych dochodów majątkowych .

**Dochody bieżące** wykonano w kwocie **11 927 374,71 zł** , co stanowi **54,26 %** planowanych dochodów bieżących .

**Plan wydatków** na koniec pierwszego półrocza wynosił **24 678 905,37 zł** , w tym plan wydatków majątkowych **3 759 658,02** zaś plan wydatków bieżących - **20 919 247,35 zł** .

**Wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **11 544 070,36 zł** , co stanowi **46,78 %** planowanych wydatków ogółem.

**Wydatki bieżące** wykonano w kwocie **10 750 565,85 zł** , co stanowi **51,39 %** planu wydatków bieżących .

W ramach wydatków bieżących , w pierwszym półroczu , przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych **234 644,25 zł** , tj. **75,02 %** planowanego odpisu na 2018 r.

**Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie - **793 504,51 zł** , co stanowi **21,11 %** planu tych wydatków , w tym :

**1/ inwestycje drogowe - 139 940,48 zł :**

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Byszewo - 6 457,50 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno - 10 160,05 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo - budowa chodnika przy ulicy Lipowej - 26 815,23 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece - 13 490,64 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów Polesie - 10 686,24 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo - 5 608,80 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Milewo - Malonki - 5 608,80 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski - 12 996,67 zł ,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Jakusy - 19 968,00 zł ,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Karniewo - 28 148,55 zł ,

**2/ modernizacja budynku administracyjnego - 13 982,22 zł**

**3/dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu :**"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI" - **24 132,00 zł** ,

**4/ modernizacja ogrodzenia** wokół boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Karniewie - **77 999,22 zł** ,

**5/ modernizacja i wyposażenie budynku gminnego** - szkoła w Romanowie - **16 998,85 zł** ,

**6/ zakup pieca** do przygotowywania posiłków na stołówkę szkolną w Publicznym Gimnazjum - **19 951,45 zł** ,

**7/ modernizacja świetlic wiejskich - 368 157,19 zł , w tym :**

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo - Wygoda - **10 290,00 zł** ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chełchy Klimki - **10 069,11 zł** ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo - **33 672,54 zł**
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy - **20 264,68 zł** ,

- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo – 57 225,46 zł ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy – 163 836,12 zł ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice – 38 567,89 zł ,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska – 21 425,99 zł ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby – 1 205,40 zł ,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice – 11 600,00 zł ;

8/ **skwer w Karniewie** – zagospodarowanie działki nr 582 – 111 493,10 zł ;

9/ **rozbudowa siłowni** wraz z wyposażeniem w miejscowości Karniewo – 20 850,00 zł .

Pozostałe do realizacji inwestycje przewidziano na II półrocze 2018 r.

#### **Zaplanowane źródła finansowania wydatków majątkowych :**

- 522 411,00 zł – refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 100 000,00 zł – darowizna mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- 100 000,00 z – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie budowy drogi gminnej ze środków z budżetu wojewody - z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji ,
- 1 450 194,00 zł - refundacja poniesionych wydatków w formie dotacji celowej , jako dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach : Zakrzewo , Malechy-Ośnica – Bronisze , Czarnostów i Szwelice – zadania zrealizowane w poprzednim roku budżetowym ,
- 92 000,00 zł – dotacje celowa – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego .

- 33 380,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych na „Modernizację i wyposażenie izby regionalne „OFICYNY” - refundacja poniesionych wydatków w poprzednim roku budżetowym.

**Pozostałe 1 461 673,02 zł** – to środki własne gminy przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych .

#### **Dotacje udzielone w pierwszym półroczu na realizację zadań bieżących :**

- 1/ 238 200,00 zł - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury / Biblioteki – 80 500,00 zł , GOK -157 700,00/ ,
- 2/ 353 936,53 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej / wraz z oddziałem przedszkolnym i przedszkolem/ ,
- 3/ 60.000,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej ,
- 4/ 5 000,00 zł - dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego ,
- 5/ dotacje celowa dla województwa mazowieckiego – 24 132,00 zł – w ramach wydatków majątkowych .

**Łączna kwota dotacji udzielonych** przez gminę w pierwszym półroczu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi **681 268,53 zł** .

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** stanowiły kwotę **3 629 585,45 zł** , tj. 53,29 % planu dotacji , natomiast **wydatki**

sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie **3 626 935,83 zł**, tj. 53,26 % planu tych wydatków.

**Są to wydatki bieżące poniesione na :**

- 1/ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 562 034,35 zł ,
- 2/ wydatki na zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych - 27 785,10 zł ,
- 3/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 533,59 zł,
- 4/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3 697,47 zł ,
- 5/ wydatki na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi - 2 040 311,88 zł ,
- 6/ wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 992 469,35 zł ,
- 7/ wydatki związane z obsługą „Karty Dużej Rodziny” - 104,09 zł ,

**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego** wykonano w wysokości - **162 706,87 zł**, tj. 34,73 % planu tych wydatków . Są to wydatki inwestycyjne .

**Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - wykonanie w kwocie 43 980,32 zł , tj. 67,67 % planu . W ramach wydatków bieżących na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** poniesiono wydatki w kwocie 27 020,65 zł , co stanowi 49,13 % planu tych wydatków , natomiast na realizację zadań w ramach **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** wydatkowano 2 000,00 zł , co stanowi 20,00 % planu tych wydatków.

**Gospodarka odpadami**

wpłaty	zaległości		wydatki	Zobowiązania niewymagalne	
	razem :	z tego :			
		z lat ubiegłych	tegoroczne		
245 853,79	59 712,80	40 229,00	19 483,80	222 552,00	40 600,00

Na 2018 r. zaplanowano **nadwyżkę budżetu** w kwocie **983 763,60 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki i kredytów , zaciągniętych w latach poprzednich .

Na koniec pierwszego półrocza , **planowany** wynik budżetu stanowi **deficyt** , w wysokości **396 234,02 zł** , pokryty wolnymi środkami w wysokości **396 234,02 zł** .  
**Wykonany wynik budżetu** na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **1 939 798,35 zł** .

Plan **przychodów budżetu** stanowi kwotę - 1 379 997,62 zł - z tytułu wolnych środków.

**Zadłużenie** na koniec pierwszego półrocza z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych stanowi kwotę – **8 191 591,00 zł**, co stanowi **33,74 %** planowanych dochodów ogółem.

**Splacono** - **503 263,60 zł** rat kredytów i pożyczki, przy planowych rozchodach w 2018 r. - **983 763,60 zł**, splacono również **108 943,53 zł odsetek** od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki, co stanowi **4,50 %** wykonanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania wymagalne** na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły.

**Stan należności wymagalnych** gminy wyniósł **725 529,23 zł**, w tym:

- zaległości w czynszach – 473,97 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej - 2 673,76 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 11 956,17 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 51 119,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1 378,80 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3 004,20 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 288,51 zł,
- w opłatach za zajęcie pasa drogowego – 50,00 zł,
- zaległości w realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 594 871,02 zł,
- w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 59 712,80 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków** za pierwsze półrocze wyniosły **216 979,73 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości stanowią – 124 642,73 zł,
- podatku od środków transportowych – 92 337,00 zł.

**Skutki udzielonych zwolnień** stanowią kwotę **8 273,00 zł**, w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

**Umorzenia zaległości podatkowych** stanowią **10 081,00 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 485,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 9 211,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 332,00 zł,
- umorzenia odsetek od zaległości – 53,00 zł.

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

**W O I T**  
*mgr Mirosław Wojciech Jasiński*

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 316 045,35	700 351,05	53,22	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 011,00	135 894,00	20,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600,00	29 594,00	99,98	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 411,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	106 300,00	106,30	
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	564 034,35	564 457,05	100,07	
		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	2 422,70	121,13	
		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	562 034,35	562 034,35	100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 194,00</b>	<b>1 450 194,00</b>	<b>100,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 194,00	1 450 194,00	100,00	
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450 194,00	1 450 194,00	100,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 387,11</b>	<b>153,23</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	18 387,11	153,23	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 036,46	101,82	
		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	10 000,00	16 051,83	160,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,32	0,00	

710	71095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,50	0,00
			Działalność usługowa	10 000,00	1 075,90	10,76
750	75011		Pozostała działalność	10 000,00	1 075,90	10,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 075,90	10,76
			Administracja publiczna	55 384,00	30 522,97	55,11
			Urzędy wojewódzkie	49 384,00	27 786,65	56,27
		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	49 384,00	27 785,10	56,26
751	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	2 736,32	45,61
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 285,00	57,13
		0640		500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	451,32	30,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 068,00	534,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	534,00	50,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 249 990,00	2 774 882,52	52,86

756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	2 451,85	30,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	2 451,85	30,65
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 000,00	282 284,80	51,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	244 985,00	51,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	22 444,00	56,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 460,00	54,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	7 300,00	48,67



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,80	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	1 657 900,00	947 501,24	57,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	181 327,81	60,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 106 400,00	594 093,20	53,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	15 062,00	60,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	82 523,20	56,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 211,30	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	416,00	27,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	71 590,49	89,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 277,24	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 600,00	131 714,67	104,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 362,50	73,63
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	43 980,32	67,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 600,00	80 081,10	158,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,75	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 490,00	1 410 929,96	48,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 906 490,00	1 401 666,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 263,96	185,28
758		Różne rozliczenia	8 393 684,00	4 654 309,90	55,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 377 022,00	2 693 552,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 022,00	2 693 552,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 916 662,00	1 958 334,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 662,00	1 958 334,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 423,90	2,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 423,90	48,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00

801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	0,00	0,00	
		80101		550 840,00	265 802,54	48,25	
				2 480,00	5 222,66	210,59	
		80103			2 742,66	0,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
		80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
				Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 920,00	11 960,47	39,98
		80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	999,47	12,50
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 920,00	10 961,00	50,00
				Przedszkola	188 440,00	101 502,73	53,87
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 838,10	35,35
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	652,08	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 291,55	152,92

852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 440,00	76 721,00	50,00	
		85202		0,00	500,68	0,00	
			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	0,00	292,68	0,00
		85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,00	0,00
				Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00	146 616,00	44,43
		85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	146 616,00	44,43
				Pomoc społeczna	313 649,00	187 959,71	59,93
		85213		Domy pomocy społecznej	27 000,00	1 367,13	5,06
			0830	Wpływy z usług	27 000,00	1 367,13	5,06
		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.	16 789,00	9 388,00	55,92
			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	6 989,00	3 983,00	56,99

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	5 405,00	55,15
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	25 000,00	71,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	25 000,00	71,43
85216		Zasiłki stałe	82 000,00	63 450,00	77,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	63 450,00	77,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 200,00	60 122,38	62,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 132,20	37,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 892,06	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 200,00	58 230,32	60,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 660,00	27 500,00	51,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 660,00	27 500,00	51,25
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 758,00	24 758,00	100,00
	0930	Wpływy z usług	3 000,00	1 132,20	37,74
85501		Świadczenie wychowawcze	4 156 000,00	2 040 520,00	49,10
	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	4 156 000,00	2 040 520,00	49,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 248,00	999 374,50	49,91
	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	2 002 248,00	994 624,00	49,68
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	4 750,50	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	105,46	67,60
	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	156,00	105,00	67,31

900	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	85504	Wspieranie rodzinny	33 000,00	0,00	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	33 000,00	0,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>660 275,00</b>	<b>314 103,76</b>	<b>47,57</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	41 940,95	49,34
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	41 940,95	49,34
	90002	Gospodarka odpadami	532 275,00	246 040,57	46,22
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 700,00	245 853,79	48,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	186,78	0,00

921	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 575,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 739,84	95,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 739,84	95,66
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	20 382,40	55,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	20 382,40	55,09
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 380,00</b>	<b>20 587,29</b>	<b>38,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 417,30	104,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,29	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	169,98	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	169,98	0,00
	92195	Pozostała działalność	43 380,00	10 000,01	23,05

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 380,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	400,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 282 671,35</b>	<b>13 483 868,71</b>	<b>55,53</b>

W O S T  
mgr Michał Wojciech Jasieński



Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	562 034,35	562 034,35
	01095		Pozostała działalność	562 034,35	562 034,35
750		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	562 034,35	562 034,35
	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	49 384,00 49 384,00	27 785,10 27 785,10
751		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	49 384,00	27 785,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00 1 068,00	534,00 534,00
852		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	1 068,00	534,00
	85213		Pomoc społeczna 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.	6 989,00 6 989,00	3 983,00 3 983,00

							3 983,00
		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		6 989,00		
855			<b>Rodzina</b>		<b>6 191 404,00</b>		<b>3 035 249,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		4 156 000,00		2 040 520,00
		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		4 156 000,00		2 040 520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 002 248,00		994 624,00
		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		2 002 248,00		994 624,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		156,00		105,00
		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		156,00		105,00
	85504		Wspieranie rodziny		33 000,00		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		33 000,00		0,00
			<b>Razem:</b>		<b>6 810 879,35</b>		<b>3 629 585,45</b>

Wójt  
mgr Marcin Wojciech Jasinski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 643 221,66	600 477,75	36,54
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 057 687,31	24 973,00	2,36
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 973,00	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 410,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 277,31	0,00	0,00
			Izby rolnicze	23 000,00	12 970,40	56,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	12 970,40	56,39
			Pozostała działalność	562 534,35	562 534,35	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,75	1 469,75	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	67,38	67,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,90	918,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
600	60011	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,25	14,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	551 014,07	551 014,07	100,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 930 060,82</b>	<b>297 800,74</b>	<b>15,43</b>
			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 828 060,82	297 800,74	16,29
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	21 543,00	8 509,98	39,50
		4270	Zakup usług remontowych	207 445,50	94 893,08	45,74
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	54 457,20	56,73
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 572,32	139 940,48	9,36
60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 734,00</b>	<b>15,30</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	4 334,00	11,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,00	98,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 000,00	8,57
70095	Pozostała działalność	6 000,00	2 400,00	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 400,00	48,00
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>67 632,00</b>	<b>29 108,02</b>	<b>43,04</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	4 772,90	23,86
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 772,90	23,86
71035	Opłaty	1 000,00	203,12	20,31
4260	Zakup energii	500,00	203,12	40,62
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	26 632,00	24 132,00	90,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

720	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
		Informatyka	32 000,00	6 095,14	19,05
		Pozostała działalność	32 000,00	6 095,14	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 166,00	18,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	929,14	23,23
750		Administracja publiczna	2 267 359,00	1 265 407,45	55,81
		Urzędy wojewódzkie	49 384,00	27 785,10	56,26
		Urzędy wojewódzkie	34 703,39	17 761,63	51,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 008,61	5 008,61	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 827,00	3 918,86	57,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00	206,00	12,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	890,00	75,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	29 414,88	40,29
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	27 800,00	39,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 614,88	64,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 086 675,00	1 176 707,27	56,39
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	350,00	11,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225 000,00	628 846,89	51,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	83 433,19	97,58
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	38 577,00	50,10
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	112 566,15	56,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 576,64	45,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 806,00	46,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	30 040,86	66,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	83 741,10	62,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 068,76	62,67
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 330,98	54,14
	4270	Zakup usług remontowych			

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	61 028,64	58,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 957,95	43,98
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 318,27	46,59
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 597,17	92,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 875,00	17 200,00	75,19
4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 061,06	80,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	10 904,39	64,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 982,22	99,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 798,00	11 094,60	53,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	180,00	18,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,00	9 055,70	90,58
4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 858,90	18,97
75095	Pozostała działalność	37 502,00	20 405,60	54,41
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 682,00	2 682,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 200,00	40,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 803,80	76,08
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 719,80	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	533,59	49,96
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	533,59	49,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	76,67	49,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,92	49,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	446,00	50,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 350,00	117 998,14	58,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	177 350,00	117 998,14	66,53
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 810,97	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	275,04	22,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	39,20	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	17 610,00	59,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	15 540,06	69,07
	4260	Zakup energii	60 000,00	39 796,64	66,33
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 356,93	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	18 367,30	54,50
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 202,00	97,94
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	108 943,53	51,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	108 943,53	51,88
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	108 943,53	51,88

758		Różne rozliczenia	151 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 779 561,45	4 069 288,34	52,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 795 432,00	1 917 895,64	50,53
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	296 033,86	51,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 930,00	42 827,60	41,61

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 714,00	917 057,05	46,56
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	145 500,00	140 089,08	96,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 954,00	182 067,95	48,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 821,00	18 537,55	36,48
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 100,00	39 205,00	64,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	59 319,33	33,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 480,00	5 774,90	18,95
4260	Zakup energii	12 500,00	6 704,09	53,63
4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 705,20	17,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 290,00	50,89
4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	36 753,07	60,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	1 115,62	20,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 253,68	32,99
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 130,00	96,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 753,00	77 814,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 217,69	64,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 999,22	97,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 685,00	88 970,95	45,24
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	25 829,10	39,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 708,62	46,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 780,00	42 073,74	43,93
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 508,53	92,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	8 453,16	46,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	494,06	35,29
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 205,00	3 903,75	75,00
80104	Przedszkola	852 103,00	450 829,83	52,91

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	32 073,57	71,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 350,00	14 591,10	45,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 300,00	272 436,71	48,80
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 588,70	95,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 645,00	51 212,28	49,89

80110	Gimnazja	1 555 084,00	894 099,80	57,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 705,00	5 081,52	34,56
4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	18 893,70	56,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 603,00	22 952,25	75,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300,00	28 841,97	53,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	528 482,62	53,87
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 000,00	83 854,86	96,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 110,00	102 175,66	55,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 630,00	10 039,91	48,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	57 870,67	60,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	138,00	6,90
4260	Zakup energii	19 000,00	10 624,05	55,92
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 795,92	25,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 338,18	58,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 570,45	49,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	264,01	26,40
4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	3 710,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 744,00	36 558,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 075,50	53,77

80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 000,00	105 588,54	52,53
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	105 588,54	52,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	12 691,99	43,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 391,14	62,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	8 300,85	40,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 953,00	301 277,66	48,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	758,91	75,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 025,00	89 990,05	47,36
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 411,92	88,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	15 552,21	52,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	897,21	29,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,86	54,02
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	146 616,00	44,43
	4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	1 308,04	10,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 500,01	77,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 446,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 951,45	99,76

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 392,00	1 837,24	76,81
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 536,80	76,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	262,79	76,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	37,65	75,30
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 650,00	181 324,23	51,56

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 530,00	7 966,88	45,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 220,00	120 940,36	48,72
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 500,00	8 878,37	84,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 260,00	23 282,13	49,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	3 184,06	47,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 507,43	85,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	8 565,00	75,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 644,00	44 826,76	57,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 014,53	50,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 387,88	56,78
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	4 946,29	78,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 360,00	5 948,15	57,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	668,23	45,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	151,18	10,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	2 260,50	75,00
80195	Pozostała działalność	92 618,45	69 945,69	75,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 197,09	47,88
4300	Zakup usług pozostałych	9 501,50	6 650,00	69,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 333,00	42 999,75	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 283,95	16 998,85	98,35
851	Ochrona zdrowia	71 500,00	29 020,65	40,59
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00



85154	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	27 020,65	49,13
	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	370,00	154,73	41,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	22,08	36,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 750,00	54,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	4 333,84	23,85
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 760,00	85,07

852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	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
	85202	Pomoc społeczna	1 007 479,00	442 099,05	43,88
		Domy pomocy społecznej	84 000,00	15 221,79	18,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	15 221,79	18,12
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	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.	17 789,00	9 099,41	51,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 789,00	9 099,41	51,15

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	54 021,10	46,97
	3110 Świadczenia społeczne	115 000,00	54 021,10	46,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	1 025,67	10,26
	3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	1 025,67	10,26
85216	Zasiłki stałe	87 000,00	63 841,46	73,38
	3110 Świadczenia społeczne	87 000,00	63 841,46	73,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	518 780,00	240 569,42	46,37
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00	155 355,61	47,15
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	18 117,46	66,61
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	29 821,12	46,23
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 225,68	44,80
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 940,49	39,60
	4260 Zakup energii	12 000,00	6 937,59	57,81
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	29 400,00	8 566,56	29,14
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	944,47	31,48
	4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 107,55	31,08
	4430 Różne opłaty i składki	900,00	887,00	98,56
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	5 550,00	75,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 115,89	28,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 250,00	7 140,06	14,80
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	1 089,06	15,02
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 051,00	15,13
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 660,00	51 180,14	45,84

854	3110	Świadczenia społeczne	103 660,00	46 725,80	45,08	
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 454,34	55,68	
85401	4300	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 422,00	164 457,82	54,38	
		Świetlice szkolne	254 664,00	134 301,02	52,74	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390,00	7 148,01	49,67	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 760,00	86 861,35	49,99	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 800,00	12 678,62	75,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 245,00	17 457,69	50,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	2 221,10	45,42	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579,00	7 934,25	75,00	
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 758,00	30 156,80	63,15
			Stypendia dla uczniów	45 758,00	30 156,80	65,90
	855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
		85501	Rodzina	6 237 744,00	3 038 061,32	48,70
Świadczenie wychowawcze			4 156 000,00	2 040 311,88	49,09	
3110		Świadczenia społeczne	4 094 600,00	2 016 413,90	49,25	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	13 400,00	34,31	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 174,29	5 174,29	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,71	2 983,69	40,07	
4120		Składki na Fundusz Pracy	970,00	406,07	41,86	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14,76	0,37	
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 386,44	34,66	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	532,73	71,03		
85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 248,00	992 469,35	49,57	
		Świadczenia społeczne	1 870 054,00	921 919,67	49,30	
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	15 064,60	39,14	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 159,15	84,47	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	47 394,08	58,56	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	623,83	66,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 508,02	50,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	104,09	66,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,41	14,96	66,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,20	2,13	66,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,39	87,00	66,72
85504		Wspieranie rodziny	64 340,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 176,00	34,51
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 176,00	34,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 383,73	534 432,29	40,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 364,00	72 885,87	43,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 764,80	49,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 734,02	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 898,93	51,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	492,38	32,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 364,79	36,02
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 164,17	41,66
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 182,62	29,88
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 867,12	36,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 997,52	39,95

4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 062,00	75,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764,00	1 330,00	75,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	900,00	427,52	47,50
90002	Gospodarka odpadami	596 182,00	222 552,00	37,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 530,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	580 090,00	222 552,00	38,37
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	21 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 994,24	99,71
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,24	99,71
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 448,60	54,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 448,60	57,35
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 158,73	186 208,55	45,85
4260	Zakup energii	170 000,00	107 550,19	63,26
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	77 535,50	55,38
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 122,86	22,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 158,73	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 014,00	16,90

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 014,00	16,90
90095	Pozostała działalność	102 679,00	44 329,03	43,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	32 840,00	56,82
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 569,67	52,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 915,04	55,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	701,69	46,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	962,63	56,63
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 340,00	75,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 151 623,71</b>	<b>638 289,73</b>	<b>55,43</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>902 872,83</b>	<b>552 709,73</b>	<b>61,22</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	157 700,00	64,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00	54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 246,00	87,43
4260	Zakup energii	38 000,00	15 081,54	39,69
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 125,00	11,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 372,83	368 157,19	70,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>53,67</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	80 500,00	53,67
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 750,88</b>	<b>5 080,00</b>	<b>5,14</b>
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	15 000,00	5 000,00	33,33

926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	80,00	6,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 450,88	0,00	0,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>269 500,00</b>	<b>195 322,80</b>	<b>72,48</b>
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 500,00	62 979,70	83,42
	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	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,00	64,20
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 063,70	15,20
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	674,00	44,93
92695		Pozostała działalność	189 000,00	132 343,10	70,02

	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	132 343,10	71,54
		<b>Razem:</b>	<b>24 678 905,37</b>	<b>11 544 070,36</b>	<b>46,78</b>

W O J T  
mgr Marcin Wojtech Jasirski

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	<b>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /śr. wł./</b>	<b>150 000,00</b>	0,00
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/	455 671,00	0,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków /WP/	321 129,00	0,00
<b>Razem zadanie</b>				<b>776 800,00</b>	0,00
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap II - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/	66 739,00	0,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap II - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słoniawy /WP/	38 148,31	0,00
<b>Razem zadanie</b>				<b>104 887,31</b>	0,00
010	01010	6057	razem	522 410,00	0,00
010	01010	6059	razem	359 277,31	0,00
<b>Razem etap I i etap II</b>				<b>881 687,31,</b>	0,00
010	x	x	<b>Razem</b>	<b>1 031 687,31</b>	0,00
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo - <b>dokumentacja projektowa</b> - w ramach zadania - „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK” /WP/	<b>100 000,00</b>	0,00
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Baraniec - Szwelice : - /FS/ - 8 553,20 - śr. wł. -2 000,00	<b>10 553,20</b>	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo /FS/	<b>15 971,01</b>	<b>6 457,50</b>
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chelchy Chabdzyno: - /FS/ - 9 385,81 - śr. wł. - 1 000,00	<b>10 385,81</b>	<b>10 160,05</b>



600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chelchy Howe : - /FS/ - 9 877,81 - śr. wł. - 1 000,00	10 877,81	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chelchy Kmiece /FS/ - śr. wł. - 1 000,00	13 511,02	13 490,64
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów /FS/ Śr. Wł. 28 455,46	47 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów Polesie /FS/ - śr. wł. - 2 000,00	10 710,42	10 686,24
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzczanowo Bronisze: - /FS/ - 8 855,96 - śr. wł. - 2 000,00	10 855,96	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejowo : - /FS/ - 6 983,34 - śr. wł. 157 500,00	164 483,34	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 8 363,97 - śr. wł. - 2 000,00	10 363,97	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy : - /FS/ - 9 000,00 - śr. wł. - 1 500,00	10 500,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki: - /FS/ - 9 196,58 - śr. wł. - 1 000,00	10 196,58	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Łukowo : - /FS/ - 5 134,07 - śr. wł. - 5 000,00	10 134,07	5 608,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Milewo Malonki : - /FS/ - 4 768,59 - śr. wł. - 5 500,00	10 268,59	5 608,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Milewo Wypychy : - /FS/ - 4 768,60 - śr. wł. - 5 500,00	10 268,60	
				----- 20 537,19	
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szwelice /FS/	22 026,37	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szlasy Złotki /FS/	10 786,11	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo./FS/	46 000,00	0,00

600	60016	6050	- śr. wł. - 33 851,43 Modernizacja drogi gminnej Zalesie : - /FS/ - 9 802,11 - śr. wł. - 500,00	10 302,11	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej <b>Zelki Dąbrowe</b> : - /FS/ - 9 764,27 - śr. wł. 131 235,73	142 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Karniewo /FS/	13 094,72	12 996,67
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski : - /FS/ - 6 969,80 - śr. wł. - 3 500,00	10 469,80	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 210227W we wsi Szwelice	440 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 210207W we wsi Żabin Karniewski i Szlasy Złotki	200 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chetchy Jakusy	20 000,00	19 968,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości <b>Karniewo</b>	48 000,00	28 148,55
600	60016	6050	<b>Modernizacja dróg gminnych - środki własne</b>	50 812,83	0,00
600	60016	6050	<b>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo - budowa chodnika przy ulicy Lipowej</b>	27 000,00	26 815,23
600	60016	6050	<b>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie</b>	100 000,00	0,00
600	60016	6050	x	1 496 572,32	139 940,48
600	X	X	<b>Razem</b>	1 596 572,32	139 940,48
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI" /WP/	24 132,00	24 132,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego /GOPS , Policja/	14 000,00	13 982,22
754	75410	6170	<b>Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu</b>	20 000,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w <b>Karniewie</b>	80 000,00	77 999,22

801	80195	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego – na działce nr 26 /budynek NSP/ w Romanowie /FS/ - 13 283,95 - śr. własne - 4 000,00	17 283,95	16 998,85
801	80148	6060	Zakup pieca do przygotowywania posiłków na stołówkę szkolna w Publicznym Gimnazjum	20 000,00	19 951,45
801	x	x	x	117 283,95	114 949,52
900	90015	6050	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Karniewo</b>	24 600,00	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia gminnego przy drodze gminnej Chetchy Dzierskie : - /FS/ - 9 158,73 - śr. wł. - 1 000,00	10 158,73	0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – Gościejewo : - /FS/ - 3 500,00 - śr. wł. - 6 700,00	10 200,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia gminnego przy drodze ; działka nr 1, 41/2 - Zakrzewo : - /FS/ - 5 000,00 - śr. wł. - 5 200,00	10 200,00	0,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo	36 000,00	0,00
900	90015	6050	x	91 158,73	0,00
900	90005	6050	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Karniewo - dokumentacja	20 000,00	0,00
900	90095	6050	<b>Rozbudowa monitoringu w miejscowości Karniewo</b>	20 000,00	0,00
900	x	x	<b>Razem</b>	131 158,73	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/	10 294,11	10 290,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chetchy Klimki /FS/	10 369,80	10 069,11
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo - /FS/ - 14 835,63 - śr. wł. - 40 165,00	55 000,63	0,00

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																																																																																										
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo: - /FS/ - 15 000,00 - śr. wł. - 37 400,00	52 400,00	33 672,54
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy - /FS/ - 15 554,71 - śr. wł. - 5 000,00	20 554,71	20 264,68
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo - /FS/ - 14 230,10 - śr. wł. - 43 000,00	57 230,10	57 225,46
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy: - /FS/ - 17 068,55 - wł. - 146 800,00	163 868,55	163 836,12
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice - /FS/ - 13 624,56 - śr. wł. - 25 000,00	38 624,56	38 567,89
921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Łukowska : - /FS/ - 9 802,11 - śr. wł. - 13 700,00	23 502,11	21 425,99
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/ - 11 727,93 - śr. wł. - 15 273,00	27 000,93	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby /FS/	13 927,33	1 205,40
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnostów	35 000,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice	11 600,00	11 600,00
921	92109	6050	x	519 372,83	368 157,19
921	92109	6060	Zakup działki na powiększenie placu przy świetlicy wiejskiej w Szwelicach	55 000,00	0,00
921	92109	x	<b>Razem</b>	574 372,83	368 157,19
921	92195	6050	Budowa budynku muzealnego w miejscowości Karniewo /FS/	37 846,00	0,00
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rafały / FS/	10 104,88	0,00

921	92195	6050	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łukowo- dokumentacja	12 500,00	0,00
921	92195	6050	razem	60 450,88	0,00
921	x	x	razem	634 823,71	368 157,19
926	92601	6300	Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miasta Przasnysz na realizację inwestycji pn. : „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko 2017-2020” /WP/	5 000,00	0,00
926	92695	6050	Skwer w <b>Karniewie</b> – zagospodarowanie działki nr 582	150 000,00	111 493,10
926	92695	6050	Rozbudowa siłowni wraz z wyposażeniem w miejscowości <b>Karniewo</b>	35 000,00	20 850,00
926	92695	X	x	185 000,00	132 343,10
926	x	x	Razem	190 000,00	132 343,10
<b>RAZEM</b>				<b>3 759 658,02</b>	<b>793 504,51</b>

W S J T  
Mg. Michał Wojciech Jasirski

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków , na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego , w I półroczu 2018 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Asfaltowanie drogi gminnej Szwelice-Baraniec	8 553,20	0,00
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej	15 971,01	6 457,50
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej	10 294,11	10 290,00
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej	9 385,81	9 385,81
900	90015	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja oświetlenia gminnego przy drodze gminnej	9 158,73	0,00
921	92109	6050	Chełchy Klimki	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 369,80	9 788,11
600	60016	6050	Chełchy Howe	Modernizacja drogi gminnej	9 877,81	0,00
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece	13 511,02	13 490,64
600	60016	6050	Czarnostów	Modernizacja drogi gminnej	18 544,54	0,00
600	60016	6050	Czarnostów Polesie	Modernizacja drogi gminnej	10 710,42	10 686,24
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo - Bronisze	8 855,96	0,00
600	60016	6050	Gościejewo	1/Modernizacja drogi gminnej - 6 983,34 zł	10 483,34	0,00
900	90015	6050		2/Modernizacja oświetlenia ulicznego - 3 500,00 zł		
921	92195	6050	Karniewo	Budowa budynku muzealnego	37 846,00	0,00
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	8 363,97	0,00
600	60016	6050	Krzemień Nowy	1/Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzemień Nowy - 9 000,00 zł	10 142,73	0,00
600	60016	4210		2/Zakup tablic informacyjnych - 1 142,73 zł		
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej	9 196,58	0,00
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 835,63	0,00
921	92109	6050	Łukowo	1/ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łukowie - 15 000,00 zł	20 134,07	1 722,39
600	60016	6050		2/ Modernizacja drogi gminnej w Łukowie - 5 134,07 zł		5 134,07

921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 554,71	15 554,71
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	1/ Modernizacja drogi w miejscowości Milewo - Malonki - 4 768,59 zł 2/ Modernizacja drogi w miejscowości Milewo - Wypychy - 4 768,60 zł	9 537,19	4 768,59
600	60016	4270	Ośnica	Remont zjazdów do posesji z drogi gminnej	10 445,50	0,00
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 230,10	13 530,00
921	92195	6050	Rafały	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rafały	10 104,88	0,00
801	80195	6050	Romanowo	Modernizacja i wyposażenie budynku gminnego na działce nr 26	13 283,95	13 283,95
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	17 068,55	17 068,55
600	60016	6050	Szwelice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szwelice	22 026,37	0,00
600	60016	6050	Szłasy Żółtki	Modernizacja drogi gminnej Szłasy-Żółtki	10 786,11	0,00
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej	13 624,56	13598,89
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wronowo	12 148,57	0,00
921	92109	6050	Wólka Łukowska	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	9 802,11	3 745,35
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zalesie	9 802,11	0,00
900	90015	6050	Zakrzewo	1/Budowa oświetlenia gminnego przy drodze; działka nr 1, 41/2 - 5 000,00 zł	16 727,93	0,00
921	92109	6050		1/Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej - 11 727,93 zł		
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach	13 927,33	1 205,40
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	Modernizacja drogi gminnej	9 764,27	0,00
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Karniewski	13 094,72	12 996,67
600	60016	4210	Żabin Łukowski	1/Zakup wiaty przystankowej - 3 400,00 zł	10 369,80	0,00
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski - 6 969,80 zł		
<b>OGÓŁEM</b>					<b>468 533,49</b>	<b>162 706,87</b>

W O J T

mgr Michał Wojciech Jasiński



Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/			Wykonanie /w zł/
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
			x	x	x	x
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki				
710	71095	Województwo mazowieckie	-	-	24 132,00	24 132,00
851	85154	Powiat makowski	-	-	2 500,00	0,00
926	92601	Miasto Przasnysz	-	-	5 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	244 000,00	-	-	157 700,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	150 000,00	-	-	80 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>394 000,00</b>	<b>-</b>	<b>31 632,00</b>	<b>262 332,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	x	x	x	x
801	80101	580 000,00	-	-	296 033,86
	80103	65 000,00	-	-	25 829,10
	80104	45 000,00	-	-	32 073,57
851	85195	-	-	5 000,00	0,00
921	92195	-	-	15 000,00	5 000,00
926	92605	-	-	60 000,00	60 000,00
	<b>Ogółem</b>	690 000,00	-	80 000,00	418 936,53
	<b>Razem dotacje</b>	1 084 000,00	-	111 632,00	681 268,53

W C.J.T.  
mgr Mirosław Wejciech Jasiński

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	562 034,35	562 034,35	
			Pozostała działalność	562 034,35	562 034,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,75	1 469,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,38	67,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	918,90	918,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,25	14,25	
		4430	Różne opłaty i składki	551 014,07	551 014,07	
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 384,00</b>	<b>27 785,10</b>
			75011	Urzędy wojewódzkie	49 384,00	27 785,10
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 703,39	17 761,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,61	5 008,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	3 918,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00	206,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 068,00</b>	<b>533,59</b>
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	533,59
				Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	76,67
				Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,92
				Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	446,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 989,00</b>	<b>3 697,47</b>	
			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.	6 989,00	3 697,47	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 989,00	3 697,47	
855		Rodzina	6 191 404,00	3 032 885,32		

85501		Świadczenie wychowawcze	4 156 000,00	2 040 311,88
	3110	Świadczenia społeczne	4 094 600,00	2 016 413,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 060,00	13 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 174,29	5 174,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 445,71	2 983,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	406,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 386,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	532,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 248,00	992 469,35
	3110	Świadczenia społeczne	1 870 054,00	921 919,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	15 064,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 159,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	47 394,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	623,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 508,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	104,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,41	14,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,20	2,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,39	87,00
85504		Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>6 810 879,35</b>	<b>3 626 935,83</b>


  
**WODT**
  
*mgr Mirosław Wojciech Jasiński*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
w I PÓŁROCZU 2018 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>	X	<b>1 379 997,62</b>	1 586 866,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 379 997,62	1 586 866,64
	<b>Rozchody ogółem:</b>	X	<b>983 763,60</b>	503 263,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	983 763,60	503 263,60


WÓJT

*mgr Michał Wojciech Jasiński*

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2018r.

DOCHODY				WYDATKI					
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	65 000,00	43 980,32	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	2 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	55 000,00	27 020,65
	<b>Ogółem</b>		<b>65 000,00</b>	<b>43 980,32</b>		<b>Ogółem</b>		<b>65 000,00</b>	<b>29 020,65</b>

Województwo  
mgr Andrzej Wojciech Jasiński



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 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 30.06.2018 r.	157.700,00
2.	Dotacja na realizację programu „Równać Szanse” pn. KKT1	8.000,00
2.	Wpłaty sponsorów na realizację III Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2018	6.200,00
3.	Kapitalizacja odsetek	12,16
4.	Pozostałe wpłaty (za wynajem sali, za występy zespołu ludowego Karniewiaczy)	7.400,00
5.	Stan środków na początek roku na rachunku bankowym (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 01.01.2018 r, wynoszą 84,25 zł, kwota 417,29 zł została przekazana w m-cu styczniu 2018 r. jako niewykorzystana dotacja za 2017 r.)	501,54
<b>RAZEM</b>		<b>179.813,70</b>

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	88.550,90
2.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (100%)	3.853,40
3.	Wyjazdy służbowe pracowników	1.179,30
4.	Stowarzyszenie autorów ZAIKS	516,60
5.	Abonament za dostęp do internetu	360,00
6.	Przewóz Seniorów na występy	700,00
7.	Przewóz dzieci na występy podczas WOŚP	300,00
8.	Zajęcia choreograficzne dla Zespołu Karniewiaczy	8.400,00
9.	Stroje dla dziecięcej grupy tanecznej	315,27
10.	Efekty oświetleniowe i lampka do oświetlenia	202,99
11.	Szkolenia pracowników (warsztaty metodyczne: „Elementy logorytmiki jako metody wspomagające rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”)	38,00
12.	Remont pokoju Dyrektora GOK	2.101,13
13.	Zajęcia plastyczne dla dzieci	66,80

14.	Artykuły przemysłowe( w tym zakup wentylatora)	246,69
15.	Zakup śpiewnika „Księga Patrioty”	45,00
16.	Tusz do drukarki	141,00
17.	Realizacja umowy realizowanej w ramach ochrony danych osobowych	101,20
18.	Ubezpieczenie sprzętu, środków trwałych GOK	57,00
19.	Gala „Mali Karniewiaczy Ojczyźnie”	57,20
20.	Poczęstunek dla Zespołu Karniewiaczy po występie podczas Jarmarku Wielkanocnego	770,00
21.	Poczęstunek z okazji świąt wielkanocnych dla wszystkich grup działających przy GOK	2.760,00
22.	Zajęcia Uniwersytetu III Wieku	154,00
23.	Koszty realizacji STOPA 2017	1209,60
24.	Cykl małych koncertów: I. Koncert Trupięgi (22.02.2018 r.) – 1.129,17 zł II. Koncert Henry no Hurry (09.03.2018 r.) – 729,00 zł III. Koncert Nickel&Rose (11.04.2018 r.) – 1.094,00 zł IV. Koncert Legendarny THE CELL (11.05.2018 r.) – 1.819,60 zł	4.771,77
25.	Wydarzenie zorganizowane w I półroczu 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie: I. Ferie zimowe dla dzieci ( w tym bal karnawałowy, zajęcia jazdy konnej) – 686,92 zł II. Zapusty – 163,43 zł III. Konkurs Kolęd i pastorałek (14.01.2018 r.) – 131,72 zł IV. Koncert walentynkowy (16.02.2018 r.) – 286,66 zł V. Warsztaty wielkanocne (zajęcia z seniorami 20.03.2018 r., zajęcia z dziećmi 24.03.2018 r.) – 235,84 zł VI. Konkurs Kartka Wielkanocna – 123,48 zł VII. Obchody Dnia Strażaka w Łukowie (05.05.2018 r.) – 1.285,00 zł VIII. Przedstawienie dziecięcej grupy teatralnej pt. „Smerfolandia” (29.05.2018 r.) – 158,78 zł IX. Koncert „ Za każdy uśmiech twój” z okazji Dnia Matki (24.05.2018 r.) - 30,00 zł X. Koncert Chóru Camerata Varsovia (03.06.2018 r.) – 1.000,00 zł XI. Teatr Niekochany (03.06.2018 r.) – 59,28 zł XII. Dzień Dziecka w Łukowie ( 17.06.2018 r.) – 431,02 zł	4.592,13
26.	Koszty Disco POLO SHOW nad PELTĄ 2018 (opaski i plakaty)	1.087,32
27.	Koszty III Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów STOPA 2018 r. ( m. in. zaliczka i zapłata za występ Zespołu BOYS)	44.795,87
28.	Koszty KKT1 (środki własne 12 zł, środki z dotacji 920,62 zł)	932,62
29.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. (przekazany na konto UG w Karniewie)	417,29
<b>RAZEM</b>		<b>168.723,08</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. stanowi kwota 11.090,62,00 zł (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2018 wynoszą 96,41 zł)

**KSIEGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Marta*  
mgr Marta Chrzanowska



**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 2018 roku zorganizował wiele imprez kulturalnych:

## **Styczeń**

### **• 14 I - Konkurs Kolęd i Pastorałek**

14.01.2018r. odbył się Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie wzięli udział uczniowie z ZSP w Karniewie, SP w Romanowie i PSP w Szwelicach. Występy oceniało jury w składzie: Zofia Krystyna Kucińska - kierownik GBP w Karniewie, Malwina Łyszkowska - pracownik GOK w Karniewie, Mariusz Kukawka - Zastępca Wójta Gminy Karniewo.

Wyniki:

W Kategorii Przedszkole:

I miejsce: Lena Grabowska

II miejsce: Anna Strzeszewska

III miejsce: Lena Tomczak

W Kategorii klas I-III:

I miejsce: Magdalena Roman

II miejsce: Zofia Szczucińska

III miejsce: Amelia Załęska, Zuzanna Biedrzycka

Wyróżnienia: Julia Kaczyńska, Bartosz Skierkowski, Zofia Czaplicka, Nikola Gregorczyk, Zuzanna Zaborowska

W Kategorii klas IV-VI:

I miejsce: Daria Szwejkowska

II miejsce: Jowita Kozicka

III miejsce: Joanna Nalewajk

Wyróżnienia: Julia Baprawska, Nikola Jaworska, Amelia Podgórska

W Kategorii klas VII i Gimnazjum

I miejsce: Kinga Brach

W czasie obrad jury odbyła się licytacja na rzecz WOŚP którą poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Krzysztof Twardowski. Łącznie w czasie licytacji udało się zebrać 2489,99 zł.

- **15-25 I - Ferie z "Kopciuszkiem"**

- **15.01** - Czytanie "Kopciuszka" w Publicznej Bibliotece Gminnej i zajęcia tematyczne
- **17.01** - Projekcja filmu "Kopciuszek", a następnie zajęcia techniczne - projektowanie pantofelka
- **18.01** - Zabawy terenowe - poszukiwanie pantofelka. Trzeciego dnia ferii wybraliśmy się do pobliskiego lasu w poszukiwaniu pantofelka. Na drodze do pantofelka na dzieciaki czekały liczne zagadki. Wskazówki doprowadziły poszukiwaczy do zguby Kopciuszka i słodkiej nagrody.
- **19.01** - Dyskoteka karnawałowa. 19 stycznia odbyła się dyskoteka karnawałowa, którą poprowadził Dj Wojo.
- **23.01** - Zajęcia plastyczno-techniczne - tworzenie wielkiej gry planszowej.
- **24.01** - Ognisko i kulig w "Stajni Zawisza"
- **25.01** - Bal karnawałowy dla dzieci - zabawy animacyjne

## Luty

- **13.02 - Dyskoteka ostatekowa**

13 lutego odbyła się dyskoteka ostatekowa, którą poprowadził Dj DesPassato.

- **16 II - Koncert Walentynkowy**

16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie odbył się Koncert Walentynkowy. Nieformalna Grupa Wokalna działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie zaprezentowała utwory o miłości. Wystąpili: Paweł Moczulak, Patrycja Gronowska, Natalia Zabielska, Alicja Skórzyńska, Julia Kozicka, Marta Jakubiak, Aleksandra Jakóbiak, Emilia Fabisiak, Paulina Pazdrąg, Arkadiusz Woźniak.

- **22 II - Trupięgi - Koncert**

22 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie odbył się koncert zespołu Trupięgi. Zespół powstał z młodzieńczej fascynacji wierszami Bolesława Leśmiana. Z potrzeby upamiętnienia poety w roku, w którym obchodzimy jednocześnie 140 rocznicę jego urodzin i 80 rocznicę śmierci, a ponad wszystko z ogromnej chęci podzielenia się niesamowitym nastrojem i hipnotyzującym rytmem leśmianowskich wierszy.



## Marzec

- **9 III - Henry no Hurry - koncert**

9 marca odbył się koncert Henry no Hurry. Jan Dąbrowski zaprezentował melodie z pogranicza gatunków singer-songwriter oraz indie-folk. Zarówno te znane z twórczości Letters From Silence czy Henry David's GUN, jak również utwory autorskie oraz własne interpretacje kompozycji innych artystów.

- **19 III - Konkurs recytatorski - "Warszawska Syrenka"**

19 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie odbyły się eliminacje gminne 41. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Uczestników, jak i zgromadzoną publiczność uroczyste przywitał Wójt Gminy Karniewo Pan Michał Wojciech Jasiński. Uczniowie trzech szkół z naszej gminy prezentowali się w czterech kategoriach: przedszkole, klasy 0-III, klasy IV-VI, klasy VII i gimnazjum. Jury w składzie: p. Wiesława Modzelewska, p. Krystyna Kucińska, p. Zdzisław Otłowski wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii przedszkole:

- I - Roksana Łyszkowska,
- II - Blanka Czaplicka,
- II - Zuzanna Pośpiech,
- III - Gabriela Krzyżewska,
- III - Kinga Ambroziak,

W kategorii klas 0-III

- I - Lena Pochmara,
- II - Urszula Łachmańska,
- III - Amelia Załęska,

Wyróżnienia: Anna Dytrych, Aleksandra Świętorecka,

W kategorii klas IV-VI

- I - Michalina Konopka,
- II - Szymon Skierkowski,
- III - Amelia Rzygalińska,

Wyróżnienia: Kacper Dąbrowski, Zuzanna Topólska,

W kategorii klas VII i gimnazjum

- I - Oliwia Strzeszewska.

Laureaci reprezentowali naszą gminę podczas eliminacji powiatowych w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, które odbyły się 26.03.2018r.

- **20 III - Warsztaty Wielkanocne dla seniorów**

20 marca 2018 roku odbyły się warsztaty wielkanocne przeprowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie: Malwinę Łyszkowską i



Arkadiusza Woźniak. Seniorzy tworzyli pisanki ze sznurka jutowego i koszyki z filcu. Warsztaty zakończyły się symbolicznym jajeczkiem wielkanocnym.

- **24 III - Warsztaty Wielkanocne dla dzieci**

24 marca 2018r. w sali OSP odbyły się warsztaty wielkanocne. Dzieciaki tworzyły zajączki ze sznurka jutowego i filcu. W warsztatach uczestniczyło około 15 osób.

## **Kwiecień**

- **6 IV - Dyskoteka**

Po Wielkim Poście i Wielkanocy, 6 kwietnia na Sali OSP w Karniewie odbyła się dyskoteka, którą poprowadził zaprzyjaźniony z Karniewskim GOK-iem Dj DesPassato.

- **11 IV - Nickel & Rose - Koncert**

Nickel & Rose to unikatowy duet z USA, z Milwaukee (Wisconsin). Amerykanie grają niecodzienną mieszankę bluesa, jazzu, soulu, americany i muzyki afrykańskiej. Wszystko zaprezentowane jest akustycznie. Duet tworzą: Johanna Rose (kontrabas, vocal) i Carl Nichols (gitara akustyczna, vocal). Połączyli swoje różnorodne doświadczenie muzyczne, różnorodne temperamenty i różnorodne głosy, aby stworzyć ten niekonwencjonalny projekt. Duet ten wystąpił 11 kwietnia na sali konferencyjnej dla karniewskiej publiczności.

## **Maj**

- **4 V - Majówka z GOKiem - Dyskoteka**

Z okazji długiego weekendu majowego Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 4 maja dyskotekę - "Majówka z GOKiem". Imprezę poprowadził Dj DesPassato

- **5 V - Obchody Dnia Strażaka w Łukowie**

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie zorganizował zespół muzyczny, który poprowadził dyskotekę podczas obchodów Dnia Strażaka 5 maja 2018r.

- **11 V - The Cell + Dr Plama - Koncert**

11 maja w Naszej Wiejskiej Chacie odbył się koncert Zespołu The Cell. Jako support wystąpił Dr Plama. The Cell z Czech, to jedna z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych kapel "southern-rockowych" w Europie. Na scenie występuje aż 8 artystów. Muzyka zespołu to mix wpływów południowego rocka, bluesa i klasycznego rocka, a na koncert składają się własne kompozycje oraz kilka standardów.

- **24 V - "Za każdy uśmiech.." - Koncert**

24 maja odbył się koncert z okazji Dnia Matki. Nasza grupa wokalna zaprezentowała piosenki z repertuaru Anny Jantar. Wystąpili: Malwina Łyszkowska, Paweł Moczulak, Paulina Pazdrąg, Sara Panfil, Alicja Skórzyńska, Aleksandra Jakóbiak, Marta Jakubiak, Julia Kozicka, Arkadiusz Woźniak.

- **29 V - "Smerfolandia" - Teatr**

29 maja dziecięca grupa teatralna działająca pod kierunkiem Malwiny Łyszkowskiej z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zaprezentowała przedstawienie pt. "Smerfolandia". Po teatryku na najmłodszych czekała niespodzianka w postaci mini fotobudki.

Wystąpili: Anna Gos, Natalia Obrębska, Oliwia Michalak, Dominika Michalak, Amelia Poniatowska, Julia Poniatowska, Maria Sitkiewicz, Zuzanna Kuczyńska, Maja Kuczyńska

## **Czerwiec**

- **3 VI - "Camerata Varsovia"- Koncert**

3 czerwca w kościele parafialnym w Karniewie po Mszy Świętej o godzinie 9.00 odbył się koncert chóru "Camerata Varsovia".

- **3 VI - "Niekochany" - Teatr**

3 czerwca gościliśmy na naszej scenie nieformalną grupę teatralną z Pułtusza. Przedstawili wzruszający spektakl pt.: "NIE kochany" w reżyserii ks. Michała Podgórskiego. Wystąpili: ks. Dariusz Witkowski, s. Barbara Dziadkiewicz, Agata Pastewka, Dominik Pastewka, Danuta Ciszewska, Sławomir Chruściński, Jan Pastewka, Mikołaj Elak, Łukasz Smoleń i inni. Gościnnie: Wiktoria Sepelowska, Kamil Przewłocki, Zygmunt Dąbrowski. Obsługa techniczna: Robert Lis, Jacek Elak.

- **30 VI - Disco Polo Show nad Pełtą**

30 czerwca na Gminnym Stadionie Sportowym w Karniewie odbyła się impreza plenerowa Disco Polo Show nad Pełtą. Wystąpili: FOX, Matteo, La Tija, Spike, Sonet i Dj Szczypior.

## **Konkursy:**

- **Wielkanocna Kartka Świąteczna**

W marcu 2018 odbył się konkurs kartek wielkanocnych. Jury w składzie: Marta Chrzanowska, Krystyna Kucińska, Malwina Łyszkowska, Mariusz Kukawka i Arkadiusz Woźniak wyłoniło zwycięzców:

I miejsce: Mariusz Błaszczak, Szymon Sobolewski,

II miejsce: Zuzanna Wikowska,

III miejsce: Julia Bochenek.

## **Zajęcia**

- **Zajęcia teatralne**

Od stycznia do połowy czerwca w każdy wtorek w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia teatralne prowadzone przez Malwinę Łyszkowską. Dzieciaki wspólnie z instruktorką przygotowywały przedstawienie "Smerfolandia". Spektakl odbył się 29 maja o godzinie 17.00.

- **Zajęcia plastyczne**

Odbywały się od stycznia do końca maja w każdy czwartek. Dzieci na zajęciach poznawały różne techniki plastyczne.

- **Język angielski dla dzieci**

Od stycznia do połowy czerwca w każdy piątek odbywały się płatne zajęcia języka angielskiego prowadzone przez panią Milenę Bojarską dla dzieci ze szkoły podstawowej.



- **Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy**

W każdą środę odbywają się spotkania Zespołu Ludowego Karniewiacy. W tym roku podjęliśmy próbę stworzenia grupy średniej Regionalnego Zespołu Ludowego Karniewiacy. Niestety po kilku spotkaniach grupa się rozpadła z powodu braku zainteresowania.

- **Karniewski Klub Turystyczny (KKT1)**

Od lutego regularnie odbywają się spotkania Karniewskiego Klubu Turystycznego współfinansowanego z projektu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanej przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

W projekcie uczestniczyło około 20 osób w wieku 13-19 lat.

W programie projektu znalazły się między innymi: kurs pierwszej pomocy, spływ kajakowy, wyprawa do lasu, spotkanie z podróżnikiem

- **Nieformalna grupa wokalna**

Grupa przygotowuje koncerty okolicznościowe. Tworzy ją różna liczba osób, od kilku do kilkunastu. W tym półroczu przygotowaliśmy wspólnie dwa koncerty:

Walentynkowy i "Za każdy uśmiech..." z okazji Dnia Matki. Grupa działa od 2017 roku i jak do tej pory w różnym składzie osobowym przygotowała pięć koncertów.

- **Zajęcia taneczne i zumba**

W każdy poniedziałek w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się płatne zajęcia taneczne dla dzieci i zumba dla dorosłych, które prowadzi Renata Jadkowska z Terpsychora Dance Studio. W chwili obecnej w zajęciach uczestniczą dwie grupy dzieciaków, każda po około 10 osób.

Oprócz tego w środy są prowadzone zajęcia breakdance dla dzieci.

**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 2018 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 30.06.2018 r.	80.500,00
2.	Kapitalizacja odsetek	1,28
3.	Stan środków na początek roku na rachunku bankowym (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 01.01.2018 r. wynoszą 40,28 zł, kwota 169,98 zł została przekazana w m-cu styczniu 2018 r. jako niewykorzystana dotacja za 2017 r.)	210,26
<b>RAZEM</b>		<b>80.711,54</b>

**WYDATKI**

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	70.770,07
2.	Zakup książek (środki własne – 4000,00 zł, środki z dotacji z Biblioteki Narodowej – 793,68 zł)	4793,68
3.	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (100%)	2.371,32
4.	Wyjazdy służbowe pracowników	217,29
5.	Licencja na program MAK+ ( I i II kwartał)	302,58
6.	Ubezpieczenie sprzętu, środków trwałych biblioteki	66,00
7.	Prenumerata czasopism (I i II kwartał + prenumerata pisma Poradnik Instytucji kultury)	256,92
8.	Realizacja umowy realizowanej w ramach ochrony danych osobowych	101,20
9.	Sprzęt hydrauliczny (zakup filii w Szwelicach)	34,87
10.	Gaz do filii w Łukowie	123,00
11.	Toner do drukarki	74,43
12.	Wydarzenia kulturalne zorganizowane w I półroczu 2018 r. w GBP w Karniewie oraz w filiach w Szwelicach i Łukowie: I. Ferie zimowe, konkursy, pogadanki dla dzieci – 74,48 zł II. Akcja pt. „Cała Polska czyta dzieciom” – 33,59 zł	961,72



	III. Spotkanie autorskie z P. Ioną Gołębiewską (10.04.2018 r.) – 707,65 zł	
	IV. Promocja dobrej książki –Dzień Kobiet w filii w Łukowie – 146,00 zł	
13.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017 r. (przekazany na konto UG w Karniewie	169,98
	<b>RAZEM</b>	<b>80.243,06</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 stanowi kwota 468,48 zł  
(odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2018 wynoszą 41,56 zł)

KSIEGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Marta*  
mgr Marta Chrzanowska

**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.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie posiada dwie filie biblioteczne 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 14379 wol. książek w Karniewie, 8633 wol. książek w Szwelicach a 6516 wol. książek w Łukowie. Łącznie księgozbiór wynosi 29528 wol. książek. W I półroczu 2018 roku przybyło łącznie w trzech placówkach bibliotecznych 229 wol. książek, ubyło 70 wol. książek. W miesiącu lutym została przeprowadzona kontrola księgozbioru we Filii Bibliotecznej w Szwelicach. Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma, prasa bieżąca, oraz materiały zawarte w księgozbiorze podręcznym, regionalnym i kartotece zagadnieniowej zgodnie z oczekiwaniem czytelników.

W miesiącu styczniu biblioteka przygotowała dla swoich młodych czytelników interesującą ofertę zajęć na ferie zimowe. Dzieci kolorowały kolorowanki, czytały zimowe opowiadania, ćwiczyły gimnastykę języka, bawiły się w skojarzenia, rozwiązywały krzyżówki i rebusy. 22 stycznia 2018 roku w ramach ferii zimowych Gminną Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Doroty Gellner w Karniewie z opiekunem. Na początku przedszkolaki wysłuchały przysłów Urszuli Kozłowskiej. Teraz już wiedzą, że „Co za dużo to niezdrowo”, że „Strach ma wielkie oczy” „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i kolorowały zimowe kolorowanki, które ozdobiły naszą bibliotekę. Nasi mali goście wysłuchali również wierszy Juliana Tuwima a na koniec zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z układem książek na półkach. Z pewnością zapamiętają gdzie się kierować po książeczki dla siebie.

25 stycznia 2018 roku Gminną Bibliotekę Publiczną ponownie odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Doroty Gellner w Karniewie. Przedszkolaki przyszły z opiekunami. Na początku dzieci wysłuchały wierszy Juliana Tuwima i książeczki o zachowaniu się w przedszkolu, którą przeczytała pani kierownik Filii Bibliotecznej w Szwelicach. Następnie przeczytano bajkę „Królowa Śniegu” po czym każde dziecko otrzymało książeczkę, o której musiało opowiedzieć. Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści. Na koniec nasi mali goście zwiedziły bibliotekę i otrzymały słodki upominek. Łącznie odbyło się 5 wycieczek do biblioteki z frekwencją 98 osób.

9 lutego 2018 r. bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Doroty Gellner w Karniewie (grupa „Jeżyki” oraz „Krasnoludki”). Odbyło się krótkie przedstawienie, które pozwoliło przenieść dzieci w świat bajek. Miało to na celu uświadomienie dzieciom jak ważną rolę w życiu odgrywa książka i że trzeba ją szanować. Następnie dzieci odgadywały zagadki dotyczące postaci z bajek i opowiadały o swoich ulubionych książeczkach. Na koniec Jeżyki i Krasnoludki zostały nagrodzone słodkościami. Dzieciom bardzo się podobała krótka ale ciekawa i pouczająca lekcja biblioteczna.

10 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie autorskie z panią Iloną Gołębiowską dla seniorów. W serdecznej atmosferze słuchaliśmy opowieści o dzieciństwie, marzeniach, które udało się zrealizować, rodzinnych stronach, domu, który zajmuje miejsce szczególnie w życiu każdego człowieka. Autorka wiele uwagi poświęciła trylogii „Powrót do starego domu”, „Tajemnice starego domu”, „Pamiętniki ze starego domu”. Nigdy nie jest za późno, aby budować swoje życie od nowa. Tak jak główna bohaterka powieści Alicja Pniewska. W książce pojawia się także wiele tematów trudnych: adopcja dziecka, rozwód, choroba nowotworowa, samotne rodzicielstwo. Wszystkie te wątki zostały zaczerpnięte z życia i pracy zawodowej pisarki, która na co dzień pracuje jako terapeutka.

Maj zawsze jest poświęcony bibliotekom. W roku 2018 obchodziliśmy XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Do wolności Czytania” mający na celu promowanie czytelnictwa i biblioteki, podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką. Dnia 24 maja 2018 r. z okazji Tygodnia Bibliotek odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery?” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA. Pewnego dnia okazuje się, że z książek znajdujących się w bibliotece zniknęły wszystkie litery. Pani Bibliotekarka podejrzewa, że ktoś te litery ukradł i prosi o pomoc detektywa. Kiedy specjalista rozpoczyna śledztwo, trop prowadzi do Artystki. Litery są jej potrzebne do zapisywania pomysłów, a także do tworzenia nowych tekstów. Artystka przekonuje Detektywa, że litery zapisane w notatkach są jej własnością. Próbuje także pomóc, przypominając wiersz o abecadle, którego akurat uczyła się do najnowszej roli. Śledztwo jest więc kontynuowane, a ślad prowadzi dalej. Kiedy Detektyw jest już pewien, że znalazł winnego, następuje całkowity zwrot akcji i ku zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że liter nikt nie porwał, lecz odeszły z bibliotek same. Dlaczego? (opis ze strony internetowej: [www.teatrmaska.krakow.pl](http://www.teatrmaska.krakow.pl))

Spektakl podkreśla rolę książek w kształtowaniu wyobraźni młodego odbiorcy. Dzieci dowiadują się, że książki to niezwykła rozrywka i przyjemność, której nie dostarczy nic innego. Tylko książki pozwalają im prawdziwie przeżywać niezapomniane przygody i odwiedzić niezwykle krainy.

Biblioteka przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Szkoły Podstawowej w Karniewie im. Oskara Kolberga wzięła udział w trzech konkursach pt.: Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” eliminacje gminne; drugi pt. „Szkolny konkurs Patriotyczny”, którego celem było przypomnienie historii Polski poprzez treści zawarte w wierszach i piosenkach, pielęgnowanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku do symboli narodowych, rozbudzenia i rozwijanie recytatorskich i muzycznych uzdolnień młodzieży. Trzeci konkurs dla klas III pt. „Czy znasz lektury klas I-III?” polegający na znajomości lektur. Każdy uczestnik otrzymał pytania sprawdzające wiadomości z zakresu podanych wcześniej lektur, trzeba było znać bohaterów utworów, autorów książek, wiedzieć jakie zdarzenia miały miejsce w lekturach.

Odbyły się trzy lekcje biblioteczne, dwie z języka angielskiego mające na celu poszerzenie słownictwa związanego z różnymi dziedzinami życia codziennego, oraz jedna poświęcona dla uczniów klasy V pt. „Obsługa czytelnika w bibliotece”. Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników, jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Wspieranie czytelnictwa jest bardzo ważnym zadaniem współczesnej edukacji. Należy zachęcać uczniów nie tylko do czytania lektur, ale i do sięgania po informacje z innych źródeł dostępnych np. w bibliotekach. Bezpośredni kontakt z książką zapewnia dzieciom trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne.

Tematyka i forma zajęć jest realizowana w oparciu o bogaty księgozbiór oraz dostosowana do programu edukacyjnego danej grupy uczniów.

Wystawki, jakie biblioteka przygotowała, były głównie poświęcone wydarzeniom okolicznościowym i literackim zgodnie z kalendarzem rocznic literackich na 2018 rok. Łącznie w trzech placówkach 25 wystawek.

Zostały sporządzone listy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z frekwencją przeczytanych książek oraz wysłano 38 upomnień do dzieci i dorosłych zalegających z książkami.

Fila w Szwelicach najbardziej skupia się na pracy z dziećmi, gdyż najbardziej aktywną grupą korzystającą z biblioteki stanowią dzieci w wieku do lat 15. W pierwszym półroczu w bibliotece odbyły się zajęcia pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Czy znasz swoją lekturę „, oraz „Książka uczy, bawi, rozwija” Na zajęciach czytano poszczególnym klasom lektury, natomiast maluchom z przedszkola bajki, wierszyki, zagadki, które uczą, każą myśleć i rozwijać wyobraźnię. Oprócz czytania odbył się dyskusja nad książką, jak również wycieczki do biblioteki, które pozwalały na częstsze wypożyczanie książek. Zorganizowano trzy lekcje biblioteczne, Wykonano siedem wystawek rocznicowych poświęconych życiu i twórczości pisarzy oraz wystawki okolicznościowe.

Filię w Łukowie odwiedza najwięcej czytelników w średnim wieku oraz osoby starsze, samotne. Zostało zorganizowane spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Odbyły się wieczory opowiadań dla najmłodszych dzieci łącznie 9 spotkań. Forma ta polega na czytaniu baśni, bajek i dyskusji na temat przeczytanych książek. Sporządzano osiem wystawek z ważnymi wydarzeniami i przypadającymi rocznicami.

Podsumowując pierwsze półrocze 2018 roku zarejestrowano łącznie w trzech placówkach 504 czytelników, wypożyczono 5596 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 2018 roku zakupiono już 208 woluminów książek za kwotę 4793,68 zł. oraz otrzymano w darze 21 wol. książek za kwotę 21 zł. 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+. 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. Biblioteka ma na celu zachęcać do odwiedzin nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez konkretnego powodu. Bo nic tak nie rozwija wyobraźni jak słowo czytane, nic też nie wzbogaca słownictwa i ortografii. Biblioteka to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej i spędzenia wolnego czasu.

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Karniewie  
*Zofia K. Kucińska*