

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	579 114,00	0,00	0,00%						
010	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000,00	78 915,00	52,61%				78 915,00		
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%						
010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 375,29	360 375,29	100,00%	360 375,29	360 375,29				
400	Wpływy z usług	370 000,00	212 982,04	57,56%	212 982,04					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 930,00	1 839,12	95,29%	1 839,12					
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 785,00	23 686,99	49,57%	23 686,99					
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	2 200,00	0,73%				2 200,00		
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	38 157,00	20 545,00	53,84%	20 545,00	20 545,00				

750	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	48,00	0,00	0,00%							
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	724,00	364,00	50,28%	364,00	364,00					
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 007,00	18 007,00	100,00%	18 007,00	18 007,00					
754	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%							
754	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,00%				1 500,00			

756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 061,13	21,22%	1 061,13					
756	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	178 220,00	50,92%	178 220,00					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30,00	4,00	13,33%	4,00					
756	Podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	2 124,00	50,57%	2 124,00					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00	160,00	800,00%	160,00					
756	Podatek od nieruchomości	120 000,00	72 115,87	60,10%	72 115,87					
756	Podatek rolny	270 000,00	162 247,02	60,09%	162 247,02					
756	Podatek leśny	7 000,00	4 832,70	69,04%	4 832,70					
756	Podatek od środków transportowych	11 280,00	7 514,00	66,61%	7 514,00					
756	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 331,00	46,62%	2 331,00					
756	Wpływy z opłaty targowej	200,00	72,00	36,00%	72,00					
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	24 966,00	49,93%	24 966,00					
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 414,59	68,99%	2 414,59					

756	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 384,00	56,92%	11 384,00					
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 512,24	50,41%	1 512,24					
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 500,00	29 091,01	65,37%	29 091,01					
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	778 255,00	344 729,00	44,30%	344 729,00					

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	350,00	0,00	0,00%						
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	3 279 925,00	2 018 416,00	61,54%	2 018 416,00					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (ogólna)	3 716 593,00	1 858 296,00	50,00%	1 858 296,00					
758	Wpływy z różnych dochodów	3 287,05	3 287,05	100,00%	3 287,05					
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa (równoważąca)	249 659,00	124 830,00	50,00%	124 830,00					
801	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 510,00	50,14%	3 510,00					

801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 353,00	24 175,00	50,00%	24 175,00	24 175,00					
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 719,37	71 719,37	100,00%	71 719,37		71 719,37				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 656,37	0,00	0,00%							
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 456,65	76 456,65	100,00%				76 456,65		76 456,65	

801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 492,35	0,00	0,00%						
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 940,00	43 470,00	50,00%	43 470,00	43 470,00				
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 220,00	11 220,00	100,00%	11 220,00		11 220,00			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 980,00	2 314,69	116,90%	2 314,69	2 314,69				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 773,00	0,00	0,00%						

852	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 000,00	1 019 380,00	60,18%	1 019 380,00	1 019 380,00					
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	9 535,85	90,82%	9 535,85						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	10 600,00	5 400,00	50,94%	5 400,00	5 400,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00	6 500,00	73,86%	6 500,00	6 500,00					
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00	88 000,00	76,19%	88 000,00	88 000,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 274,00	2 274,00	100,00%	2 274,00	2 274,00					

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 800,00	65 000,00	78,50%	65 000,00	65 000,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 400,00	74 202,00	52,48%	74 202,00	74 202,00				
852	Wpływy z usług	13 500,00	7 540,10	55,85%	7 540,10					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	12 250,00	13 921,00	113,64%	13 921,00	13 921,00				
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	19 898,00	53,78%	19 898,00	19 898,00				
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 250,00	197 760,34	103,40%	197 760,34		197 760,34			

853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 125,00	10 469,79	103,41%	10 469,79	10 469,79				
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 000,00	156 000,00	100,00%	156 000,00	156 000,00				
900	Wpływy z usług	25 000,00	14 202,19	56,81%	14 202,19					
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	121 594,60	55,27%	121 594,60					
900	Wpływ z opłaty produkowej	8 000,00	6 261,06	78,26%	6 261,06					
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 519,39	22 519,39	100,00%	22 519,39		22 519,39			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 263,00	126 263,00	100,00%				126 263,00		126 263,00

921	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 576,00	40 104,70	18,10%				40 104,70	40 104,70	
926	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,00%						
Dochody ogółem		14 269 387,47	7 809 713,78	54,73%	7 484 274,43	1 930 295,77	303 219,10	325 439,35	40 104,70	202 719,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2014 r				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 945 489,29	967 375,76	49,72%	361 220,10	606 155,66
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 114,00	606 155,66	38,39%		606 155,66
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 270,80	54,51%	3 270,80	
	01095	Pozostała działalność	360 375,29	357 949,30	99,33%	357 949,30	
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 223,42	5 223,42	100,00%		5 223,42
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 223,42	5 223,42	100,00%		5 223,42
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 520,18	141 958,84	49,03%	141 958,84	
	40002	Dostarczanie wody	289 520,18	141 958,84	49,03%	141 958,84	
600		Transport i łączność	1 723 032,00	306 937,44	17,81%	270 626,94	36 310,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 423 032,00	306 937,44	21,57%	270 626,94	36 310,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	7 350,87	22,28%	4 550,47	2 800,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	7 350,87	22,28%	4 550,47	2 800,40
710		Działalność usługowa	49 106,79	0,00	0,00%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 106,79	0,00	0,00%		
750		Administracja publiczna	2 278 653,63	986 182,02	43,28%	986 182,02	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 157,00	20 545,00	53,84%	20 545,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 300,00	61 308,09	51,39%	61 308,09	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 196,63	884 473,29	43,29%	884 473,29	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 355,64	6,71%	3 355,64	
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	16 500,00	58,93%	16 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 731,00	18 371,00	98,08%	18 371,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	364,00	50,28%	364,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00%	18 007,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 966,00	75 661,38	37,84%	75 661,38	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 966,00	67 661,38	35,25%	67 661,38	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2014r				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	295 000,00	123 157,83	41,75%	123 157,83	
	75702	Obsługa paierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	123 157,83	41,75%	123 157,83	
758		Różne rozliczenia	77 500,00	0,00	0,00%	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 500,00	0,00	0,00%	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 368 239,74	2 361 044,39	54,05%	2 361 044,39	
	80101	Szkoły podstawowe	2 236 343,55	1 284 623,89	57,44%	1 284 623,89	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 189,00	81 982,73	57,25%	81 982,73	
	80104	Przedszkola	230 401,19	56 076,45	24,34%	56 076,45	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 200,00	116 048,71	50,63%	116 048,71	
	80110	Gimnazja	1 178 318,00	652 382,24	55,37%	652 382,24	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 088,00	133 620,40	45,28%	133 620,40	
	80146	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	972,80	7,78%	972,80	
	80195	Pozostała działalność	43 200,00	35 337,17	81,80%	35 337,17	
851		Ochrona zdrowia	47 500,00	12 137,09	25,55%	12 137,09	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	12 137,09	27,27%	12 137,09	
852		Pomoc społeczna	2 701 963,00	1 351 102,80	50,00%	1 351 102,80	
	85204	Rodziny zastępcze	1 566,00	857,37	54,75%	857,37	
	85206	Wspieranie rodziny	34 673,00	1 820,48	5,25%	1 820,48	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00	831 841,69	49,11%	831 841,69	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	7 839,95	40,41%	7 839,95	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 500,00	125 286,77	55,07%	125 286,77	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 274,00	26 146,84	41,99%	26 146,84	
	85216	Zasiłki stałe	82 800,00	64 624,12	78,05%	64 624,12	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2014 r				
			Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 400,00	199 186,76	48,89%	199 186,76	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	50 706,06	51,69%	50 706,06	
	85295	Pozostała działalność	74 250,00	42 792,76	57,63%	42 792,76	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	65 491,82	29,11%	65 491,82	
	85395	Pozostała działalność	225 000,00	65 491,82	29,11%	65 491,82	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 200,00	194 052,00	98,40%	194 052,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 200,00	194 052,00	98,40%	194 052,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 893,21	333 901,51	50,68%	333 901,51	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	38 127,10	38,13%	38 127,10	
	90002	Gospodarka odpadami	207 000,00	95 333,28	46,05%	95 333,28	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	10 339,49	36,93%	10 339,49	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 800,00	125 633,78	56,14%	125 633,78	
	90095	Pozostała działalność	100 093,21	64 467,86	64,41%	64 467,86	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 666,80	473 491,49	44,81%	72 351,50	401 139,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 366,80	404 296,97	45,82%	3 156,98	401 139,99
	92116	Biblioteki	151 300,00	57 000,00	37,67%	57 000,00	
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	12 194,52	53,02%	12 194,52	
926		Kultura fizyczna i sport	54 300,00	30 000,00	55,25%	30 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300,00	30 000,00	55,25%	30 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM			16 224 985,06	7 453 439,66	45,94%	6 401 809,69	1 051 629,97

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 375,29	361 220,10	98,59%	361 220,10	3 586,50	357 633,60				
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 270,80	54,51%	3 270,80		3 270,80				
	01095	Pozostała działalność	360 375,29	357 949,30	99,33%	357 949,30	3 586,50	354 362,80				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 520,18	141 958,84	49,03%	141 958,84	48 596,85	93 361,99				
	40002	Dostarczanie wody	289 520,18	141 958,84	49,03%	141 958,84	48 596,85	93 361,99				
600		Transport i łączność	404 010,00	270 626,94	66,99%	270 626,94	41 852,27	228 774,67				
	60016	Drogi publiczne gminne	404 010,00	270 626,94	66,99%	270 626,94	41 852,27	228 774,67				
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 199,00	4 550,47	15,07%	4 550,47		4 550,47				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 199,00	4 550,47	15,07%	4 550,47		4 550,47				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
710		Działalność usługowa	49106,79	0,00	0,00%							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49106,79	0,00	0,00%							
750		Administracja publiczna	2 278 653,63	986 182,02	43,28%	914 782,02	690 992,15	223 789,87		71 400,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 157,00	20 545,00	53,84%	20 545,00	20 545,00					
	75022	Rady gmin	119 300,00	61 308,09	51,39%	3 408,09		3 408,09		57 900,00		
	75023	Urzędy gmin	2 043 196,63	884 473,29	43,29%	884 473,29	670 447,15	214 026,14				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	3 355,64	6,71%	3 355,64		3 355,64				
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	16 500,00	58,93%	3 000,00		3 000,00		13 500,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 731,00	18 371,00	98,08%	12 471,00	3 307,54	9 163,46		5 900,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	724,00	364,00	50,28%	364,00	364,00					

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00%	12 107,00	2 943,54	9 163,46		5 900,00		
--	-------	------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	----------	----------	--	----------	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 739,00	75 661,38	52,27%	72 733,38	4 016,88	68 716,50		2 928,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00		3 000,00				
	75410	komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00		5 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 739,00	67 661,38	49,48%	64 733,38	4 016,88	60 716,50		2 928,00		
757		Obsługa długu publicznego	295 000,00	123 157,83	41,75%							123157,83
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	123 157,83	41,75%							123157,83
758		Różne rozliczenia	77 500,00	0,00	0,00%							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 500,00	0,00	0,00%							
801		Oświata i wychowanie	4 278 290,74	2 361 044,39	55,19%	2 248 389,06	1 865 794,49	382 594,57		97 568,16	15 087,17	

	80101	Szkoły podstawowe	2 236 343,55	1 284 623,89	57,44%	1 229 508,91	1 077 305,00	152 203,91		55 114,98		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 189,00	81 982,73	57,25%	77 473,13	73 153,13	4 320,00		4 509,60		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	80104	Przedszkola	140 452,19	56 076,45	39,93%	56 076,45		56 076,45				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	229 200,00	116 048,71	50,63%	108 179,27	98 301,77	9 877,50		7 869,44		
	80110	Gimnazja	1 178 318,00	652 382,24	55,37%	622 308,10	549 185,07	73 123,03		30 074,14		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 088,00	133 620,40	45,28%	133 620,40	67 849,52	65 770,88				
	80146	Dokształcanie i dosonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	972,80	7,78%	972,80		972,80				
	80195	Pozostała działalność	43 200,00	35 337,17	81,80%	20 250,00		20 250,00			15 087,17	
851		Ochrona zdrowia	47 500,00	12 137,09	25,55%	12 137,09	9 691,20	2 445,89				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 500,00	0,00								
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	12 137,09	27,27%	12 137,09	9 691,20	2 445,89				
852		Pomoc społeczna	2 701 963,00	1 351 102,80	50,00%	295 775,32	248 532,33	47 242,99		1 055 327,48		

	85204	Rodziny zastępcze	1 566,00	857,37	54,75%	857,37		857,37				
	85206	Wspieranie rodziny	34 673,00	1 820,48	5,25%	1 820,48	1 570,48	250,00				
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00	831 841,69	49,11%	31 272,70	30 069,46	1 203,24		800 568,99		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ...	19 400,00	7 839,95	40,41%	7 839,95		7 839,95				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 500,00	125 286,77	55,07%	3 750,00		3 750,00		121 536,77		

	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 274,00	26 146,84	41,99%					26 146,84		
	85216	Zasilki stałe	82 800,00	64 624,12	78,05%					64 624,12		
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 400,00	199 186,76	48,89%	199 186,76	167 006,78	32 179,98				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opikunckie	98 100,00	50 706,06	51,69%	50 706,06	49 885,61	820,45				
	85295	Pozostała działalność	74 250,00	42 792,76	57,63%	342,00		342,00		42 450,76		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000,00	65 491,82	29,11%						65 491,82	
	85395	Pozostała działalność	225 000,00	65 491,82	29,11%						65 491,82	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 200,00	194 052,00	98,40%					194 052,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 200,00	194 052,00	98,40%					194 052,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 893,21	333 901,51	50,68%	333 901,51		333 901,51				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	38 127,10	38,13%	38 127,10		38 127,10				

	90002	Gospodarka odpadami	207 000,00	95 333,28	46,05%	95 333,28		95 333,28				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	10 339,49	36,93%	10 339,49		10 339,49				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie wydatków bieżących	%	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 800,00	125 633,78	56,14%	125 633,78		125 633,78				
	90095	Pozostała działalność	100 093,21	64 467,86	64,41%	64 467,86		64 467,86				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 500,00	72 351,50	38,18%	15 351,50	6 300,00	9 051,50	57 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 200,00	3 156,98	15,63%	3 156,98		3 156,98				
	92116	Biblioteki	146 300,00	57 000,00	38,96%				57 000,00			
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	12 194,52	53,02%	12 194,52	6 300,00	5 894,52				
926		Kultura fizyczna	54 300,00	30 000,00	55,25%				30 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 300,00	30 000,00	55,25%				30 000,00			
Ogółem wydatki			12 306 481,84	6 401 809,69	52,02%	4 683 897,23	2 922 670,21	1 761 227,02	87 000,00	1 427 175,64	80 578,99	123 157,83

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 579 114,00	606 155,66	38,39%	606 155,66	606 155,66			
	01010	Infrastrukturawodociągowa i sanitacyjna wsi	1 579 114,00	606 155,66	38,39%	606 155,66	606 155,66			
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 223,42	5 223,42	100,00%					5 223,42
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 223,42	5 223,42	100,00%					5 223,42
600		Transport i łączność	1 319 022,00	36 310,50	2,75%	36 310,50				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 019 022,00	36 310,50	3,56%	36 310,50				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 801,00	2 800,40	99,98%	2 800,40				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 801,00	2 800,40	99,98%	2 800,40				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 227,00	0,00	0,00%					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 227,00	0,00	0,00%					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	89 949,00	0,00	0,00					
	80104	Przedszkola	89 949,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	867 166,80	401 139,99	46,26%	401 139,99	401 139,99			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 166,80	401 139,99	46,26%	401 139,99	401 139,99			
	92116	Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00%					
Ogółem wydatki			3 918 503,22	1 051 629,97	26,84%	1 046 406,55	1 007 295,65			5 223,42

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14 269 387,47	7 809 713,78	54,73%
2.	Wydatki		16 224 985,06	7 453 439,66	45,94%
3.	Wynik budżetu		-1 955 597,59	356 274,12	
Przychody ogółem:			3 271 251,59	486 199,21	14,86%
1.	Kredyty	§ 952	2 368 540,00		
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	579 114,00	162 601,62	28,08%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	323 597,59	323 597,59	100,00%
Rozchody ogółem:			1 315 654,00	539 200,00	40,98%
1.	Spląty kredytów	§ 992	520 000,00	390 000,00	75,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 540,00	149 200,00	68,90%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	579 114,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za I półrocze 2014 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 375,29	360 375,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	360 375,29	360 375,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 375,29	360 375,29	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 157,00	20 545,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 157,00	20 545,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 157,00	20 545,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 731,00	18 371,00	98,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	364,00	50,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	724,00	364,00	50,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 007,00	18 007,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 719 124,00	1 040 975,00	60,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00	1 019 380,00	60,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 694 000,00	1 019 380,00	60,18%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	5 400,00	50,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	5 400,00	50,94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 274,00	2 274,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 274,00	2 274,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	12 250,00	13 921,00	113,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 250,00	13 921,00	113,64%
			RAZEM	2 136 387,29	1 440 266,29	67,42%

WYDATKI

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 375,29	357 949,30	99,33%
	01095	Pozostała działalność	360 375,29	357 949,30	99,33%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 157,00	20 545,00	53,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 157,00	20 545,00	53,84%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	18 731,00	18 371,00	98,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	724,00	364,00	50,28%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 007,00	18 007,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 719 124,00	846 416,89	49,24%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 000,00	831 841,69	49,11%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 600,00	2 833,20	26,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 274,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	12 250,00	11 742,00	95,85%
RAZEM			2 136 387,29	1 243 282,19	58,20%

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY						
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 500,00	29 091,01	65,37%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	44 500,00	29 091,01	65,37%
II. WYDATKI						
1.	851		Ochrona Zdrowia	44 500,00	12 137,09	27,27%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	12 137,09	27,27%

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851		Ochrona Zdrowia	500,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Rościszewo nr 41/2014 z
dnia 25.08.2014 r.

Dotacje podmiotowe w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	146 300,00	57 000,00	38,96%
Ogółem				146 300,00	57 000,00	38,96%

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
7	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 223,42	5 223,42	100,00
2	600	60014	Starostwo powiatowe w Sierpcu	300 000,00	0,00	0,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem				310 223,42	5 223,42	1,68%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000,00	30 000,00	60,00%
Ogółem				50 000,00	30 000,00	60,00%

Wydatki na I półrocze 2014 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Kownatka	Zakup żwiru i kostki na remont dróg gminnych w m. Kownatka	8 054,00	8 041,66	99,85%
X	900	90095	Kownatka	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Kownatka	700,00	689,00	98,43%
2.	600	60016	Komorowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo	8 544,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	Polik	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Polik	10 625,00	9 471,00	89,14%
X	754	75412	Polik	Doposażenie remizy OSP będącej własności gminy przez zakup niezbędnego wyposażenia w m. Polik	5 000,00	0,00	0,00%
4.	600	60016	Nowe	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Nowe Rościszewo	6 961,00	2 460,00	35,34%
5.	900	90095	Rościszewo	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na ul. Żeromskiego w m. Rościszewo	29 876,00	0,00	0,00%
6.	600	60016	Babiec Rzały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Rzały	7 559,00	6 642,00	87,87%
7.	900	90015	Łukomie	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Łukomie	12 757,00	0,00	0,00%
8.	600	60016	Września	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Września	7 727,00	5 596,50	72,43%
	754	75412	Września	Zakup materiałów dla remontu strażnicy OSP będącej własności gminy w m. Września	5 000,00	151,27	3,03%
9.	600	60016	Ostrów	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Ostrów	7 469,00	0,00	0,00%
10.	754	75412	Lipniki	Zakup materiałów dla remontu remizy strażackiej będącej własnością gminy w m. Lipniki	5 000,00	0,00	0,00%
X	900	90095	Lipniki	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Lipniki	9 908,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Rzeszotary - Zawady	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Rzeszotary - Zawady	8 843,00	8 843,00	100,00%

12.	600	60016	Babiec Piaseczny	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Piaseczny	11 413,00	0,00	0,00%
13.	600	60016	Babiec Więczanki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Więczanki	9 978,00	0,00	0,00%
14.	600	60016	Zamość	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Zamość	13 474,00	12 582,90	93,39%
15.	600	60016	Rumunki Chwały	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Rumunki Chwały	8 305,00	8 300,00	99,94%
16.	600	60016	Rzeszotary - Górtaty	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Rzeszotary - Górtaty	9 022,00	8 856,00	98,16%
17.	754	75412	Rzeszotary - Chwały	Zakup kostki na chodnik przed remizą OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Chwały	10 815,00	0,00	0,00%
18.	600	60016	Topiąca	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Topiąca	7 887,00	0,00	0,00%
19.	600	60016	Łukomie - Kolonia`	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Łukomie - Kolonia	4 634,00	0,00	0,00%
X	600	60016	Łukomie - Kolonia	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w m. Łukomie - Kolonia	4 000,00	0,00	0,00%
20.	600	60016	Bryski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Bryski	7 768,00	7 600,00	97,84%
21.	600	60016	Kuski	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Kuski	4 989,00	4 989,00	100,00%
X	754	75412	Kuski	Zakup materiałów do remontu remizy OSP będącej własnością gminy w m. Kuski	4 989,00	4 989,00	100,00%
22.	921	92109	Stopin	Zakup materiałów do remontu świetlicy będącej własnością gminy w m. Stopin	9 680,00	3 156,98	32,61%
23.	754	75412	Rzeszotary - Stara Wieś	Zakup kostki na chodnik przed remizą OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Stara Wieś	4 025,00	0,00	0,00%
	600	60016	Rzeszotary - Stara Wieś	Wykonanie projektu drogi w m. Rzeszotary - Stara Wieś	4 400,00	0,00	0,00%
24.	900	90095	Rzeszotary - Pszczele	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzeszotary - Pszczele	6 000,00	2 334,02	38,90%
X	600	60016	Rzeszotary - Pszczele	Zakup żwiru na drogi gminne w m. Rzeszotary - Pszczele	1 170,00	0,00	0,00%
25.	600	60016	Pianki	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Pianki	1 096,00	861,00	78,56%
X	600	60016	Pianki	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Pianki	7 000,00	0,00	0,00%

26.	600	60016	Puszczza	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Puszczza	6 620,00	0,00	0,00%
X	900	90015	Puszczza	Modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Puszczza	3 000,00	0,00	0,00%
27.	600	60016	Nowy Zamość	Zakup żwiru na remont drogi gminnej w m. Nowy Zamość	8 276,00	7 380,00	89,17%
28.	921	92109	Borowo	Zakup materiałów na remont świetlicy będącej własnością gminy w m. Borowo	10 516,00	0,00	0,00%
29.	600	60016	Śniedzanowo	Zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Śniedzanowo	9 441,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM					302 521,00	102 943,33	34,03%

Gmina Rościszewo liczy 29 sołectw, wniosek o przyznanie środków z funduszu sołectkiego złożyło 29. Planowane wydatki na 2014 r. wynoszą 302 521,00 zł. Wykonane zostały za I półrocze 2014 r. w kwocie 102 943,33 zł tj. 34,03 %.

Poz. 2 dział 600 rozdział 60016 - plan 8 544,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Komorowo zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 3 dział 754 rozdział 75412 - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na doposażenie remizy OSP będącej własności gminy przez zakup niezbędnego wyposażenia w m. Polik zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 5 dział 900 rozdział 90095 - plan 29 876,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na ul. Żeromskiego w m. Rościszewo zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 7 dział 900 rozdział 90015 - plan 12 757,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Łukomie zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 9 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 469,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Ostrów zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

dział 900 rozdział 90095 - plan 9 908,00 zł, wykonanie 0 zł - urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Lipniki - wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 12 dział 600 rozdział 60016 - plan 11 413,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Piaseczny zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 13 dział 600 rozdział 60016 - plan 9 978,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Babiec Więczanki zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 17 dział 754 rozdział 75412 - plan 10 815,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup kostki na chodnik przed remizą OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Chwały zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 18 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 887,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Topiąca zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 19 dział 600 rozdział 60016 - plan 4 634,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Łukomie - Kolonia oraz zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w m. Łukomie - Kolonia zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 23 dział 754 rozdział 75412 - plan 4 025,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - zakup kostki na chodnik przed remizą OSP będącej własnością gminy w m. Rzeszotary - Stara Wieś oraz dział 600 rozdział 60016 - plan 4 400,00 zł, wykonanie 0 zł - wykonanie projektu drogi w m. Rzeszotary - Stara Wieś - wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 24 dział 600 rozdział 60016 - plan 1 170,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na drogi gminne w m. Rzeszotary - Pszczele zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 25 dział 600 rozdział 60016 - plan 7 000,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w m. Pianki zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 26 dział 600 rozdział 60016 - plan 6 620,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Puszcza oraz dział 900 rozdział 90015 - plan 3 000,00 zł, wykonanie 0 zł - modernizacja oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Puszcza - wydatki zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 28 dział 921 rozdział 92109 - plan 10 516,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup materiałów na remont świetlicy będącej własnością gminy w m. Borowo zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Poz. 29 dział 600 rozdział 60016 - plan 9 441,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% - Wydatki na zakup żwiru na remont dróg gminnych w m. Śniedzanowo zostaną wykonane w drugim półroczu 2014 roku.

Zaszła konieczność wykonania wydatków z funduszu sołeckiego w II półroczu 2014 r., dlatego procent ich wykonania jest tak niski.

Wydatki na zadania inwestycyjne na I półrocze 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	5	6	7	8	13
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Polik	236 142,00	12 300,00	5,21%	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Polik - Lipniki	200 828,00	5 068,50	2,52%	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość	202 428,00	4 920,00	2,43%	Urząd Gminy Rościszewo
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary - Górtaty	85 602,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
5	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pługu do odśnieżania	14 022,00	14 022,00	100,00%	Urząd Gminy Rościszewo
6.	801	80104	Organizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia i montaż	89 949,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
7.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,0300 ha	2 801,00	2 800,40	99,98%	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup agregatu prądotwórczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie".	55 227,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pianki	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia - Łukomie	180 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 166 999,00	39 110,90	3,35%	