

ZARZĄDZENIE NR 342/14
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród ,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379 z póź. zm. /, oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjąć

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 2. Informację o której mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za pierwsze półrocze 2014r.

Budżet Gminy Rajgród na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr Uchwała Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie:

Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2014r.

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	262/14	14.01.2014r. .	11 742,00	11 742,00
2	Zarządzenie Burmistrza	267/14	30.01.2014r.	1 425,00	3 225,00 -1800,00
3	Zarządzenie Burmistrza	278/14	27.02.2014r.	- 25 000,00	1 605,00 - 26 605,00
4	Uchwała Rady Miejskiej	XXXIX/261/14	28.03.2014.	736 231,00	884 683,00 - 347 137,00
5	Zarządzenie Burmistrza	301/14	23.04.2014r.	521 108,00	554 355,00 -33 247,00
6	Zarządzenie Burmistrza	308/14	15.05.2014r.	6 091,00	11 091,00 - 5 000,00
7	Uchwała Rady Miejskiej	XL/269/14	23.05.2014r.	446 546,00 -48 301,00	582 382,00 - 101 978,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	XLI/278/14	30.06.2014r.	39 597,00 -13 483,00	257 178,00 -231 064,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2014 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec I półrocza 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 816 178,00	9 722 559,02
A1. Dochody bieżące	16 470 093,00	9 553 580,48
A2. Dochody majątkowe	2 346 085,00	168 978,54
B. WYDATKI (B1+B2)	19 881 357,00	7 600 515,00
B1. Wydatki bieżące	15 325 039,00	7 438 487,36
B2. Wydatki majątkowe	4 556 318,00	162 027,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 065 179,00	2 122 044,02
D1. Przychody ogółem	1 724 179,00	437 703,94
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 579 170,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00

D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	145 009,00	437 703,94
D161. na pokrycie deficytu	145 009,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	659 000,00	216 214,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	659 000,00	216 214,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających	145 009,00	0,00

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy po zmianach za 2014 r. zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w 51,67 % i wyniosły-

9 722 559,02 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 (tabela Nr IV)

2. Zaplanowane wydatki gminy po zmianach za 2014 r. zostały wykonane w I półroczu 2014 r. w 38,22 % i wyniosły

7 600 515,00 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1(tabela Nr XII)

3. Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2014 r. w kwocie 437 703,94 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2014 r.

a) BS Szczuczyn- 100 500,00 zł

b) BGK Oddział Białystok- 80 000,00 zł

c) BGK Oddział Białystok- 35 714,00 zł

Ogółem - 216 214,00zł

Stan zadłużenia na 30.06.2014r. – 3 958 786,00 zł (tabela Nr III)

Struktura dochodów gminy wykonanych w I półroczu 2014 r. . przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	2 221 756,46	22,85
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 133,00	6,86
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 926,35	0,11
4	Dotacje celowe na zadania własne	980 081,00	10,08
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 459 758 ,66	15,01
6	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	561 274 ,66	5,77
7	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	0,00	0,00
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 1 123 656,00 zł równoważąca- 60 378,00– oświatowa – 2 120 440,00 zł	3 304 474,00	33,99
9	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	0,00	0,00
10	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	2 412,90	0,02

11	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	6 637,25	0,07
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	508 104,74	5,23
	Ogółem	9 722 559,02	100,00

W ramach środków pomocowych otrzymano:

- 1) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2013. Inwestycja „Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków.” Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – **10 200,00 zł**
- 2) Zaliczka na zadanie „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników” – **45 000,00 zł** , Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
- 3) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2013. Inwestycja „Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie .”- **41 972,00 zł** , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
- 4) Projekt „Uwierzyć w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– **183 074,66 zł**.
- 5) Projekt „Nasza pracownia” z programu POKL – **131 028,00 zł**
- 6) Zaliczka na inwestycje pn „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie „Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – **150 000,00 zł**

Tabela Nr I

Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie w 30.06.2014r.	%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	2 376,90	39,60
	85212			6 000,00	2 376,90	39,60
		0920	Pozostałe odsetki- (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego)	1 000,00	37,50	7,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów)	6 000,00	2 339,40	38,99

Tabela Nr II

Informacja z rozliczenia dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Przypis należności w 2014r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników do 30.06.2014r.	Dochody przekazane		Należności na 30.06.2014 r.	Zaległość na 30.06.2014 r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa		
Za udostępnienie danych osobowych		62,00	3,10	58,90	0,00	0,00
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		0,00	0,00	0,00	112 336,31	112 336,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	14 000,00	27 821,33	10 472,30	17 349,03	525 601,48	525 601,48
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego		2 235 ,77	0,00	2 235 ,77	161 758,36	161 758,36
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	677, 75	16,77	318,68	342,30	0,00
Razem	15 000,00	30 796,85	10 492,17	19 962,38	800 038,45	799 696,15

Tabela Nr III

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2014r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2014r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów do 30.06.2014r.	Stan 30.06.2014r.
1	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	2 055 000,00		100 500,00	1 954 500,00
2.	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo (modernizacja dróg,: Rybczyzna, Ciszewo- Kozłówka, Solki- Pieńczykówek I etap, Czar nawieś), Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW- udział gminy w	1 120 000,00		80 000,00	1 040 000,00
5.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW	1 000 000,00		35 714,00	964 286,00
Ogółem		4 175 000,00	0,00	216 214,00	3 958 786,00

Tabela Nr IV

Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy na 30.06.2014r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek na 30.06.2014r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2014r.	Umorzenia zaległości podatkowych na 30.06.2014r.	Rozłożenia na raty na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 511 974,13	649 095,94	87 846,98	1 235,00	96 225,00	189 313,00		
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 488,00	1 122,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny osoby prawne	68 185,00	34 116,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków w transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017,00	1 855,00	0,00	0,00

5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 103 081,66	562 044,35	154 883,91	4 786,66	137 779,00		74,00	85,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	691 372,98	344 482,27	76 208,16	1 984,95	14 607,00		1 218,00	1 538,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	51 940,00	29 178,52	6 796,53	248,15	0,00	0,00	51,00	56,00
8	Podatek od środków w transportowych osoby fizyczne	79 306,00	33 759,00	16 105,00		46 427,00	1 100,00		
9.	Opłata wieczyste użytkowanie działek	55 699,69	36 361,37	19 338,32	0,00				
Ogółem		3 563 047,46	1 690 159,45	361 277,90	8 254,76	298 055,00	192 268,00	1 269,00	1 679,00

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2014 i odpisy w roku 2014

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat wg stanu na 30.06.2014r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, wystawiane są decyzje w celu ustalenia spadkobierców osób nieżyjących, zaległości są objęte tytułami wykonawczymi- brak realizacji przez Urząd Skarbowy. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłacona kwota z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosła 91 250,20 zł od osób prawnych 6 535,00 zł

Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2015 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2014 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych,

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2014r. wg stanu na 30.06.2014r w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS,

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2014 wg stanu na 30.06.2014r z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 269,00 zł –(rodzaj podatku w tabeli)

Kolumna 10 Odroczenia – dokonano odroczeń w roku 2014 wg stanu na 30.06.2014r. na kwotę 1 679,00 zł – ważny interes podatnika

W roku 2014 r wg stanu na 30.06.2014r zastosowano na wniosek podatników (rolników)

1.Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie – 11 128,16 zł

2.Ulgi inwestycyjne w kwocie 129 575,57 zł

Tabela Nr V

Informacja z realizacji dochodów Gminy Rajgród na 30.06.2014r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Wykonanie 30.06.2014r. Dochody bieżące	Wykonanie 30.06.2014r . Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5			
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00		
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00		
bieżące				2 000,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem			
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 844,00	12 746,93	0,00	99,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00	10 200,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00	10 200,00		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00		100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 200,00	10 200,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	144,00	46,93	0,00	32,59
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	46,93		32,59
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00		0,00
600			Transport i łączność	681 254,00	590 640,14	0,00	86,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 254,00	86 972,00		49,07
	60016		Drogi publiczne gminne	504 000,00	503 668,14	0,00	99,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 668,14		91,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	177 254,00	86 972,00	0,00	49,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 254,00	86 972,00		49,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 282,00	45 000,00		33,26
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 972,00	41 972,00		100,00
630			Turystyka	6 506,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 506,00	0,00		0,00
	63095		Pozostała działalność	6 506,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 506,00	0,00		0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 506,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 614,00	54 939,37	0,00	78,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 614,00	54 939,37	0,00	78,92
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 640,00	36 361,37		71,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,60		81,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 074,00	16 787,40		98,32
		0830	Wpływy z usług	300,00	142,35		47,45
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 566,65		104,44
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	51 228,00	4 104,09	0,00	8,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 349,00	0,00		0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	3,10	0,00	6,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10		6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 829,00	4 100,99	0,00	29,66
		0830	Wpływy z usług	200,00	23,20		11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 629,00	4 077,79		29,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 349,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 349,00	0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 349,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 546 476,00	2 772 364,89	0,00	49,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 665 426,00	684 345,94	0,00	41,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 550 300,00	649 095,94		41,87
		0320	Podatek rolny	2 013,00	1 122,00		55,74
		0330	Podatek leśny	68 403,00	34 116,00		49,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	12,00		1,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 710,00	0,00		0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 763 400,00	1 056 618,34	0,00	59,92
		0310	Podatek od nieruchomości	902 100,00	562 044,35		62,30
		0320	Podatek rolny	550 400,00	344 482,27		62,59
		0330	Podatek leśny	43 200,00	29 178,52		67,54
		0340	Podatek od środków transportowych	55 700,00	33 759,00		60,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	4 267,00		8,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	360,00		24,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	2 814,00		4,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	77 422,00		84,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	745,20		106,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 546,00		55,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 942,00	353 341,26	0,00	59,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	11 914,00		49,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 825,00	66 305,53		96,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 771,00	269 938,33		54,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	482,40		96,48
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	42,00		84,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	163,00		54,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 496,00	4 496,00		100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 108,00	678 059,35	0,00	44,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 506 108,00	667 133,00		44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	10 926,35		68,29
758			Różne rozliczenia	5 832 556,00	3 318 609,32	0,00	56,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 445 714,00	2 120 440,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 445 714,00	2 120 440,00		61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 317,00	1 123 656,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 317,00	1 123 656,00		50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 771,00	14 135,32	0,00	75,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	1 000,00		18,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 271,00	13 135,32		98,98

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 754,00	60 378,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 754,00	60 378,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	370 821,00	262 846,74	0,00	70,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 074,00	183 074,22		100,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 790,00	5 775,52	0,00	32,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 990,00	3 332,48		23,82
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 254,04		64,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	189,00		63,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 191,00	29 597,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191,00	29 597,00		50,00
	80104		Przedszkola	46 695,00	22 874,00	0,00	48,99
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	525,00		26,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 695,00	22 349,00		50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	14 496,00	0,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	14 496,00		50,00
	80110		Gimnazja	35 080,00	7 030,00	0,00	20,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	5 160,00		17,49
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 728,00		34,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	142,00		24,48
	80195		Pozostała działalność	183 074,00	183 074,22	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 074,00	183 074,22		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 314,00	173 314,66		100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 760,00	9 759,56		100,00
852			Pomoc społeczna	1 067 771,00	815 300,35	0,00	76,36
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00			0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 900,00	12 499,38	0,00	62,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	35,20		4,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	73,50		7,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 339,40		38,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	10 051,28		83,07
	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.	12 000,00	6 900,00	0,00	57,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 900,00		57,50
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	520 000,00	0,00	86,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	520 000,00		86,67
	85216		Zasilki stałe	118 000,00	79 000,00	0,00	66,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	79 000,00		66,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 075,00	51 777,00	0,00	55,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	38,00		50,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	51 739,00		55,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	16,77	0,00	4,19
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	16,77		8,39
	85295		Pozostała działalność	219 896,00	145 107,20	0,00	65,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 896,00	5 107,20		30,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	140 000,00		68,97

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 028,00	131 028,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 028,00	131 028,00	131 028,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	131 028,00	131 028,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 028,00	131 028,00		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 440,00	124 440,00		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 588,00	6 588,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	116 000,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 619,00	15 241,99	0,00	8,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 013,00	9 637,25		5,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	9 637,25	9 637,25	16,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 013,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	5 606,00	5 604,74	0,00	99,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 606,00	5 604,74		99,98
bieżące				14 074 217,00	8 093 821,82	0,00	57,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	545 411,00	498 246,22		91,35
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 807,00	0,00	336,05	1,62
	01095		Pozostała działalność	20 807,00	0,00	336,05	1,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 807,00	0,00	336,05	1,62
630			Turystyka	55 819,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 819,00			0,00

	63095		Pozostała działalność	55 819,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 819,00		0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 819,00		0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 072,00	0,00	18 642,49	16,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 072,00	0,00	18 642,49	16,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 972,00		17 978,54	100,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 100,00		663,95	0,70
750			Administracja publiczna	237 679,00	0,00	150 000,00	63,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 679,00		150 000,00	63,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 468,00	0,00	150 000,00	68,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 468,00		150 000,00	68,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 468,00		150 000,00	68,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 211,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 211,00		0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 211,00		0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 390,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 390,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 390,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 390,00		0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 390,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 318,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 318,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	1 894 318,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 318,00		0,00	0,00
		6205	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	1 014 877,00		0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	879 441,00		0,00	0,00
majątkowe				2 346 085,00		168 978,54	7,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 212 206,00		150 000,00	6,78
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem			
1	2	3	4	5			0,00
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 508,00	354 507,57		100,00
	01095		Pozostała działalność	354 508,00	354 507,57		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	354 508,00	354 507,57		100,00
750			Administracja publiczna	78 700,00	42 700,00		54,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	42 700,00		54,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 700,00	42 700,00		54,26
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 945,00	12 465,00		96,29

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	474,00		49,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954,00	474,00		49,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 991,00	11 991,00		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	11 991,00	11 991,00		100,00
852			Pomoc społeczna	1 947 723,00	1 050 086,09		53,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00	974 000,00		54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 786 000,00	974 000,00		54,54
	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.	8 000,00	2 760,00		34,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	2 760,00		34,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 025,00	460,09		22,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 025,00	460,09		22,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	50 000,00		43,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	50 000,00		43,86
	85295		Pozostała działalność	37 698,00	22 866,00		60,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 698,00	22 866,00		60,66
bieżące				2 393 876,00	1 459 758,66		60,98
Ogółem:				18 816 178,00	9 553 580,48	168 978,54	50,77
Dochody ogółem				18 816 178,00	9 722 559,02		51,67

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 757 617,00	544 926,66	19,76
Zbiorniczo dochody:	18 816 178,00	9 722 559,02	51,67
Dochody bieżące w tym:	16 470 093,00	9 553 580,48	58,01
Środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt (2) i 3)	545 411,00	394 926,66	72,41
Dochody majątkowe w tym:	2 346 085,00	168 978,54	7,20
Dotacje i środki na inwestycje	2 212 206,00	150 000,00	6,78
Dochody ze sprzedaży majątku	115 907,00	1 000,00	0,86
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 972,00	17 978,54	100,04

Tabela Nr VI

Informacja o realizacji inwestycji od 01.01.2014r do 30.06.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0%	Zapytania ofertowe w trakcie realizacji- wykonawstwo październik 2014r.
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	12 000,00	0,00	0%	Zapytania ofertowe w trakcie realizacji wykonawstwo październik 2014r.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	123 517,00	0,00	0%	Przetarg ogłoszony otwarcie ofert 8.09.2014r.
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonja Podliszewo)	460 000,00	0,00	0%	Realizacja w II półroczu 2014r. ze względu na fakt, iż właściciel części nieruchomości, która zostanie zajęta pod inwestycje przebywa za granicą. wykonawstwo październik 2014r.

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	100%	Zrealizowano
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rybczyźnie Nr 129516 B (dokumentacja)	7 000,00	0,00	0%	W trakcie przygotowań do przetargu realizacja Październik 2014r.
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w Rajgrodzie (Zabielskiego, Trojdena, Jaćwieska, Stanki, Wawra) - (dokumentacja)	172 618,00	0,00	0%	Wyłoniony wykonawca – podpisanie umowy 4.09.2014r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Miecze (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0%	W trakcie przygotowań do przetargu realizacja Październik 2014r
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Kosłach (od drogi krajowej Nr 61 do miejscowości Kosły) - (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0%	W trakcie przygotowań do przetargu realizacja Październik 2014r
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Kolonia Lewa Nr 102 904 B (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0%	W trakcie przygotowań do przetargu realizacja Październik 2014r
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś - Podrzecze	135 536,00	0,00	0 %	wykonawstwo październik 2014r.
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa(dokumentacja)	12 000,00	0,00	0 %	W trakcie przygotowań do przetargu realizacja Październik 2014r
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska(dokumentacja)	12 000,00	0,00	0 %	W trakcie przygotowań do przetargu realizacja Październik 2014r
14	600	60016	6060	Wiata przystankowa we wsi Turczyn	4 500,00	4 500,00	100%	Zrealizowane w całości
15	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród "	93 026,00	92 601,62	99,54%	Zrealizowane w całości
16	630	63095	6050	Budowa pomostu i drogi dojazdowej do plaży w	30 000,00	0,00	0 %	W trakcie przygotowań do

				Czarnej Wsi"(dokumentacja)				wysyłki zapytań ofertowych realizacja - październik 2014r
17	700	70005	6050	Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00	3 000,00	100%	Zrealizowane w całości
18	700	70005	6050	Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki	4 194,00	4 005,74	95,81%	Zrealizowane w całości
19	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	527 118,00	157,60	0,03%	Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą 4.09.2014r.
20	750	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród	28 000,00	0,00	0%	Wniosek złożony do LGD – oczekiwanie na akceptację
21	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp z o.o.	41 000,00	41 000,00	100%	Zrealizowane w całości
22	750	75095	6060	3 HOT SPOTY - Park miejski, Góra zamkowa, Port Yacht Club Arcus	16 000,00	0,00	0,00	Wniosek złożony do LGD – oczekiwanie na akceptację
23	750	75095	6060	Monitoring parku, Góry zamkowej oraz promenady	20 000,00	0,00	0%	Zadanie zniesione z realizacji w 2014r.- Uchwała Rady Miejskiej z 27 lipca 2014r. Nr XLIII/287/14
24	754	75412	6050	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku OSP Woznawieś	5 000,00	0,00	0%	Zadanie nie będzie realizowane w 2014r. – środki zostaną przeznaczone na inne inwestycje
25	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00	0,00	0%	Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową z wykonawcą 30.09.2014r.
26	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Woznejwsi	92 683,00	0,00	0%	Zadanie zniesione z

								realizacji w 2014r. Uchwała Rady Miejskiej z 27 lipca 2014r. Nr XLIII/287/14
27	754	75412	6067 6069	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród	30 000,00	0,00	0%	Wniosek złożony do Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, zaakceptowany – przewidywany okres podpisania umowy wrzesień 2014r.
28	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	5 319,00	5 318,78	100%	Zrealizowane w całości
29	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00	0,00	0%	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0%	Złożony wniosek o warunki przyłącza do PGE- wyłonienie wykonawcy - termin realizacji do 15.10.2014r.
31	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja)	6 000,00	0,00	0%	Wyłonienie wykonawcy - termin realizacji do 15.10.2014r.
32	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 271 596,00	984,00	0,08%	Wyznaczony termin podpisania umowy na realizację projektu 14.08.2014r. Inwestycja do realizacji w 2015r.
33	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na	1 172 711,00	159,90	0,09%	Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową z

			budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.			wykonawcą 25.08.2014r
Ogółem				4 370 318,00	162 027,64	3,71%

Tabela Nr VII

Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2014r.

L. p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014r.	%w wykonaniu i objaśnienie o realizacji
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki i majątkowe razem:		x	3 122 451,00	910 245,00	2 212 206,00	153 306,65	4,95 %
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
	Oś priorytetowa 4	Leader						
	Działanie 413	Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"						
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród						
	Razem wydatki:		63095 § 6057 i 6059	107 662,00	45 338,00	62 324,00		
	z tego:			93 026,00	37 207,00	55 819,00	92 901,62	99,86%-wykonano w całości
	2014r.							
	Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						
	Oś priorytetowa 4.1	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności						
	Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.						
	Nazwa projektu:	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie						
	Razem wydatki:		75023 § 6057 i 6059	549 298,00	314 105,00	235 193,00		
	z tego:			527 118,00	307 650,00	219 468,00	157,60	0,03 % -

							umowa z wykonawcą 4.09.2014 r.
2014 r.							
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
Oś priorytetowa 4	Leader						
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2017- 2013						
Nazwa projektu:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji turystycznej Gminy Rajgród						
		75075 § 6067 i 6069	28 000,00	9 789,00	18 211,00		
Razem wydatki:							
z tego:			28 000,00	9 789,00	18 211,00	0,00	0%-wni osek w ocze kiw aniu na akce ptac je
2014 r.							
Działanie	Ochrona Środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej						
Nazwa projektu:	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród						
		75412 § 6067,6069	30 000,00	5 610,00	24 390,00		
Razem wydatki:							
z tego:			30 000,00	5 610,00	24 390,00	0,00	0%-reali zacja paźdz iern ik 2014 r.
2014 r.							
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014						
Oś priorytetowa PL04	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii						
Działanie							
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród						
		90095 § 6055 i 6056	1 350 746,00	335 869,00	1 014 877,00		
Razem wydatki:							
z tego:			1 271	256 719,00	1 014	984,00	

			596,00		877,00		0,08 %- Wyz nacz ony term in podp isani a umo wy na reali zacji proj ektu 14.0 8.20 14r. Inwe stycj a do reali zacji w 2015 r.
2014 r.							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa V.	Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska						
Działanie 5.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska						
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.						
Razem wydatki:	90095 § 6057, 6059		1 183 581,00	295 988,00	887 593,00		
z tego:							
2014 r.			1 172 711,00	293 270,00	879 441,00	159,90	0,02 %- ter min zako ńcze nia zada nia 25.0 8. 2014 r.
2	Wydatki bieżące razem:	x	608 148,00	137 763,00	470 385,00		
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013						
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne						
Działanie 413							
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.						
Razem wydatki:	72095 § 4309		26 273,00	26 273,00			

z tego: 2014 r.			26 273,00	26 273,00		0,00	0%- zadanie do zrealizowania październik 2014 r.
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
Oś priorytetowa 4	Leader						
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi						
Nazwa projektu:	Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie						
		75075 § 4037 i 4309					
Razem wydatki:			57 345,00	19 996,00	37 349,00		
z tego: 2014 r.			57 345,00	19 996,00	37 349,00	20 000,00	34,88%- całość imprezy 26-27 lipiec 2014 r.
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						
Oś priorytetowa 4.1	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności						
Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.						
Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników						
		60095§§ 4217,4219,4277,4279,4307, 4309					
Razem wydatki:			75 100,00	23 216,00	51 884,00		
z tego: 2014r.			75 100,00	23 216,00	51 884,00	3,97	0% - umowa z wykonawcą 29.08.2014 r.
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013						

Oś priorytetowa 4.1	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności						
Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.						
Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1794B						
Razem wydatki:		60095 §§ 4177,4179,4217,4219,4277,4279,	119 956,00	36 558,00	83 398,00		
z tego:			119 956,00	36 558,00	83 398,00	3 200,00	2,66 % - Zadanie zrealizowane z realizacji w 2014r. - Uchwała Rady Miejskiej z 27 lipca 2014r. Nr XLIII/287/14
2014r.							
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Oś priorytetowa							
Działanie 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty						
Nazwa projektu:	Uwierzyć w siebie						
Razem wydatki:		80195 §§ 4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4247,4249,4307,4309	183 074,00	9 760,00	173 314,00		
z tego:			183 074,00	9 760,00	173 314,00	32 699,36	17,86 % - do realizacji 31.1.2.2014. zgodnie z umową z PUW
2014r.							
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Oś priorytetowa 4.1							
Działanie							

Nazwa projektu:	Nasza pracownia						
Razem wydatki:		85295§ 3119, 85395 § § ,4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179,4217,4219,4287,4289,4307,4309,4437,4439	146 400,00	21 960,00	124 440,00		
z tego:			146 400,00	21 960,00	124 440,00	23 503,20	16,05%- do realizacji 31.12.2014. zgodnie z umową z PUW
2014r.							

Tabela Nr VIII

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do 30.06.2014r.

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014r.			Wykonanie 30.06.2014r.	%	Stopień realizacji
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 2710	Remont chodników Stoczek	30 000,00			0,00	0%	Umowa ze Starostwem do realizacji 21.07.2014 r.
2.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014§ 2710	Udział w projekcie remont chodników w Rajgrodzie”	101 400,00			0,00	0%	Umowa ze Starostwem do realizacji 29.08.2014r.
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	75095 § 6630	Dokumentacja drogi powiatowej Woznawieś - Dręstwo	50 000,00			0,00		Umowa ze Starostwem do realizacji 29.09.2014r.
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	Dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w	822,00			0,00	0%	Umowa ze Starostwem do realizacji 31.09.2014r.
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 2650	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe			66 150,00	33 075,00	50%	100 % I półrocza

4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a- 15 000,00 zł	15 000,00				0%	W trakcie realizacji - rozliczenie do 31.12.2014r.
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji PN" Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa "- 50 000,00 zł;	50 000,00				0%	W trakcie realizacji
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)- 65 000,00 zł	65 000,00				0%	W trakcie realizacji
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	Działalność statutowa		114 000,00		57 000,00	50 %	100 % I półrocza
6.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480	Działalność statutowa		160 800,00		84 400,00	50 %	100 % I półrocza
Ogółem				312 222,00	274 800,00	66 150,00	174 400,00		

Tabela Nr IX

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do 30.06.2014r. .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2014r.	Udzielona kwota dotacji do 30.06.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	273 739,00	136 969,66
2	801	80101	2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczewie	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	258 943,00	129 471,30
3	801	80101	2590	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	215 458,00	109 883,58

4	801	80103	2540	Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Beldzie	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	27 918,00	13 959,00
5	801	80103	2540	Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karczewie	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	32 571,00	18 612,00
6	801	80103	2540	Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mieczach	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	22 748,00	9 306,00
7	801	80106	2540	Prowadzenie Przedszkola	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	30 884,00	19 765,44
8	801	80106	2540	Prowadzenie Przedszkola	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	32 943,00	20 074,08
9	900	90001	6230	Zakup brony talerzowej	Gminna Spółka Wodna	6 000,00	Umowa podpisana data przekazania dotacji 29.08.2014r.
10	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej ,pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Towarzystwo Miłośników Rajgrodu	15 000,00	7 500,00
11	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wspomagania „Mediator” w Kosówce.	4 000,00	4 000,00
12	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a	2 000,00	2 000,00
Ogółem						922 204,00	471 541,06

Tabela Nr X

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie	%
Stan na 1.01.2014r.				120 520	120 520,00	100,00

I			DOCHODY	172 013	9 637,25	5,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 013	9 637,25	5,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 013	9 637,25	5,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	9 637,25	16,06
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 013	0,00	0,00
II			WYDATKI	292 533	6 898,11	2,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 013	5 914,11	5,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 013	5 914,11	5,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 914,11	9,85
		4300	Zakup usług pozostałych	112 013	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 520	984,00	0,56
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 520	984,00	0,56
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 520	984,00	0,56

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr XI

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2014r.					25 181,00	
II Dochody					66 740,17	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	68 125,00	66 740,17	91,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	68 125,00	66 740,17	91,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 125,00	66 740,17	91,07
Wydatki					37 321,52	
851			Ochrona zdrowia	93 306,00	37 321,52	45,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	499,94	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,94	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 306,00	36 821,58	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 934,00	9 439,20	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 274,22	99,94

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	1 948,75	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	69,76	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	4 040,00	23,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	2 324,05	19,94
		4260	Zakup energii	1 080,00	449,05	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	13 244,80	61,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00	169,74	44,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00	2 457,54	56,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	210,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	578,72	57,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319,00	0,00	100,00

Tabela Nr XII

Informacja z realizacji wydatków budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2014r.

Rodzaj zadania :porozumienie AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	181 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181 400,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	131 400,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				182 222,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 583,00	5 962,72	0,00	17,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 287,00	5 683,00	0,00	50,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 287,00	5 683,00	0,00	50,35
	01095		Pozostała działalność	1 296,00	279,72	0,00	21,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	68,03	0,00	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	11,69	0,00	97,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	200,00	0,00	57,14
600			Transport i łączność	1 978 826,00	252 519,34	14 500,00	13,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 171,00	36 921,54	14 500,00	4,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 169,09	0,00	23,38
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	29 423,76	0,00	16,72
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	6 328,69	0,00	12,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 671,00	0,00	10 000,00	1,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	584 599,00	209 880,32	0,00	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	8 416,98	0,00	20,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 597,34	0,00	13,77
		4480	Podatek od nieruchomości	528 999,00	199 866,00	0,00	37,78
	60095		Pozostała działalność	195 056,00	5 717,48	0,00	2,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	2 400,00	0,00	47,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	800,00	0,00	52,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,00	1 736,97	0,00	71,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,00	776,54	0,00	69,83
		4277	Zakup usług remontowych	126 352,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	56 487,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 451,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	649,00	3,97	0,00	0,61
630			Turystyka	130 056,00	3 558,14	92 901,62	74,17
	63095		Pozostała działalność	130 056,00	3 558,14	92 901,62	74,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	74,00	0,00	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	3 484,14	0,00	61,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 819,00	0,00	55 819,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00	0,00	37 082,62	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 531,00	11 704,15	7 005,74	65,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 531,00	11 704,15	7 005,74	65,58
		4300	Zakup usług pozostałych	19 306,00	10 858,05	0,00	56,24

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 031,00	846,10	0,00	41,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 194,00	0,00	7 005,74	97,38
710			Działalność usługowa	20 030,00	4 671,43	0,00	23,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 030,00	4 671,43	0,00	25,91
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	4 671,43	0,00	25,91
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	26 273,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 273,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 273,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 834 472,00	985 608,92	41 157,60	36,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 194,00	22 731,45	0,00	48,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 849,00	10 369,37	0,00	55,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	98,86	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	3 563,38	0,00	45,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 204,00	1 177,76	0,00	53,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	1 105,76	0,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	219,68	0,00	7,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	40,00	0,00	13,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	310,10	0,00	17,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 471,54	0,00	46,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	0,00	64,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 703,00	34 018,19	0,00	27,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 503,00	33 836,82	0,00	28,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	181,37	0,00	4,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 384 004,00	854 205,31	157,60	35,84
		3020	Wydatki osobowe	2 312,00	168,00	0,00	7,27

			niezaliczone do wynagrodzeń				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 222,00	464 533,52	0,00	43,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 886,00	67 897,68	0,00	98,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	16 800,00	12 487,10	0,00	74,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 411,00	89 803,98	0,00	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 570,00	6 929,12	0,00	27,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 695,00	12 819,03	0,00	48,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	2 968,00	0,00	25,90
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	53 692,00	28 489,82	0,00	53,06
		4260	Zakup energii	71 743,00	39 258,01	0,00	54,72
		4270	Zakup usług remontowych	86 107,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	450,00	0,00	18,44
		4300	Zakup usług pozostałych	116 669,00	54 012,37	0,00	46,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00	878,22	0,00	49,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	1 587,10	0,00	43,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 320,00	2 917,13	0,00	39,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 316,42	0,00	35,09
		4430	Różne opłaty i składki	53 501,00	39 108,81	0,00	73,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	18 975,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	370,00	0,00	22,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	4 236,00	0,00	58,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 468,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 650,00	0,00	157,60	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 545,00	30 855,91	0,00	24,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	105,01	0,00	1,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	774,90	0,00	4,26
		4307	Zakup usług pozostałych	37 349,00	13 008,12	0,00	34,83
		4309	Zakup usług pozostałych	19 996,00	6 991,88	0,00	34,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 476,00	0,00	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 211,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155 026,00	43 798,06	41 000,00	54,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 964,00	3 900,00	0,00	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	191,50	0,00	9,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 186,56	0,00	39,55
		4430	Różne opłaty i składki	50 780,00	36 058,50	0,00	71,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	0,00	75,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 619,00	70 886,41	0,00	19,60
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 960,00	247,90	0,00	2,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	247,90	0,00	25,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 659,00	70 607,71	0,00	20,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 386,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 895,00	0,00	24,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 574,00	36 785,93	0,00	52,12

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 636,07	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 183,00	6 262,26	0,00	51,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	892,51	0,00	51,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 474,00	1 219,45	0,00	49,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	5 682,17	0,00	18,04
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 305,22	0,00	35,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	1 840,00	0,00	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	3 336,50	0,00	10,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	87,50	0,00	87,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	1 692,00	0,00	19,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	2 453,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 064,00	519,85	0,00	48,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 683,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	30,80	0,00	3,08
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,80	0,00	15,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	67 335,41	0,00	33,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	67 335,41	0,00	33,67

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	67 335,41	0,00	33,67
758			Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	95 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 300 987,00	2 656 216,98	0,00	50,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 396 764,00	1 237 512,91	0,00	51,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 682,00	266 340,96	0,00	50,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 458,00	109 883,58	0,00	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 705,00	32 639,74	0,00	39,47
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 510,00	530 067,12	0,00	50,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 842,00	80 080,18	0,00	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 645,00	108 626,94	0,00	53,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 786,00	13 225,92	0,00	45,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	900,00	0,00	17,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 431,00	65 226,96	0,00	52,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	176,01	0,00	17,60
		4260	Zakup energii	19 876,00	7 172,86	0,00	36,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	1 143,38	0,00	20,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	145,00	0,00	12,08
		4300	Zakup usług pozostałych	36 254,00	12 502,92	0,00	34,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	656,82	0,00	49,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	807,49	0,00	47,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	676,03	0,00	30,73
		4430	Różne opłaty i składki	4 259,00	4 249,00	0,00	99,77

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 456,00	392,00	0,00	26,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 722,00	127 734,37	0,00	52,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 489,00	32 571,00	0,00	53,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 748,00	9 306,00	0,00	40,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 585,00	3 618,30	0,00	42,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 834,00	60 689,88	0,00	52,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 019,00	7 584,30	0,00	84,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 702,00	12 218,42	0,00	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 245,00	1 746,47	0,00	53,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	233 806,00	121 285,95	0,00	51,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	4 365,65	0,00	40,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 396,00	78 263,05	0,00	54,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 838,00	9 104,01	0,00	76,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 566,00	14 621,53	0,00	53,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930,00	1 963,84	0,00	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,79	0,00	12,38
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 068,32	0,00	44,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	840,36	0,00	15,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	716,63	0,00	60,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	237,46	0,00	49,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	9 171,31	0,00	38,21
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	0,00	100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 827,00	39 839,52	0,00	62,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 884,00	19 765,44	0,00	64,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 943,00	20 074,08	0,00	60,94
	80110		Gimnazja	1 479 949,00	757 200,38	0,00	51,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 301,00	26 619,70	0,00	39,55
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 416,00	456 297,18	0,00	52,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 845,00	69 308,40	0,00	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 240,00	90 944,00	0,00	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 678,00	11 167,57	0,00	45,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 490,00	0,00	69,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 764,00	63 732,18	0,00	32,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	13 205,72	0,00	45,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	1 220,00	0,00	17,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	208,00	0,00	17,26
		4300	Zakup usług pozostałych	12 264,00	8 266,19	0,00	67,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	1 308,05	0,00	33,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	645,91	0,00	35,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 831,48	0,00	55,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 116,00	6 116,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	840,00	0,00	25,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 569,00	192 309,69	0,00	39,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	93,00	0,00	22,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 240,00	26 894,95	0,00	48,69

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	4 879,80	0,00	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	5 242,56	0,00	48,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	584,00	192,66	0,00	32,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	840,69	0,00	35,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 741,00	14 106,52	0,00	47,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 442,00	835,20	0,00	57,92
		4300	Zakup usług pozostałych	381 114,00	139 224,31	0,00	36,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 145,00	6 839,62	0,00	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 354,00	4 868,00	0,00	42,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 791,00	1 971,62	0,00	25,31
	80195		Pozostała działalność	375 205,00	173 494,54	0,00	46,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 234,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 955,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377,00	3 160,33	0,00	14,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	178,09	0,00	14,79
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 149,00	20 753,29	0,00	66,63
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 754,00	1 168,65	0,00	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 294,00	7 042,42	0,00	18,39
		4309	Zakup usług pozostałych	2 156,00	396,58	0,00	18,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 726,00	140 795,18	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	93 306,00	37 321,52	5 318,78	45,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	499,94	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,94	0,00	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 306,00	36 821,58	5 318,78	46,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 934,00	9 439,20	0,00	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 274,22	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia	3 677,00	1 948,75	0,00	53,00

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	69,76	0,00	95,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,00	4 040,00	0,00	23,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 657,00	2 324,05	0,00	19,94
		4260	Zakup energii	1 080,00	449,05	0,00	41,58
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	13 244,80	0,00	61,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00	169,74	0,00	44,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 340,00	2 457,54	0,00	56,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	210,00	0,00	25,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	578,72	0,00	57,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319,00	0,00	5 318,78	100,00
852			Pomoc społeczna	1 745 659,00	1 077 536,33	0,00	61,73
	85202		Domy pomocy społecznej	132 353,00	51 286,36	0,00	38,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 353,00	51 286,36	0,00	38,75
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	543,53	0,00	27,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	451,46	0,00	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	92,07	0,00	9,21
	85206		Wspieranie rodziny	12 817,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 190,00	6 632,01	0,00	40,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 339,40	0,00	38,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	247,88	0,00	61,97
		4260	Zakup energii	360,00	86,85	0,00	24,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 011,46	0,00	46,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	255,54	0,00	46,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00	485,23	0,00	62,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	183,86	0,00	62,11
		4430	Różne opłaty i składki	456,00	68,99	0,00	15,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	82,30	0,00	8,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	0,00	12,50
	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.	12 000,00	6 657,55	0,00	55,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	6 657,55	0,00	55,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 400,00	509 156,09	0,00	80,01
		3110	Świadczenia społeczne	628 000,00	509 156,09	0,00	81,08

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	23 515,28	0,00	33,59
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	23 515,28	0,00	33,59
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	75 335,94	0,00	63,84
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	75 335,94	0,00	63,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 539,00	196 398,10	0,00	52,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	168,00	0,00	11,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 377,00	121 907,68	0,00	49,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 473,00	22 472,36	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 914,00	25 898,67	0,00	52,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	2 281,45	0,00	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	2 470,17	0,00	28,62
		4260	Zakup energii	1 580,00	949,44	0,00	60,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004,00	3 428,89	0,00	34,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	0,00	48,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 540,00	690,25	0,00	44,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	5 306,11	0,00	58,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 430,92	0,00	50,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 708,00	1 651,04	0,00	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	5 230,50	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	210,00	0,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	37,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	12 300,00	0,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 300,00	0,00	68,33
	85295		Pozostała działalność	356 360,00	195 711,47	0,00	54,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	52,00	0,00	4,33
		3110	Świadczenia społeczne	338 788,00	195 334,96	0,00	57,66

		3119	Świadczenia społeczne	15 372,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	324,51	0,00	32,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 028,00	23 506,20	0,00	17,94
	85395		Pozostała działalność	131 028,00	23 506,20	0,00	17,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 276,00	8 569,06	0,00	25,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	453,66	0,00	25,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	1 658,95	0,00	23,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	87,83	0,00	23,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	687,00	161,64	0,00	23,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	8,56	0,00	23,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 328,00	3 590,16	0,00	38,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	494,00	190,07	0,00	38,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00	3 500,93	0,00	35,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	185,34	0,00	35,44
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	3 039,11	0,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	161,00	160,89	0,00	99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	59 443,00	949,72	0,00	1,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3 147,00	50,28	0,00	1,60
		4437	Różne opłaty i składki	855,00	854,75	0,00	99,97
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,25	0,00	100,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 607,00	215 144,85	0,00	65,47
	85401		Świetlice szkolne	151 517,00	81 794,85	0,00	53,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981,00	4 159,45	0,00	41,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 039,00	57 132,00	0,00	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738,00	7 653,86	0,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 527,00	11 164,03	0,00	54,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 932,00	1 594,20	0,00	54,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	91,31	0,00	13,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 000,00	133 350,00	0,00	75,77
		3240	Stypendia dla uczniów	176 000,00	133 350,00	0,00	75,77
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	663,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 698 482,00	432 011,47	1 143,90	11,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00	100,00	0,00	1,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	506 162,00	214 649,77	0,00	42,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 222,00	23 930,57	0,00	48,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,25	0,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	4 324,09	0,00	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	616,29	0,00	49,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	1 105,76	0,00	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	270,82	0,00	7,21
		4300	Zakup usług pozostałych	424 191,00	180 487,24	0,00	42,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	276,75	0,00	51,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	168,00	0,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	596,00	0,00	36,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 150,00	21 090,00	0,00	51,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	19 440,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	0,00	75,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 000,00	126 529,61	0,00	45,84
		4260	Zakup energii	227 000,00	111 729,62	0,00	49,22
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	13 000,00	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,99	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	196 150,00	33 075,00	0,00	16,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 150,00	33 075,00	0,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 013,00	5 914,11	0,00	5,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 914,11	0,00	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	112 013,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 543 907,00	30 652,98	1 143,90	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 669,99	0,00	97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	97 880,00	28 982,99	0,00	29,61
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 877,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 719,00	0,00	984,00	0,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 441,00	0,00	119,92	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 270,00	0,00	39,98	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 800,00	152 900,00	0,00	52,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00	57 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	57 000,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	160 800,00	84 400,00	0,00	52,49

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 800,00	84 400,00	0,00	52,49
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	11 500,00	0,00	60,53
		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	19 000,00	11 500,00	0,00	60,53
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				17 303 259,00	5 998 883,87	162 027,64	35,61
Rodzaj zadania: zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 508,00	354 507,57	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	354 508,00	354 507,57	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,43	0,00	100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	60,89	0,00	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 023,00	5 022,84	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	662,37	0,00	100,06
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	341,60	0,00	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	347 557,00	347 556,44	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 700,00	42 700,00	0,00	54,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	42 700,00	0,00	54,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 000,00	0,00	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	4 700,00	0,00	61,04

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 945,00	12 465,00	0,00	96,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	474,00	0,00	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	474,00	0,00	49,69
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 991,00	11 991,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 571,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 947 723,00	1 029 930,92	0,00	52,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 000,00	956 508,52	0,00	53,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 220,00	899 328,00	0,00	53,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 849,00	18 958,33	0,00	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 795,65	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 933,00	31 112,14	0,00	56,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	527,29	0,00	52,62
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 787,11	0,00	90,17
	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.	8 000,00	2 500,56	0,00	31,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	2 500,56	0,00	31,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 025,00	460,09	0,00	22,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 985,00	451,07	0,00	22,72
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	9,02	0,00	22,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	48 019,80	0,00	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	48 019,80	0,00	42,12
	85295		Pozostała działalność	37 698,00	22 441,95	0,00	59,53

		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00	21 600,00	0,00	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,00	334,67	0,00	58,41
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	8,40	0,00	33,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,88	0,00	99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				2 393 876,00	1 439 603,49	0,00	60,14
Ogółem wydatki				19 881 357,00	7 438 487,36	162 027,64	
w tym:	Wydatki bieżące :			15 325 039,00	7 438 487,36		48,54
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 709 458,00	4 661 225,85		48,01
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 182 208,00	2 705 510,68		52,21
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 527 250,00	1 955 715,17		43,20
	2) Dotacje na zadania bieżące			1 389 376,00	645 916,06		46,49
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 418 057,00	1 982 087,00		57,99
	4) Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			608 148,00	81 923,04		13,47
	5) Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	0,00		
	5) Wydatki na obsługę długu			200 000,00	67 336,41		33,67
	Wydatki majątkowe			4 556 318,00	162 027,64		3,56
w tym:	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 515 318,00	121 027,64		2,68
	a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			3 122 451,00	94 203,12		3,02
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			41 000,00	41 000,00		100,00

Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział 710 Działalność usługowa Wykonanie do planu 0%

Plan – 2 000,00 zł

Wykonanie – 0% zł

Wykonywanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Beldzie. – wykonanie do 31.10.2014r.

Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność Wykonanie do planu 0%

Plan- 181 400,00

Wykonanie – 0,00zł –realizacja w III kw.2014r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie do planu 0%

Plan- 822,00zł

Wykonanie 0%

Realizacja – lipiec 2014r.

Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo wykonanie do planu -17,24%

Plan wynosi – 34 583,00 zł

Wykonanie – 5 962,72 zł

Poniesione wydatki to:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych, trzynastka wraz z pochodnymi dla pracownika z Bacutyl, oraz opłata za wycenę szkód w gosp. rolnych po huraganie.

Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -13,49%

Plan wynosi – 1 978 826,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 252 519,34

wydatki majątkowe – 14 500,00

W ramach działu poniesiono wydatki:

Drogi publiczne- 36 921,54 zł – odśnieżanie, profilowanie, dokumentacja droga Turczyn.

Drogi wewnętrzne- 209 880,32 zł - odśnieżanie, profilowanie, podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne.

Pozostała działalność - 5 717,48 zł. – dokumentacja na remont chodników w Kozłowie- 3 200,00 zł, tablica reklamowa, gadzety odbłaskowe, wypis z ewidencji gruntów ” Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników”- 2 517,48 zł

Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 74,17.%

Plan wynosi – 130 056,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 3 558,14 zł

wydatki majątkowe – 92 901,62zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

Wykonanie plaży – 92 901,62 zł

Prace porządkowe na Górze Zamkowej i zakup kamer – 3 558,14

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 65,58%

Plan wynosi – 28 531,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 11 704,15 zł

wydatki majątkowe – 7 005,74 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 11 704,15 zł

2) Wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070ha położonej w Rybczyźnie – 3 000,00zł

3) Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki - 4 005,74 zł

Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -23,32%

Plan wynosi – 20 030,00 zł

Wykonanie – 4 671,43 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Decyzje o warunkach zabudowy - 4 671,43 zł

Dz.720 Informatyka wykonanie do planu -0%

Plan wynosi – 26 273,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Udział środków Gminy Rajgród do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa”- realizacja w Październiku 2014r.

Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu -36,22%

Plan wynosi –2 834 472,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 985 608,92 zł

wydatki majątkowe – 41 157,60 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

1) Zatrudnienie dwóch pracowników w USC i Ewidencji Ludności na 2 etaty (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, badania okresowe) – 16 315,13 zł- środki własne gminy.

2) Zakup druków do USC i ewidencji ludności oraz produktów na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego - 219,68 zł

3) Za serwisowanie programów do USC i ewidencji ludności - 3 471,54 zł

4) Szkolenia pracowników 640,00 zł

5) Koszty podróży służbowych 310,10 zł

6) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego 33 836,82zł

7) Zakup materiałów	181,37 zł
8)) Zatrudnienie 22 pracowników administracji w tym 1 pracownica z obsługi (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe, 13-tka, ekwiwalent za używanie odzieży własnej) –	664 094,33 zł
9) Zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, flagi, karnety świąteczne, książki nadawcze, druki, publikacje)	28 489,82 zł
10) Energia elektryczna, ciepła, woda	39 258,01 zł
11) Materiały do remontów bieżących	0,00 zł
12) Obsługa prawna	19 188,00 zł
13) Za konserwację oprogramowania „Podatki Lokalne”	4 797,00 zł
14) Nadzór nad systemem dodatki mieszkaniowe	478,80 zł
15) Opłata certyfikacyjna	1 722,00 zł
16) Usługi pocztowe	12 836,00 zł
17) Doradztwo w dziedzinie BHP	3 690,00 zł
18) Za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta	2 214,00 zł
19) Przedłużenie ważności certyfikatów	319,80 zł
20) Usługi kominiarskie	282,90 zł
21) Dzierżawa kserokopiarki	2500,11 zł
22) Badanie wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli	492,00 zł
23) Przegląd gaśnic	101,00 zł
24) Przegląd techniczny budynku	250,00 zł
24) Ścieki	512,00 zł
25) Dostęp do Internetu	1 476,00 zł
26) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 587,10 zł
27) Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 917,13 zł
28) Koszty podróży służbowych	6 316,42 zł
29) Ubezpieczenie majątku Urzędu	39 108,81 zł
30) Koszty szkoleń	4 236,00 zł
31) Wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych	12 487,10 zł
32) Impreza Lato w Rajgrodzie	20 000,00 zł
33) Za hosting strony Internetowej Urzędu	1 476,00 zł
34) Diety sołtysów za udział w sesji	3 900,00 zł
35) Składki z tytułu przynależności do Związków	36 058,50 zł
36) ZFSS emerytów byłych pracowników Urzędu	2 461,50 zł
37) Przekazanie wkładu pieniężnego do Spółki BIOM	41 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu - 19,60 %

Plan wynosi – 361 619,00 zł

Wykonanie – 70 886,41 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 247,90 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.

4) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, 13-tka, ZFSS, PFRON, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie kierowców Straży Pożarnych pracownicy w osobach- 5 osób w tym: 4 kierowców i komendant Straży - 2,24 etaty – 52 249,47 zł

5) Zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił, zakup materiałów do remontów bieżących - 13 251,39 zł

6) Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 1 692,00 zł

Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -33,67%%

Plan wynosi – 200 000,00 zł

Wykonanie – 67 335,41 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 67 335,41 zł

Dz.758 Różne rozliczenia wykonanie do planu – 0,00%

Plan wynosi – 95 000,00zł

Wykonanie – 0,00zł

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe niewykorzystane w ciągu roku,

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 95,54 %

Plan wynosi – 5 300 987,00 zł

Wykonanie – 2 656 216,98 zł

Wydatki budżetowe w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RAJGRODZIE za I półrocze 2014 r. wyniosły kwotę 945 554,21 zł

Poniesione wydatki w stosunku do planu to 50,35%

W SZKOLE PODSTAWOWEJ -wydatkowano kwotę 602 039,07 zł:

22 611,85 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom- 22 509,639 zł, kwota 102,46 to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej obsługi, zakup herbaty pracownikom szkoły,
2 000 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,

369 493,07 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, w tym poniesione wydatki na wypłatę dodatków uzupełniających nauczycielom w kwocie 33 566,46 zł,

56 217,67 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

75 942,03 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,w tym od wypłaconych dodatków uzupełniających dla nauczycieli -5 770,01 zł,

9 062,28 zł- składki na Fundusz Pracy, w tym kwota 624,80 zł od dodatków uzupełniających,

51 289,04 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 45 713,04 zł, materiały do napraw bieżących, farby, etylna do kosiarki – 1 234,89 zł ,środki czystości – 261,92 zł, materiały biurowe, tonery, materiały dekoracyjne – 927,06 zł, dyplomy i dzienniki szkolne – 340,30 zł, zakup wyposażenia sali gimnastycznej – 1 524,00 zł, zakup drukarki i radioodtwarzacza – 439,00 zł, prenumeraty – 223,23zł, zakup myjki wysokociśnieniowej – 450,00 zł

176,01 zł zakup pomocy dydaktycznych,

4 794,51 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 4 531,22 oraz za dostawę zimnej wody – 263,29 zł.

1 143,38 – poniesione wydatki na naprawy i konserwację kserokopiarki w kwocie 499,38 konserwację gaśnic ppoż – 349,00 zł, wymiana dysku w komputerze – 295,00zł.

115,00 zł – badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,

4 691,73 zł – opłacono usługi bankowe – 180 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych –1 152,69, przedłużenie licencji na oprogramowanie szkolne w kwocie 387,45 zł ,abonamenty roczne RTV – 208,45 ,opłaty za przesyłki pocztowe – 307,20 zł ,usługi kominiarskie – 369,00 zł, zakup usług naprawczych – 200,00 zł oraz za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy -1 300,00 zł, prenumeraty – 54,59 zł.

656,82 zł - opłacono za korzystanie z usług sieci internetowej,

475,39 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

371,29 zł - wydatki na podróże służbowe krajowe,

2 719,00 zł -ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

280,00 zł – opłacono za odpady komunalne.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wydatkowano ogółem kwotę **38 755,92 zł** z tego na:

1 949,80 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom,

26 171,68 zł - wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,

4 326,06 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

6 308,38 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia łącznie ze składkami na Fundusz Pracy,

PRZEDSZKOLA- to poniesione wydatki w kwocie **120 605,76 zł** zł.

4 365,65 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom przedszkola

78 263,05 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola oraz obsługi

9 104,01 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 621,53 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

1 963,84 zł składki na Fundusz Pracy

283,96 zł - dokonano zakupu środków czystości i materiałów biurowych

1 068,32 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej

716,63 zł wydatki za usługi internetowe

237,46 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

9 171,31 zł wydatki na opłaty czynszowe za lokal przedszkola,

810,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyposażenia przedszkola.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- poniesione wydatki w kwocie **32 657,18 zł** , z tego wydatkowano :

58,80 zł - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

19 366,27 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

2 472,31 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

3754,04 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

6 612,16 zł – wydatki na zakup oleju napędowego w kwocie 6 331,17zł, części wymienne do samochodu – 280,99 zł

393,60 zł - zakup usług remontowych samochodu szkolnego,

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - zakup usług w zakresie dokształcania nauczycieli to kwota **2 247,06 zł**, sfinansowano:

1 249,00 zł- wydatki na szkolenia i konferencje rady pedagogicznej- 249,00 ,dopłata do dokształcania zawodowego dla 2 nauczycieli w kwocie 1000 zł.

998,06 zł – koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na konferencje i szkolenia

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- wydatkowano ogółem **99 496,36 zł** :

w tym wydatki projektu „Uwierzyć w siebie” -32 699,36zł

3 338,42 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych służących do organizacji projektu, dzienniki zajęć, piłki nożne, znaczniki dla zawodników na zajęcia sportowe, puchary, statuetki, medale i dyplomy,

21 921,94 zł zakupiono książki dydaktyczne do gry w szachy, książki, słowniki, zestaw interaktywny z oprogramowaniem, laptop z oprogramowaniem, projektor, głośniki, słuchawki, ekran przenośny – sprzęt służący do prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

7 439,00 zł – opłacono za aktywację kont programu online – 2 109,00, wynajem autokaru na wycieczkę do Warszawy w kwocie 5 330 zł.

66 797,00 – wydatek nie dotyczący projektu, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanych środków na 2014r.

Okres realizacji projektu obejmuje od 01.02.2014 roku do 30.06.2015 roku na ogólną kwotę 231 816,34 zł w poszczególnych latach tj. na rok 2014 planowane środki na wydatki wynoszą 183 074,22 zł , na rok 2015 – 48 742,12 zł , w tym wniesienie wkładu własnego w 2015 roku to kwota 26 370,00 zł.

Celem realizacji projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w klasach IV- VI.

ŚWIETLICE SZKOLNE- wydatki poniesione to kwota **49 752,86 zł**

2 482,25 wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

34 719,10 wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy szkolnej,

4 307,80 opłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

8 152,40 odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy.
91,31 zakupiono materiały do zajęć w świetlicy szkolnej.

CZĘŚĆ OPISOWA
do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801				
	80101	0750	12 660,00	2 600,00
	80101	0830	0,00	462,44,00
	80101	0970	200,00	142,00
	80104	0830	2 000,00	525,00
Ogółem dochody			14 860,00	3 729,44,00

§0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych oraz pomieszczeń kuchni szkolnej,
§0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób, opłaty za media
§0970 – dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie ,
§0830 – odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – dodatkowe godziny zajęć
Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE w I półroczu 2014 r. wyniosły kwotę 331 246,85 zł, co stanowi 53,61 % wykonania planu wydatków.
SZKOŁY PODSTAWOWE -wydatkowano kwotę 260 250,30 zł;
9 877,89 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 9 775,43 zakup środków nauczycielom w ramach bhp na kwotę 102,46zł.
600 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce,
160 574,05 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze, nagrody jubileuszowe, dodatki uzupełniające nauczycielom w kwocie 8 972,17zł,
23 862,51 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
32 684,91- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,(składki od wypłaconych dodatków uzupełniających – 1 534,21 zł)
4 163,64 zł –składki na Fundusz Pracy, (składki od dodatków uzupełniających -219,82 zł)l
900,00 zł - umowa zlecenie (przegląd techniczny obiektu szkolnego).
14 113,52 zł -opłacono za mial węglowy w sezonie grzewczym na kwotę 12 150,00, drewno opałowe – 332,10, świadectwa szkolne – 14,50 i materiały biurowe 88,66 ,środki czystości – 476,84, prenumerata czasopism – 374,86, zakupiono niszczarkę – 289,98 zł, pojemniki na śmieci na kwotę 349,08 oraz narzędzia -37,50zł.
2 484,30 zł- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 2 095,44 i dostawę zimnej wody – 388,86 zł,
115,00zł - opłacenie badań okresowych pracowników,
8 343,54 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 7 200,00 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 453,54 zł , przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 150,00zł, za usługi bankowe180 zł, badania kontrole Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej -114,00, naprawa kopiarki – 246,00 zł.
332,10 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,
376,84 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe, podróże na terenie gminy
1 530,00 zł - ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
112,00 zł - opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH- na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 47 101,45 co stanowi 55,47% zł z tego na:
1 668,50 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,
44 518,20 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,
3 258,24 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
7 656,51 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,
DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - to kwota 1 220,10 zł, z czego sfinansowano:
930,00 zł opłacono za szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – 430,00 zł oraz dofinansowano nauczycielowi w kwocie 500,00 zł za doskonalenie zawodowe.
290,10 zł - zwrot za podróże służbowe krajowe związane z doskazytaniem.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 21 770,00 zł :
22675,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w wysokości 75% rocznego planu.

CZĘŚĆ OPISOWA
do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r.
Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	1 330,00	732,48
	80101	0830	3 500,00	1 791,60
	80101	0970	100,00	47,00
Ogółem dochody			4 930,00	2 571,08

§0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom
 §0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom
 §0970- dochody z tytułu naliczanej prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie.
Wydatki budżetowe GIMNAZJUM W RAJGRODZIE w I półroczu 2014r. wyniosły kwotę 863 151,37 zł.
PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 51,52 %.
GIMNAZJA - wydatkowano 757 847,52 zł :
 26 619,7 zł- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom- 26 186,50, wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej, zakupiono herbatę pracownikom szkoły w ramach bhp oraz zakupiono odzież ochronną woźnym na kwotę – 433,20 zł
 3 000,00 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,
 456 297,18 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, nagrody jubileuszowe, dodatki uzupełniające nauczycielom 34 240,12zł,
 69 308,40 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,
 90 944 zł -opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych, (składki od wypłaconych dodatków uzupełniających 5 855,03 zł),
 11 167,57 zł – opłacono składki na Fundusz Pracy, /797,84zł składki od dodatków uzupełniających /,
 2 490,00 zł- umowa o dzieło za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkolnego w kwocie 550,00, umowa zlecenie za zajęcia logopedyczne w kwocie 1 440,00 zł oraz umowa o dzieło w kwocie 500 zł za usunięcie przecieku między halą sportową a budynkiem głównym, założenie rynny, uszczelnienie obróbek blacharskich na dachu,
 63 760,18 zł – w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 61 458,58 zł,
 materiały do napraw bieżących – 67,31 zł, środki czystości – 886,72 zł ,materiały biurowe i szkolne w kwocie 762,38 zł, etylinę do kosiarki i części wymienne – 121,18 zł, zakup wydawnictw i czasopism – 464,01 ,
 13 299,90 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 12 787,58 oraz za dostawę zimnej wody – 418,14 zł,
 1 220 zł- konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych 350,00zł, dozór techniczny obiektu szkolnego – 790,00 zł, formatowanie laptopa – 80,00 zł,
 208,00 zł – badania okresowe 2 pracowników z zakresu medycyny pracy,
 8 759,39 -wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 004,34 zł ,usługi program przelewowego 180,00 zł, usługi pocztowe – 81,85 zł, za wynajem zastępczego autobusu do przewozu uczniów do szkoły zapłacono 6 000,00 zł,
 1 308,05 - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,
 645,91 zł –usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
 1 863,24 zł- zwrot kosztów delegacji służbowych krajowych oraz indywidualnego nauczania,
 840,00 zł opłacono za wywóz odpadów komunalnych.
 6 116,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- poniesione wydatki w kwocie 22 855,40 zł ;
 34,20 zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,
 7 528,68 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,
 2 407,49 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 1 681,18 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki na Fundusz Pracy,
 840,69 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do Gimnazjum,
 7 494,36 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego
 441,60 zł- zakup usług remontowych -naprawa autobusu szkolnego,
 2 427,20 zł- badanie techniczne pojazdu– 200,00 zł, dowóz uczniów - 2 227,20 zł.
DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - wydatki w kwocie 3 372,46 zł.
 2 689,00 zł – opłacono szkolenia rady pedagogicznej kwocie 1 489,00 , dofinansowano doskonalenie zawodowe nauczyciela w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 200,00 zł,
 683,46 zł – koszty delegacji służbowych krajowych uczestników konferencji i doskonalenia zawodowego.
POSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 47 034,00 zł
 47 034,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % rocznego planu.
ŚWIETLICE SZKOLNE- wydatki poniesione 2014 r. to 32 041,99 zł
 1 677,20 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych
 22 412,90 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,
 3 346,06 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 4 605,83 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

CZĘŚĆ OPISOWA
do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 r.
Gimnazjum w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	29 500,00	5 160,00
801	80110	0830	5 000,00	1 728,00
801	80110	0970	580,00	142,00
Ogółem dochody			35 080,00	7 030,00

§0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny na podstawie zawartej umowy oraz pomieszczeń szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych na podstawie zawartych umów najmu,
 §0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób, wynajem sal lekcyjnych
 §0970 – dochody z prowizji od podatku dochodowego, naliczone za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie.
Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 45,70%
 Plan wynosi – 93 306,00 zł
 Wykonanie – 42 640,30 zł
 W ramach działu poniesiono wydatki :
 1) Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – 23 157,61 zł szczegółowe omówienie w sprawozdaniu OPS,
 2) Wynagrodzenie członów komisji i 2 psychologów (terapeutów - w punkcie konsultacyjnym – 4 040,00
 3) opłata za opinię psychologa – 578,22 zł
 4) Nagrody dla uczestników w konkursach – 1 000,00 zł

5) Dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych – Dom Kultury – 500 zł
Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez OPS
Plan : 42 570,00 zł

Wykorzystana : 23 157,61 zł co stanowi 54,40 % realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

wynagrodzenie osobowe kwota 9 439,20 zł

-wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,75 etatu

dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 1 274,22 zł

składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 948,75 zł

składki na fundusz pracy kwota 69,76 zł

wynagrodzenie bezosobowe kwota – 00,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia kwota- 830,02 zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (zabawki, artykuły plastyczne)- 214,48 zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania świetlicy środowiskowej- 219,00 ,zakup artykułów biurowych – 45,99 ,zakup drukarki -195,57, tonerów 2 sztuki -154,98

zakup energii elektrycznej kwota- 449,05 zł

zakup usług pozostałych kwota – 374,80 zł

w tym : wywóz nieczystości -227,80 ,pranie wykładziny-147,00

opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej kwota 169,74 zł

opłaty za czynsz kwota – 2 457,54 zł

odpisy na zřss kwota 615,75 zł

-odpis na osobę zatrudnioną na 0,75 etatu 75%

opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-210,00 zł

(opłaty za gospodarowanie odpadami za 2 m-ce)

wydatki inwestycyjne- kwota 5 318,78 zł

w tym : materiały do wykonania wejścia do budynku przy Świetlicy Środowiskowej na I piętrze zakup kostki brukowej i materiałów potrzebnych do ułożenia podłoża -3 818,78 ułożenie kostki-umowa o dzieło-1 500,00

Dom Pomocy Społecznej(pobyt podopiecznych)

Plan – 132 353,00 zł

Wykorzystana – 51 286,36 zł co stanowi 38,75% realizacji do planu

Z tego:

- Dom Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)
- liczba świadczeń 18 na kwotę: - 51 286,36 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan– 2 000,00 zł

Wykorzystana – 543,53 zł co stanowi 27,18% realizacji do planu

zakup materiałów i wyposażenia 451,46 zł- zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie- teczki procedur

zakup usług pozostałych kwota 92,07 zł-koszty wysyłki teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wspieranie rodziny

Plan– 12 817,00 zł

Wykorzystana – 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji do planu

wynagrodzenie osobowe -0,00

składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00

składki na fundusz pracy -0,00

zakup usług zdrowotnych-0,00

odpisy na zřss - 0,00- odpis nie został przekazany ,nie planuje się zatrudnienia plan zostanie skorygowany w późniejszym okresie.

Świadczenia rodzinne

Plan 1 795 190,00 zł

Wykorzystana – 960 718,83 zł co stanowi 53,52%realizacji do planu

Z tego:

Świadczenia społeczne : **731 110,00 zł**

- zasiłki rodzinne – 3 822 świadczeń na kwotę: - 384 686,00 zł
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 16 świadczeń na kwotę: - 16 000,00 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 25 świadczeń na kwotę: - 9 520,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 191 świadczeń na kwotę: - 32 470,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 12 świadczeń na kwotę: - 720,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 100 świadczenia na kwotę: - 8 000,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego
- 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 329 świadczeń na kwotę: - 29 610,00 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 467 świadczeń na kwotę: - 23 350,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 733 świadczeń na kwotę: - 58 640,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 458 świadczeń na kwotę: -70 074 ,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 108 świadczenia na kwotę: - 73 440,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 22 świadczeń na kwotę - 22 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- 5 świadczenia na kwotę : - 2 600,00 zł
- Świadczenia społeczne zasiłek dla opiekuna- 81 588,00 zł
- 169 świadczeń na kwotę- **81 588,00 zł**
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 168 świadczeń na kwotę: - **27 197,25 zł**
- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – **26 787,47 zł**

Fundusz alimentacyjny 255 wypłacono świadczeń- **86 630,00 zł**

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego- **3 619,00 zł**

wynagrodzenia osobowe- (dotacja) kwota : 18 958,33 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.(dotacja) kwota: 2 795,65 zł

składki na ubezpieczenie społeczne –(dotacja) kwota: 3 914,89 zł

składki na fundusz pracy- (dotacja) kwota 527,29 zł

zakup materiałów i wyposażenia- kwota : 247,88 zł

z tego zakup materiałów -znaczk-171,00 zł ,zakup druków -76,88 zł

zakup energii elektrycznej- kwota: 86,85 zł

zakup usług kwota : 2 011,46 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 460,43zł, opłata za serwis programów komputerowych 1 549,80zł ,abonament za dostęp do rejestru dłużników BIG-1,23zł

opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota : 255,54 zł

opłaty administracyjne –czynsz kwota : 485,23 zł

podróże służbowe - kwota : 183,86 zł

różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego) 68,99 zł

odpis na zfs - kwota : 820,50 zł

pozostałe odsetki – (dotacja) wypłata odsetek (za okres od 1 lipca 2013r.do 14 maja 2014r.) od świadczeń-zasiłki dla opiekunów dla 15 osób ustalone w wysokości odsetek ustawowych , o których mowa a art.2 ust.3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

kwota : 3 787,11 zł

szkolenia pracowników – kwota: 50,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów ,zasiłków stałych

Plan dotacji Wojewody - 20 000,00 zł

z tego : 8 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna

12 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

Wykorzystana – 9 158,11 zł co stanowi 45,79% realizacji do planu

z dotacji Wojewody: 9 158,11 zł

Z tego:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 47 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: - 2 500,56zł

- 162 świadczeń od zasiłków stałych na kwotę 6 657,55 zł

Zasiłki okresowe

Plan - 600 000,00

wykorzystana – 503 944,52 zł co stanowi 83,99% realizacji do planu

Z tego

1 206 świadczeń na kwotę: - 503 944,52 zł

Zasiłki celowe, zakup usług

Plan – 36 400,00 zł

wykorzystana – 5 211,57 zł co stanowi 14,31% realizacji do planu

Z tego:

- zasiłki celowe

- 19 świadczeń na zakup opału ,leków ,specjalne, zdarzenia losowe na kwotę: - 5 211,57 zł

- wynagrodzenie bezosobowe- 0,00

- zakup usług-0,00

Plan dotacji wojewody- 118 000,00 zł

wykorzystana – 75 335,94 zł co stanowi 63,84% realizacji do planu

z tego:

zasiłki stałe

170 świadczeń na kwotę 75 335,94 zł

Utrzymanie Ośrodka

Plan– 371 539,00 zł

wykorzystano – 196 398,10 zł co stanowi 52,86% realizacji do planu

z tego:

Z tego:

nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota **168,00 zł** –refundacja za okulary przeznaczone dla pracownika OPS

wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **121 907,68 zł**

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :5 osób na pełny wymiar czasu pracy,1 osoba zatrudniona na ¾ etatu,1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu

-dotatkowe wynagrodzenie roczne- kwota **22 472,36 zł**

składki na bezp. społeczne- kwota **25 898,67 zł**

składki na fundusz pracy – kwota **2 281,45 zł**

zakup materiałów i wyposażenia- kwota **2 470,17 zł**

-materiały biurowe (w tym skoroszyty , segregatory, pieczątki, papier, zegar, tabliczki na drzwi) 663,71 zł

-prenumerata czasopisma – „Pracownik socjalny” 223,02 zł

-zakup druków dla pracowników socjalnych 142,68 zł

-zakup książki-publicacje 1 szt 25,00 zł

-zakup znaczków- 695,00 zł

-środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 417,18 zł

-zakup 3 szt tonerów do drukarek , 276,88 zł

-zakup różnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia działalności 26,70 zł

zakup energii elektrycznej – kwota 949,44 zł

zakup usług zdrowotnych- kwota 272,00 zł

koszty okresowych badań lekarskich

zakup usług pozostałych- kwota 3 428,89 zł

w tym:

-prowizja bankowa oraz opłaty za przekazy pocztowe od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych - 1 670,53 zł

-serwis oprogramowania do stypendium – 405,90 zł

-usługi transportowe i koszty wysyłki 36,51 zł

-opłata za Home Banking 180,00zł

-opłata za wywóz i dzierżawę pojemników od śmieci za 4 m-ce -260,19 zł

-odnowienie licencji za 2 programy antywirusowe-875,76 zł

zakup usług internetowych kwota 730,62 zł

opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 690,25 zł

opłaty administracyjne –czynsz kwota 5 306,11 zł

podróże służbowe kwota 2 430,92 zł

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-1 105,50 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 1 325,42 zł

różne opłaty i składki kwota 1 651,04 zł

w tym :opłata roczna za trwałą zarząd 790,04zł, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota 861,00 zł

-odpisy na zfs kwota 5 230,50 zł

Odpis75% na 5 osób zatrudnionych na cały etat,1 osoba na ¼ etatu,1 osoba na 5/8 etatu

-opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-210,00 zł

(opłaty za gospodarowanie odpadami za 2 m-ce)

szkolenia pracowników kwota 300,00 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)

Plan - 114 000,00 zł

wykorzystana – 48 019,80 zł co stanowi 42,12% wykonania do planu

Z tego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 2 480 świadczeń na kwotę: - 48 019,80 zł

Usługi opiekuńcze

Plan - 18 000,00 zł

wykorzystano – 12 300,00 zł co stanowi 68,33% wykonania do planu

Z tego:

- usługi opiekuńcze
- 360 świadczeń na kwotę: - 12 300,00zł

Pozostała działalność– program „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Plan dotacji ogółem – 394 058,00 zł

wykorzystano – 218 153,42 zł co stanowi 55,36% wykonania planu

z tego:

Z tego:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 52,00 zł zakup art. bhp do pracy dla osób z prac społecznie użytecznych (rękawice robocze)
- posiłki
- 32 252 świadczeń na kwotę: - 131 912,96 zł z tego :
 - udział PUW- ilość świadczeń 22 260 na kwotę : 89 331,49 zł
 - udział gminy- ilość świadczeń 9 992 na kwotę : 42 581,47 zł
- zasiłek celowy (na żywność)
- 376 świadczeń na kwotę: - 51 670,00 zł z tego :
 - udział PUW- ilość świadczeń 306 na kwotę: 42 010,00 zł
 - udział gminy-ilość świadczeń 70 na kwotę : 9 660,00 zł
- rządowy program pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego-
- 108 świadczeń na kwotę 21 600,00 zł-dotacja PUW
- wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 37 świadczeń – 11 752,00 zł
- zakup materiałów prace społecznie użyteczne -324,51 zł - zakup materiałów do pracy wykonywanych przez osoby społecznie użyteczne
- zakup materiałów dotacja PUW-334,67 zł –zakup materiałów biurowych (skoroszyty, toner, środki czystości)
- zakup usług dotacja PUW- prowizja bankowa od wypłaty pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 8,40 zł
- podróże służbowe dotacja PUW - 198,88 zł
- szkolenia pracowników dotacja PUW- kwota 300,00 zł

Realizacja projektu systemowego p.t. ”Nasza Pracownia”

Plan - 131 028,00 zł

wykorzystana- 23 506,20 zł co stanowi 17,94% realizacji do planu

z tego :

wynagrodzenia osobowe	kwota	8 569,06 zł
wynagrodzenia osobowe	kwota	453,66 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	1 658,95 zł

składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	87,83 zł
składki na fundusz pracy	kwota	161,64 zł
składki na fundusz pracy	kwota	8,56 zł
wynagrodzenia bezosobowe	kwota	3 590,16 zł
wynagrodzenia bezosobowe	kwota	190,07 zł
zakup materiałów i wyposażenia	kwota	3 590,93 zł
zakup materiałów i wyposażenia	kwota	185,34 zł
zakup usług zdrowotnych	kwota	3 039,11 zł
zakup usług zdrowotnych	kwota	160,89 zł
zakup usług pozostałych	kwota	949,72 zł
zakup usług pozostałych	kwota	50,28 zł
różne opłaty i składki	kwota	854,75 zł
różne opłaty i składki	kwota	45,25

Projekt "Nasza pracownia" realizowany jest w okresie od 01.05.2014r. do 31.12.2014r.

W projekcie uczestniczą osoby korzystające z pomocy społecznej naszego Ośrodka w różnych dostępnych formach.

Projekt obejmuje kontraktem socjalnym grupę 30 os. w tym: 16 kobiet i 14 mężczyzn.

W czasie realizacji projektu odbędą się następujące szkolenia i kursy:

- jednomiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla 30 osób . Szkolenia będą prowadzone przez psychoterapeutę poprzez trening umiejętności psychospołecznych .

- jednomiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej dla 30 osób prowadzone przez doradcę zawodowego - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (w tym: zasady panujące na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, efektywne poszukiwanie pracy, rozmowy kwalifikacyjne).

-kurs na prawo jazdy kategorii B- 11 uczestników

-kurs na prawo jazdy kategorii C – 5 uczestników

-kurs na przewóz rzeczy do kategorii C +E -5 uczestników

-kurs na prawo jazdy kategorii E – 5 uczestników

-kurs –obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych -5 uczestników

-kurs księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej -9 uczestników

W czasie kursów i szkoleń uczestnikom zapewniony jest poczęstunek żywnościowy oraz zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia

Plan dotacji ogółem – 176 000,00 zł

wykorzystano – 133 350,00 zł co stanowi 75,77% realizacji do planu

z tego:

stypendia dla uczniów - 288 świadczeń na kwotę 133 350,00 zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 65,47%

Plan wynosi 328 607,00 zł

Wykonanie 215 144,85 zł z

W ramach działu poniesiono wydatki :

1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 92 787,80 zł opis w dziale Oświata

2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 133 500,00 zł opis w dziale Opieka społeczna

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 11,71%

Plan wynosi – 3 698 482,00 zł

Wykonanie 432 011,47 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

1) Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 100,00 zł

2)Gospodarka odpadami – 214 649,77 zł

3) Oczyszczanie miast i wsi – 21 090,00 zł

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach -0,00 zł

5) Oświetlenie ulic i placów- 129 529,61 zł

6) ZGKi M- 33 075,00 zł

7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 914,11zł

8) Pozostała działalność – 30 652,98 zł

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 99,99%

Plan wynosi 293 800,00 zł

Wykonanie – 152 900,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

1)Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 57 000,00 zł – rozliczenie załącznik Nr 3

2)Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 84 400,00 zł – rozliczenie załącznik Nr 3

3)Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 7 500,00 zł – wykorzystanie dotacji

4)Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18 – 4 000,00 zł - wykorzystanie

Dz.926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 100,00%

Plan wynosi – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

1)Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a – 2 000 zł

Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dla jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo wykorzystanie do planu 100 %

Plan 354 508,00zł

Wykorzystanie- 354 507,57 zł

- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu 54,26 %

Plan- 78 700,00

Wykonanie- 42 700,00zł

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

Dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 100,00%

Plan wynosi – 12 954,00 zł

Wykonanie – 12 465,00 zł

Dotacja na uaktualnianie spisu wyborców.

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 52,88%

Plan- 1 947 723,00 zł

Wykonanie- 1 029 930,92 zł

Świadczenia rodzinne

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Plan finansowy zakładu na rok 2014 przewiduje przychody w wysokości 1 082 958,00 zł. Na koniec półrocza przychody wyniosły 489 909,21 zł. co stanowi 45,2 % planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	30 624,96
2.	Sprzedaż wody	162 512,41
3.	Usługi kanalizacyjne	106 137,17
4.	Sprzedaż energii cieplnej	37 611,26
5.	Czynsze	9 333,77
6.	Nieczystości płynne	50 655,71
7.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	66,08
8.	Opłata za odpady od mieszkańców lokali	1 921,40
9.	Obsługa PSZOK	11 866,65
10.	Dochody od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	851,50
11.	Pozostałe usługi na rzecz UM w Rajgrodzie	33 470,01
12.	Sprzedaż pozostała	2 575,93
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 969,55
14.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	533,50
15.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	47,05
16.	Pozostałe zwiększenia w tym nadwyżka środków obrotowych za rok 2013	27 612,74

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości 33 075,00zł. zakład naliczył podatek VAT w wysokości 2 450,04 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 444 348,07zł. tj. 41,7 % kosztów planowanych na rok 2014.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	69 374,92
	Zakup części zamiennych	7 115,85
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	19 577,30
	Zużycie oleju opałowego	4 656,75
	Zużycie materiałów biurowych	1 729,77
	Zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	18 984,82
	Materiały na przyłącza	1 723,42
	Pozostałe materiały	12 436,35
	Materiały do budynków mieszkalnych	118,64
	Zużycie gazu płynnego	3 032,02
2.	Zakup energii w tym:	73 779,60
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	31 147,59
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	26 287,43
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosily	1 051,94
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	1 007,60
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	675,10
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa)	9 479,62
	Zakup energii przepompownie ścieków kolektor za Kościołem	4 130,32
3.	Usługi remontowe w tym:	1
114,86	Remonty pomp	0,00
	Remonty pojazdów	0,00
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	1 114,86
	Pozostałe remonty	0,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	467,00
5.	Zakup dostępu do internetu	259,20
6.	Telefonia komórkowa	1 790,68
7.	Telefonia stacjonarna	450,25
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	3 717,83
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	19 282,36
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	1 632,85

	Badania techniczne pojazdów	330,45
	Usługi transportowe	0,00
	Dozór techniczny urządzeń	592,50
	Szkolenia	49,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	2 918,59
	Nieczystości stałe	1 157,80
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	12 601,17
10.	Podatek od nieruchomości	980,00
11.	Podatek od towarów i usług	845,14
12.	Wynagrodzenie pracowników	199 060,53
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,97
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	38049,96
16.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
17.	Podróże służbowe (delegacje, ekwiwalenty za samochody)	0,00
18.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, dzierżawa zbiornika na paliwo, dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	18769,77
19.	Oplaty za odpady	2 254,80

Wartość naliczonej w I półroczu amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 466 274,43 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 460 563,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. wysokość należności po terminie z tytułu świadczonych przez zakład usług wraz z naliczonymi odsetkami wyniosła 72 356,91zł. w tym należności powyżej trzech miesięcy wyniosły 52 326,09zł. I należności powyżej 6 m-cy 42 386,21zł.

Do wyżej wymienionych należności po terminie należą również nieuregulowane należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wynoszą one na dzień 30.06.2014r. – 8 579,84zł.

Wysokość należności brutto na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosła 101 992,76zł. Na należności te składają się :

- Podatek VAT naliczony od zakupów
- Należności z tytułu świadczonych przez zakład usług
- Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika sądowego
- Naliczone nieuregulowane odsetki za zwłokę w wysokości 12 124,45zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 61 509,53 zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30.06.2014r.
- Podatek VAT należny
- Bieżące faktury za energię, wywóz odpadów, materiały i usługi z terminem płatności po 30.06.2013r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje z roku 2013 w wysokości 5 503,87 zł.

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	1 236 489,00	2 915,98	2 971 969,52	1 755 687,35	5 495 036,00	4 349 074,69	2 912 175,08	95 148,23	2 682 178,51
Wykonanie 2012	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,49
Plan 3 kw. 2013	19 755 117,00	16 295 325,00	1 353 788,00	16 000,00	3 708 223,00	2 205 800,00	5 777 806,00	4 668 274,00	3 459 792,00	171 962,00	3 269 552,00
Wykonanie 2013	18 541 455,97	16 663 400,39	1 304 411,00	11 031,39	3 859 467,06	2 443 079,31	5 777 806,00	5 071 367,32	1 878 055,58	52 510,82	1 794 077,54
2014	18 790 064,00	16 462 190,00	1 506 108,00	16 000,00	4 094 552,00	2 452 400,00	5 813 785,00	4 270 499,00	2 327 874,00	115 907,00	2 193 995,00
2015	16 321 418,00	15 138 628,00	1 507 200,00	165 000,00	4 100 000,00	3 000 894,00	5 814 000,00	3 552 428,00	1 182 790,00	0,00	1 182 790,00
2016	15 464 132,00	15 464 132,00	1 507 300,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 745 192,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	15 545 132,00	15 545 132,00	1 507 400,00	17 650,00	4 420 000,00	3 233 000,00	5 853 000,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 645 132,00	15 645 132,00	1 507 500,00	17 700,00	4 450 000,00	3 235 000,00	5 860 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 745 132,00	15 745 132,00	1 507 600,00	17 750,00	4 460 000,00	3 300 000,00	5 910 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 845 132,00	15 845 132,00	1 507 700,00	17 800,00	4 470 000,00	3 350 000,00	5 920 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 945 132,00	15 945 132,00	1 507 800,00	17 850,00	4 480 000,00	3 400 000,00	5 930 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 045 132,00	16 045 132,00	1 507 900,00	17 900,00	4 490 000,00	3 450 000,00	5 940 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 145 132,00	16 145 132,00	1 508 000,00	17 950,00	4 500 000,00	3 460 000,00	5 950 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 245 132,00	16 245 132,00	1 508 100,00	18 000,00	4 550 000,00	3 470 000,00	5 960 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 345 132,00	16 345 132,00	1 508 200,00	18 050,00	4 600 000,00	3 500 000,00	5 970 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 445 132,00	16 445 132,00	1 508 300,00	18 100,00	4 650 000,00	3 510 000,00	5 980 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 545 130,00	16 545 130,00	1 508 400,00	18 150,00	4 700 000,00	3 520 000,00	5 990 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	0,00	0,00	x	276 110,86	276 110,86	0,00	0,00	3 101 960,55
Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	x	296 406,98	296 406,98	0,00	0,00	646 723,79
Plan 3 kw. 2013	20 037 504,00	14 689 124,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 348 380,00
Wykonanie 2013	17 780 842,63	14 239 738,50	0,00	0,00	x	186 548,01	186 548,01	0,00	0,00	3 541 104,13
2014	19 855 243,00	15 320 985,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 534 258,00
2015	15 731 590,00	13 841 754,00	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	1 889 836,00
2016	14 647 732,00	13 673 639,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	974 093,00
2017 1)	14 728 732,00	13 733 096,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	995 636,00
2018	14 828 732,00	13 792 553,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	1 036 179,00
2019	15 392 232,00	13 852 009,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	1 540 223,00
2020	15 492 232,00	13 933 992,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	1 558 240,00
2021	15 752 232,00	14 015 974,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	1 736 258,00
2022	15 852 232,00	14 167 510,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	1 684 722,00
2023	15 952 232,00	14 258 597,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	1 693 635,00
2024	16 052 232,00	14 349 683,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	1 702 549,00
2025	16 152 232,00	14 440 770,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	1 711 462,00
2026	16 252 232,00	14 531 856,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	1 720 376,00
2027	16 352 188,00	14 622 915,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	1 729 273,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	761 326,44	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 191,79	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-282 387,00	941 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 613,34	336 090,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 065 179,00	1 724 179,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
2015	589 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	192 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	1 307 431,18	1 307 431,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	564 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	589 828,00	589 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 900,00	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	192 942,00	192 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	6 057 492,00	0,00	951 111,91	1 216 139,46
Wykonanie 2012	4 834 000,00	0,00	1 564 893,14	2 039 283,95
Plan 3 kw. 2013	5 116 387,00	0,00	1 606 201,00	1 606 201,00
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
2014	5 095 170,00	0,00	1 141 205,00	1 286 214,00
2015	4 505 342,00	0,00	1 296 874,00	1 296 874,00
2016	3 688 942,00	0,00	1 790 493,00	1 790 493,00
2017 1)	2 872 542,00	0,00	1 812 036,00	1 812 036,00
2018	2 056 142,00	0,00	1 852 579,00	1 852 579,00
2019	1 703 242,00	0,00	1 893 123,00	1 893 123,00
2020	1 350 342,00	0,00	1 911 140,00	1 911 140,00
2021	1 157 442,00	0,00	1 929 158,00	1 929 158,00
2022	964 542,00	0,00	1 877 622,00	1 877 622,00
2023	771 642,00	0,00	1 886 535,00	1 886 535,00
2024	578 742,00	0,00	1 895 449,00	1 895 449,00
2025	385 842,00	0,00	1 904 362,00	1 904 362,00
2026	192 942,00	0,00	1 913 276,00	1 913 276,00
2027	0,00	0,00	1 922 215,00	1 922 215,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	13,53%	6,14%	0,00	6,14%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,48%	5,96%	0,00	5,96%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,69%	8,42%	9,87%	TAK	TAK
2015	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,95%	8,68%	10,13%	TAK	TAK
2016	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	11,58%	7,88%	9,33%	TAK	TAK
2017 1)	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	11,66%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2018	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,84%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,02%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	12,06%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	12,10%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,70%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	11,68%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	11,67%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,65%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,63%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2027	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	11,62%	11,65%	11,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 265 773,88	1 415 187,20	71 513,01	56 988,01	14 525,00	0,00	1 404 959,67	1 697 000,88
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	399 409,98	42 701,51
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 868 514,00	1 920 594,00	288 577,00	0,00	288 577,00	3 856 400,00	968 432,00	261 774,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 720 609,11	1 545 030,04	18 439,93	0,00	18 439,93	2 316 285,05	968 432,00	256 387,08
2014	0,00	0,00	5 176 893,00	2 486 744,00	233 014,00	183 074,00	49 940,00	1 393 600,00	2 978 658,00	121 000,00
2015	589 828,00	586 828,00	5 200 000,00	1 781 403,00	1 964 948,00	75 112,00	1 889 836,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	816 400,00	816 400,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017 1)	816 400,00	816 400,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	816 400,00	816 400,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	352 900,00	352 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	352 900,00	352 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	192 900,00	192 900,00	5 300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	192 942,00	192 942,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 273,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	763 124,15	711 179,15	711 179,15	2 768 192,51	2 768 192,51	2 768 192,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14
Plan 3 kw. 2013	720 277,00	700 015,00	604 169,00	3 167 502,00	3 166 503,00	2 253 791,00	424 583,00	353 467,00	311 822,00
Wykonanie 2013	542 351,64	524 676,00	542 676,00	1 679 273,56	1 678 274,56	1 678 274,56	294 237,58	242 692,49	242 692,49
2014	486 733,00	470 385,00	51 884,00	2 193 995,00	1 179 118,00	599 648,00	599 648,00	470 385,00	75 100,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 427 487,94	1 754 738,05	1 754 738,05	650 820,70	650 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	119 553,87	119 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 901 412,00	3 166 953,00	3 031 210,00	449 793,00	296 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 721 362,29	2 177 626,33	2 177 626,33	576 606,96	576 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 091 328,00	1 179 118,00	1 402 228,00	990 181,00	675 149,00	344 283,00	344 283,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat	Kwota długu,	Wydatki	w tym:			Wynik operacji	Środki z	w tym:	Wydatki bieżące
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	468 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie od 1.01.2013 r. do 30.06. 2013r. w wyniku zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę – 1 573 751,00 zł w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę – 1 626 669,00 zł , zaś plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę – 52 918,00 zł . Zwiększenia spowodowane są - wprowadzanie do planu dotacji na zadania celowe i własne, dochody majątkowe dotyczą wprowadzenia do planu realizacji nowych zadań w ramach programów przy udziale środków z UE. . Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1 559 430,00zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 1 097 004,00 zł i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę – 462 426,00 zł . Zmiany te dotyczyły zmian wartości inwestycji zaplanowanych do realizacji w br., oraz wprowadzenie do planu wydatków dotacji celowych i na zadania własne Deficyt budżetu Gminy ustalony na początek roku został zmniejszony o kwotę 14 321,00 zł .Plan przychodów został zwiększony o kwotę 145 009,00 zł – wolne środki z 2014r. rozchody budżetu na 2014 r zwiększono o kwotę – 159 330,00zł . W wyniku tych zmian w roku 2014r w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2027 wynika, że Gmina spełnia wskaźnik z art. 243 uoip, w 2014r.zgodnie z planami jednak nadal są podejmowania wszelkie działania zmierzające do oszczędności wydatków bieżących, a z nadwyżek operacyjnych realizacja inwestycji niezbędnych w Gminie Rajgród..

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 197 962,00	233 014,00	1 964 948,00	0,00	0,00	2 197 962,00
1.a	- wydatki bieżące				258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	258 186,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 939 776,00	49 940,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 776,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 197 962,00	233 014,00	1 964 948,00	0,00	0,00	2 197 962,00
1.1.1	- wydatki bieżące				258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	258 186,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Uwierzyć w siebie " - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2014	2015	258 186,00	183 074,00	75 112,00	0,00	0,00	258 186,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 939 776,00	49 940,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 776,00
1.1.2.1	"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa" - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2015	1 939 776,00	49 940,00	1 889 836,00	0,00	0,00	1 939 776,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2014-2017 roku:

1). W wykazie przedsięwzięć ujęto:

W bieżących na 2014 r. realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uwierzyć w siebie - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - plan na 2014r. - 183 074,00 zł plan na 2015r. - 75 112,00zł

2

2). majątkowych :

"Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa" - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej – realizacja przez ZGK i M w Rajgrodzie w roku 2015. Na wartość - 1 889 836,00 w ramach programu PROW

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. Biblioteki Publicznej w Rajgródzie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie Do 30.06.2014r.	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 777,00	76 087,92	46,74%
			Biblioteki	162 777,00	76 087,92	46,74%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 090,00	43 318,62	50,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,00	7 005,78	45,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	414,89	72,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	388,41	6,48%
		4240	Zakup książek	5 000,00	2 154,11	43,08%
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 084,00	3 201,40	45,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	688,96	27,89%
		4350	Usługi internetowe	2 150,00	883,26	41,08%
		4370	Zakup usług telekom , stacjonar.	1 230,00	463,39	37,67%
		4400	Oplaty czynszu Belda i Rajgród	33 100,00	14 776,31	44,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	180,44	50,12%
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs	2 325,00	1 743,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	128,00	32,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251,00	250,60	99,84%
			Ogółem wydatki	162 777,00	76 087,92	46,74%

Biblioteka Publiczna w Rajgródzie otrzymała w I półroczu 2014r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 84 400 zł. Dochodem biblioteki jest wpływ dotacji z Fundacji Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie bibliotece nowych technologii –dostęp do usług internetowych-kwota 1 784,14 zł. Na rachunek bankowy biblioteki komornik sądowy przekazał kwotę 191,09 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dotyczącego zwrotu należności za wynajmowany lokal.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 46,74 % w stosunku do planu.

W Bibliotece Publicznej w Rajgródzie zatrudnione są 2 osoby na pełny wymiar czasu i księgową na 1/8 etatu.

Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014r. zostały zapłacone w kwocie 3 130,60 zł w miesiącu lipcu 2014r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgródzie kształtowały się następująco:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 43 318,62 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 7 005,78 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 414,89 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota -388,41 zł

- prenumerata gazet kwota -56,08 zł

-zakup części do wymiany w łazienkach w Rajgródzie i Beldzie kwota- 93,41 zł

-zakup tonerów do drukarek -238,92 zł

§ 4240 –zakup książek kwota 2 154,11 tym :Rajgród : 1 413,96 zł Belda : 740,15 zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 3 201,40 zł w tym: 2 016,31 zł energia zużyta w Rajgródzie , 1 106,10 zł energia, woda -78,99 zł w filii w Beldzie

§ 4300-zakup usług- kwota 688,96 zł w tym : abonament MAK(elektroniczny wykaz książek)-za 6 m-cy 605,16 zł,usługi transportowe – 19,00 zł , wywóz nieczystości- 64,80 zł

§ 4350-zakup usług dostępu do internetu kwota 883,26 zł w tym : 294,06 zł Biblioteka Rajgród, 294,00 zł Filia w Beldzie, 295,20 Filia w Woźnejwsi

§ 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 463,39 zł

§ 4400-opłaty z tytułu czynszu kwota 14 776,31 zł w tym: 10 311,60 zł -Rajgród , 4 464,71 zł- Belda

§ 4430 –różne opłaty i składki-kwota 586,00 zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgródzie filiach -586,00zł,

§ 4440 –odpisy na zfs kwota 1 743,75 zł –odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu przekazano 75% odpisu na 2014r.

§ 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-32,00 zł- opłata za 2 miesiące za gospodarowanie odpadami

§ 4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 250,60zł zaliczka na wydatki komornika w sprawie egzekucyjnej o świadczenie pieniężne (zaległość za wynajem lokalu)

Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2014 wyniosła 76 087,92 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r.nie występują.

Należność wymagalna na dzień 30.06.2014r.kwota **2 678,90 zł** w tym : należność główna-2 252,81zł odsetki -426,09 zł (zaległość z tytułu wynajmu mieszkania za okres 6 m-cy 2012r.)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. wynosi 10 287,31 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r. Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie Do 30.06.2014r.	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 300,00	55 815,94	47,99%
			Domy i Ośr. Kultury Świet .Kluby	116 300,00	55 815,94	47,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 421,00	33 576,20	51,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	5 753,85	45,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	407,29	45,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	4 144,84	38,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 475,00	9 741,50	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	940,50	20,45%
		4350	Zakup usług internetowych	670,00	309,96	46,26%
		4360	Zakup usług telekom komórkowej	720,00	321,80	44,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	712,00	620,00	87,08%
		4440	Odpis na zfs	2 232,00	0,00	0,00%
			Ogółem wydatki	116 300,00	55 815,94	47,99%

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 47,99% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 57 000,00 zł ,dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację ferii zimowych i środki na nagrody na konkursy w kwocie 2 300,00 zł.

Wydatkowano w pierwszym półroczu 2014r. kwotę **55 815,94 zł**.

Dom Kultury w Rajgrodzie zatrudnia 2 osoby na pełny wymiar czasu oraz księgową na 1/8 etatu.

Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014r. zostały zapłacone w kwocie 2 893,97 zł w miesiącu lipcu 2014r.

Szczegółowe wydatki za I półrocze 2014r. przedstawiają się następująco:

§ **4010**-wydatki na wynagrodzenia kwota : **33 576,20 zł**

§ **4110**-wydatki na ubezpieczenie społeczne(koszty pracodawcy)-kwota **5 753,85 zł**

§ **4120**-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota **407,29 zł**

§ **4170**-wynagrodzenie bezosobowe- **4 144,84 zł w tym:** 6 m- cy umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia -2 004,84zł, udział, pomoc w koncertach w dniach 31.05.2014r. w Rajgrodzie oraz 01.06.2014r. na imprezie w Pieńczykowie- 2 140,00zł

§ **4210** –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **9 741,50 zł** szczegółowy opis przedstawia się następująco:

-nagrody na przegląd jasełek w dniu 11.01.2014r.kwota 30,00 zł

-zakup nagród na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 700,00 zł-dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w trakcie zajęć „nagród organizacja ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 2 784,68 zł-środki Domu Kultury

-towar na wykonanie scenografii do przedstawienia dla dorosłych i szczie kostiumów kwota - 357,04 zł

-zakup materiałów na kurtynę do przedstawień- 804,89 zł

-zakup artykułów żywnościowych na zajęcia zespołów artystycznych, grupy teatralnej -osoby dorosłe, poczęstunek -340,12 zł

-zakup nagród na konkursy organizowane w dniach 13.04.2014r.(pt.”Wielkanocne rozmaitości”, ”Pisanki i kraszanki”, ”Palmy Wielkanocne”)oraz w dniu 03.05.2014r. -na XX Gminny i Dekanalny Przegląd Pieśni patriotycznej i Religijnej, konkurs recytatorski „Strofy o ojczyźnie”, konkurs plastyczny „Tobie Ojciec Święty”)kwota 1 000,00 zł-dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Domu Kultury -1 070,80 zł

-zakup nagród i artykułów żywnościowych na Festyn z okazji Dnia Dziecka w Rajgrodzie w dniu 31.05.2014r. -konkurs piosenki dziecięcej oraz ma imprezę „Spotkania z Domem Kultury” w Pieńczykowie w dniu 01.06.2014r. -konkursy i turniej rodzin kwota 600,00 zł-dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Domu Kultury - 1 163,41 zł

-zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne)przewody elektryczne -323,92 zł

-zakup drabiny- 135,00 zł, mikrofon bezprzewodowy – 299,00 zł

-zakup materiałów biurowych, toner- 132,64 zł

§ **4300**-zakup usług kwota **940,50 zł w tym:**

-montaż podciągów drewnianych do przesuwania kurtyny- 900,00 zł

-przewóz dzieci na festyn sobótkowy do Pieńczykowa w dniu 01.06.2014r.kwota : 40,50 zł

§ **4350**-zakup usług internetowych kwota :**309,96 zł**

§ **4360**-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota **321,80 zł**

§ **4430**-różne opłaty i składki kwota **620,00 zł**- ubezpieczenie oc działalności -620,00zł

§ **4410**-podróże służbowe kwota **0,00 zł**

§ **4440**-odpisy na zfs- kwota 0,00

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014r. wyniosły 3 484,06 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński