

Zarządzenie Nr 52/14
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **19 085 407 ,00 zł,**

- wykonanie – **9 063 277,99 zł,**

w tym:

- *dochody bieżące* – 8 965 931,99 zł,

- *dochody majątkowe* – 97 346,00 zł,

- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **18 697 204,00 zł,**

- wykonanie – **7 441 265,93 zł,**

w tym:

- *wydatki bieżące* – 7 415 209,81 zł, z tego:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3* – 4 004,07 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 3 090 315,50 zł,

- *dotacje* – 331 340,00 zł,

- *wydatki na obsługę długu* – 205 262,71 zł,

- *wydatki majątkowe* – 26 056,12 zł, z tego:

- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3* – 11 069,11 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Zbójna
za pierwsze półrocze 2014 roku**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 30 grudnia 2013 roku, uchwalono budżet gminy na 2014 rok, którego dochody wynosiły **17 667 804,00 zł**, a wydatki **17 259 284,00 zł**. Nadwyżkę budżetu w kwocie 408 520,00zł, przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. W dniu 25 lutego Rada Gminy zwiększyła limit spłat zobowiązań z tytułu spłat kredytów do kwoty 477 040,00zł. Planowano też przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 88 837,00zł, z czego 68 520,00zł, przeznaczono na spłatę kredytów i 20 317,00zł na wydatki budżetu. W I półroczu b.r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczki na kwotę ogółem 477.040,00zł. Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 622 012,06zł. Nadwyżka budżetu zostanie wykorzystana w II półroczu na opłacenie wydatków inwestycyjnych w większości na przebudowę dróg gminnych.

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku, czego zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 417 603,00 zł, a plan wydatków ogółem o kwotę 1 437 920,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2014r. wynosi 19 085 407,00 zł, a plan wydatków 18 697 204,00 zł.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **19 085 407,00 zł**, wykonano w **47,49%**, tj. **9 063 277,99 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 8 965 931,99 zł,
- dochody majątkowe – 97 346,00zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 3 871 566,00zł, zrealizowano 2 290 549,23zł, tj. w 59,16%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **809.288,00zł**, wykonano **359 625,65zł**, tj. w **44,44%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **1 036 114,00 zł**. wykonano **557 206,07 zł**, tj. w **53,78%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 44 524,69zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 69 724,77 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 50 953,97zł. Umorzono zaległości na kwotę 2 728,00 zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **1 300,00 zł**, wykonano **0,00 zł**. Zaległości nie wystąpiły, nadpłat nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **374 381,00 zł**, wykonano **202 849,47 zł**, tj. **54,18 %**.

5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży nieruchomości planowano w kwocie **360 388,00 zł**, wykonano **138 257,41 zł**, tj. w **38,36%**. Na większe wpływy ze sprzedaży mienia liczymy w II półroczu b.r. Obecnie przeznaczono na sprzedaż lokale mieszkalne w domu Nauczyciela w Kuziach, budynek po Ośrodku Zdrowia w Dobrym Lesie oraz budynek po bibliotece w Kuziach.

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **1 290 095,00 zł**, wykonano **1 034 610,63 zł**, tj. w **80,20%** głównie są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji w latach poprzednich (627.084,00zł) , refundacji poniesionych kosztów w 2013 roku, wpływy z usług w tym za dostarczanie wody dla mieszkańców (151 771,95zł) odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań i z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych oraz innych opłat.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz z wpłat od mieszkańców gminy planowano w kwocie ogółem 838 166,00 zł, wykonano 0,0%, w tym na wydatki Projektu:

- „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” kwotę 142.270,00zł, Wpływ środków planujemy w II półroczu b.r.,
- „Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” planujemy kwotę ogółem 80 385,00zł, z tego 68 327,00zł, z budżetu UE oraz 12 058,00zł, z budżetu państwa. Projekt w trakcie realizacji, rozliczony będzie w II półroczu bieżącego roku. Wpływ środków planujemy w II półroczu b.r.,
- „Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych wsi Laski ” oraz „Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych wsi Wyk ” planowano kwotę 11 783,00zł, projekty zostały zrealizowane i w m-cu lipcu złożono wnioski o płatność. Refundacji poniesionych kosztów spodziewamy się najpóźniej w IV kw. b.r.,
- „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych celem poprawy środowiska naturalnego gminy Zbójna” planujemy pozyskać środki do końca 2014 roku w kwocie ogółem 603 728,00zł, z tego 482 982,00zł z budżetu UE i 120 746,00zł, z wpłat od mieszkańców gminy. Projekt zaplanowany do realizacji w okresie: II półrocze 2014 roku do czerwca 2015 roku. Całkowity koszt projektu zaplanowany jest na kwotę 2 711 837,00zł.

Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących, planowano w kwocie ogółem 550 099,00 zł, wykonanie 0,00zł, są to środki na realizację projektów:

- w ramach RPO Priorytet IV pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” kwota 7 096,00zł. Wpływ środków planujemy w II półroczu b.r.,
- „Modernizację oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” planujemy kwotę ogółem 409 694,00zł, z tego 409 694,00zł, z budżetu UE i 61 454,00zł, z budżetu państwa. Wpływ środków spodziewany jest w III kw. b.r.
- w ramach POKL pn. „Wygrajmy z bezradnością” planujemy kwotę ogółem 104 479,00zł, z tego 99 226,00zł. z budżetu Unii Europejskiej oraz kwotę 5 253,00zł z budżetu państwa. Projekt w trakcie realizacji, środki wpłynęły w m-cu lipcu b.r.,
- „Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych wsi Laski ” oraz „Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych wsi Wyk ” planowano kwotę ogółem 28 830,00zł, projekty zostały zrealizowane i w m-cu lipcu złożono wnioski o płatność. Refundacji poniesionych kosztów spodziewamy się najpóźniej w IV kw. b.r.,

Dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy planowano w kwocie 2 412 956,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. w 0,0% w tym na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- na przebudowę dróg gminnych planowano ogółem kwotę 2 373 500,00zł, z tego w m-cu lipcu wpłynęło 451 451,00zł, pozostałej kwoty spodziewamy się do końca b.r.,
- zakup zestawu ratownictwa technicznego w kwocie 39 456,00zł, środki wpłynęły w m-cu lipcu b.r.

Dochody z tytułu dotacji celowych oraz środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy planowano w kwocie 3 451.986,00 zł, wykonano 2 353 206,76 zł, tj. w 68,17% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej plan 2 348 726,00 zł, wyk. 1 429 629,76 zł, tj. w 60,87%
- na zadania własne - plan 1 103 260,00 zł, wyk. 923 577,00 zł, tj. w 83,71%,

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 7 960 634 zł, wykonano 4 417 522,00 zł, tj. w 55,49%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 2 331 760,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 933 878,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 151 884,00 zł,

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 47,49 %. Dochody własne zrealizowano w 59,16 % i stanowią one 25,28 % zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz mieszkańców gminy nie zrealizowano, realizacja przewidziana na II półr. b.r. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 40,12 %, dotacje stanowią 25,97% zrealizowanych dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 55,49% i stanowią one 48,75% zrealizowanych dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 007 170,80 zł, w tym, zaległości 327.132,39zł., z tego: z tytułu nie wpłaconych głównie należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (59 919,69zł, w tym za wywóz nieczystości stałych 15 395,00zł), z tytułu gospodarki nieruchomościami 3 363,29zł, z tytułu dostarczania wody mieszkańcom 6 813,67zł. Poza tym posiadamy należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 257.035,74zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 7 470,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 69 724,77 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 50 953,97 zł, a umorzeń 2 528,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 615,00	833 615,04	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	0,00	0,00	
-	<u>01010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>627 084,00</u>	<u>627 084,00</u>	<u>100,00</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	627 084,00	627 084,00	100,00
-	<u>01041</u>	-	<u>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>785,00</u>	<u>784,90</u>	<u>99,99</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785,00	784,90	99,99
-	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>205 746,00</u>	<u>205 746,14</u>	<u>100,00</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 746,00	205 746,14	100,00
020			Leśnictwo	4 300,00	4 188,71	97,41
			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	0,00	0,00	
-	<u>02001</u>	-	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 188,71</u>	<u>97,41</u>
			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	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	4 300,00	4 188,71	97,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 360,00	151 771,95	49,54
			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	0,00	0,00	
-	<u>40002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>306 360,00</u>	<u>151 771,95</u>	<u>49,54</u>
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	306 360,00	151 771,95	49,54
630			Turystyka	969,00	968,46	99,94
			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	0,00	0,00	
-	<u>63095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>969,00</u>	<u>968,46</u>	<u>99,94</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969,00	968,46	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 301,00	108 509,39	72,68
			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	0,00	0,00	
-	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>149 301,00</u>	<u>108 509,39</u>	<u>72,68</u>
			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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
		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	53 788,00	35 222,70	65,48
		0830	Wpływy z usług	81 250,00	53 994,39	66,45
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 253,00	19 292,30	135,36
720			Informatyka	7 096,00	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	7 096,00	0,00	0,00
-	<u>72095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 096,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	7 096,00	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	7 096,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	69 519,00	40 937,42	58,89
			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	0,00	0,00	
-	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>66 510,00</u>	<u>37 801,55</u>	<u>56,84</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 500,00	37 800,00	56,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
-	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 009,00</u>	<u>3 135,87</u>	<u>104,22</u>
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	426,40	142,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,00	109,47	100,43
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600,00	2 600,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 385,00	13 007,00	97,18
			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	0,00	0,00	
-	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>758,00</u>	<u>380,00</u>	<u>50,13</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758,00	380,00	50,13
-	<u>75113</u>	-	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>12 627,00</u>	<u>12 627,00</u>	<u>100,00</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 627,00	12 627,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168,00	168,21	100,13
			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	0,00	0,00	
-	<u>75412</u>	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>168,00</u>	<u>168,21</u>	<u>100,13</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	168,21	100,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 221 083,00	1 119 681,19	50,41
			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	0,00	0,00	
-	<u>75601</u>	-	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	0,00	0,00
-	<u>75615</u>	-	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>649 767,00</u>	<u>326 732,00</u>	<u>50,28</u>
			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	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	441 040,00	222 330,00	50,41
		0320	Podatek rolny	150,00	68,00	45,33
		0330	Podatek leśny	208 577,00	104 334,00	50,02
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>386 347,00</u>	<u>230 474,07</u>	<u>59,65</u>
			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	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	220 977,00	106 513,71	48,20
		0320	Podatek rolny	48 967,00	32 084,80	65,52
		0330	Podatek leśny	44 358,00	35 215,41	79,39
		0340	Podatek od środków transportowych	9 945,00	4 581,40	46,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 195,00	101,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	36 117,54	78,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	766,21	76,62
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>374 381,00</u>	<u>202 849,47</u>	<u>54,18</u>
			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	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	4 787,00	29,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 800,00	30 011,07	62,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 581,00	168 051,40	54,11
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>809 288,00</u>	<u>359 625,65</u>	<u>44,44</u>
			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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	801 288,00	354 932,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	4 693,65	58,67
758			Różne rozliczenia	7 965 734,00	4 424 159,88	55,54
			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	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 789 109,00	2 331 760,00	61,54
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 109,00	2 331 760,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 867 758,00	1 933 878,00	50,00
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 758,00	1 933 878,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 100,00	6 637,88	130,15
			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	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	6 637,88	130,15
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 767,00	151 884,00	50,00
			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	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 767,00	151 884,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	714 691,00	166 263,19	23,26
			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	409 694,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	400,00	3,81
			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	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z różnych opłat	0	400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	0,00
-	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 591,00	65 692,50	12,24
			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	409 694,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	5 295,50	86,81
		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	348 240,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 454,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 797,00	60 397,00	50,00
-	80110	-	Gimnazja	2 100,00	1 500,00	71,43
			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	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	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
-	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>5 000,00</u>	<u>6 924,69</u>	<u>138,49</u>
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 924,69	138,49
-	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>160 500,00</u>	<u>91 746,00</u>	<u>57,16</u>
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	160 500,00	91 746,00	57,16
852			Pomoc społeczna	2 742 694,00	1 731 324,30	63,12
			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	0,00	0,00	
-	85206	-	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>13 519,00</u>	<u>13 519,00</u>	<u>100,00</u>
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00
-	85212	-	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 018 010,00</u>	<u>1 153 368,94</u>	<u>57,15</u>
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	17,60	176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 000,00	1 150 000,00	57,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 351,34	67,03
-	85213	-	<u>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.</u>	<u>24 000,00</u>	<u>9 950,00</u>	<u>41,46</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	2 850,00	20,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	7 100,00	71,00
-	85214	-	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>420 000,00</u>	<u>367 200,00</u>	<u>87,43</u>
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	367 200,00	87,43
-	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 880,00</u>	<u>38,62</u>	<u>2,05</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	38,62	2,05
-	85216	-	<u>Zasilki stałe</u>	<u>102 149,00</u>	<u>80 500,00</u>	<u>78,81</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	80 500,00	78,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
-	<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>66 021,00</u>	<u>36 317,00</u>	<u>55,01</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	36 317,00	55,03
-	<u>85228</u>	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 242,74</u>	<u>89,71</u>
			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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 242,74	89,71
-	<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 615,00</u>	<u>68 188,00</u>	<u>72,07</u>
			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	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 215,00	20 188,00	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 400,00	48 000,00	79,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 479,00	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	104 479,00	0,00	0,00
-	<u>85395</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>104 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	104 479,00	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	99 226,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 253,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 944,00	307 944,00	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	0,00	0,00	
-	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>307 944,00</u>	<u>307 944,00</u>	<u>100,00</u>
			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	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 944,00	307 944,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 008,00	47 084,28	100,16
			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	0,00	0,00	
-	<u>90019</u>	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 120,00</u>	<u>761,04</u>	<u>67,95</u>
			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	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	761,04	67,95
-	<u>90020</u>	-	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>100,00</u>	<u>536,10</u>	<u>536,10</u>
			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	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	536,10	536,10
-	<u>90095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 788,00</u>	<u>45 787,14</u>	<u>100,00</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 788,00	45 787,14	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 139,00	16 308,97	36,13
			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	28 830,00	0,00	0,00
-	92109	-	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>16 309,00</u>	<u>16 308,97</u>	<u>100,00</u>
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 309,00	16 308,97	100,00
-	92195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	28 830,00	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	28 830,00	0,00	0,00
bieżące				15 533 485,00	8 965 931,99	57,72
			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	550 099,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat						
majątkowe						
600			Transport i łączność	2 373 500,00	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	0,00	0,00	
-	60078	-	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 373 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 373 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	97 346,00	32,45
			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	0,00	0,00	
-	70005	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>300 000,00</u>	<u>97 346,00</u>	<u>32,45</u>
			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	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	97 346,00	32,45
720			Informatyka	142 270,00	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	142 270,00	0,00	0,00
-	72095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>142 270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	142 270,00	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	142 270,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 456,00	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	0,00	0,00	
-	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>39 456,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%
1	2	3	4	5	6	(6:7)
			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	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 456,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 385,00	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	80 385,00	0,00	0,00
-	80103	-	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>80 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	80 385,00	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	68 327,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 058,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 528,00	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	603 728,00	0,00	0,00
-	90095	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>604 528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	603 728,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603 728,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 783,00	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	11 783,00	0,00	0,00
-	92195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 783,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			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	11 783,00	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	11 783,00	0,00	0,00
majątkowe				3 551 922,00	97 346,00	2,74
			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	838 166,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 085 407,00	9 063 277,99	47,49
			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	1 388 265,00	0,00	0,00

Wydatki

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **18 697 204,00 zł**, wydatkowano **7 441 265,93 zł**, tj. w **39,80%**.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo planowano kwotę **518 446,00 zł**, wydatkowano **210 916,14 zł**, tj. w **40,68, %**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne planowano w kwocie 312 600,00zł, wydatkowano 5 170,00 zł, w 1,65 %, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 40,71 %, tj. 5 170,00 zł, w tym dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 2 500,00 zł.
- wydatki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Zbójnej” pozostały jeszcze nie zrealizowane. Realizacja tego zadania planowana jest w terminie późniejszym

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 565,00 zł.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 205 746,00 zł, w tym: 201 712,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 205 746,14 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale wytwarzanie i zaopatrwanie w wodę planowano wydatki w kwocie **300 360,00zł**, wydatkowano 134 196,43zł, są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, poborem należności za dostarczoną wodę i za gotowość usuwania awarii.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5 187,02 zł

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **3 132 380,00zł**, wydatkowano **68 356,91 zł** tj. **2,18 %**. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 68 342,21 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych wynoszą 14,70 zł, zaangażowanie wydatków inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 569 972,57zł, na Modernizację drogi gminnej Kuzie-Charubin. Inwestycja w trakcie realizacji do odbioru w m-cu sierpniu b.r

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 0,00 zł.

W dziale turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie **5 000,00 zł**, zrealizowano **5000,00 zł**, tj. w 100,00%. Wydatki poniesiono na składkę członkowską Związku Gmin „Pisa Narew”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **154 243,00 zł**, wydatkowano **89 561,24 zł**, tj. **58,07 %**, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 10 628,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych wydatkowano 78.933,24 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 15 010,48 zł, są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale informatyka planowano wydatki w kwocie 175 725,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Kwotę tę zaplanowano na realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale 2014 roku.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie 1 937 209,00zł, wydatkowano 1 061 822,54 zł, tj. w 54,81%,w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie 1 870 709,00 zł, wydatkowano 1 024 022,54zł, tj. w 54,74 %, z tego:

- wydatki Rady Gminy 17 528,99 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 986 423,42 zł,
- na promocję gminy wydano 2 920,33 zł,
- na pozostałą działalność 11 928,00 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie - 10 400,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 39 386,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 500,00 zł, wydatkowano w 56,84%, tj. 37 800,00 zł zgodnie z przeznaczeniem. Środki wydano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe i zakup materiałów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 3 076,85 zł.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 13 385,00 zł, wydatkowano 12 627,00zł, tj. w 94,34% na wybory do Parlamentu Europejskiego. Środki na aktualizację list wyborców zostaną wydatkowane w II półroczu b.r..

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 173.222,00 zł, wydatkowano 64 148,63 zł, tj. w 37,03%, w tym:

- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 51 548,63 zł,
- pozostała działalność 12 600,00 zł.,(zakup i montaż pług do odśnieżania)

Zobowiązania niewymagalne ogółem na koniec okresu wynoszą 1 641,84 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 529 400,00 zł, wydatkowano 205 262,71 zł, tj. w 38,77 %. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

W dziale różne rozliczenia planowano wydatki w kwocie ogółem 61 080,00zł, wydatkowano 7 080,00zł. Kwota ta została na podstawie decyzji przekazana na rachunek Ministerstwa Finansów jako zwrot nienależnej subwencji. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 54 000,00zł.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 5 904 530,00 zł, wydatkowano 2 708 829,22 zł, tj. w 45,88%, w tym:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 51,73 %, a wynoszą one 1 492 370,37zł,
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 23,05%, - 214 999,85 zł, wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu b.r.
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 47,63% - 576 693,70 zł,
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 54,15% - 224 833,58 zł,

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 17,99% - **656,61 zł**,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 51,15% i wynoszą **172 259,84zł**,
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 66,81 %, wydatkowano 27 015,27 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 189 562,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki w kwocie **80 340,00 zł**, wydatkowano **22 697,32 zł**, tj. **28,25%**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 548,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **3 230 640,00 zł**, wydatkowano **1 915 764,51 zł**, tj. w **59,30%**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 167 545,00 zł, wydatkowano 780 544,51 zł, tj. w 66,85% z tego m.in.:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 36 569,58 zł, środki własne,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 0,00 zł,
- wspieranie rodziny – 20 172,37 zł, w tym z dotacji 13 519,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 368 554,42 zł, w całości z dotacji,
- dodatki mieszkaniowe – 21 783,50 zł, w całości środki własne,
- zasiłki stałe – 79 741,53 zł w 100 % z dotacji,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 141 591,22 zł, w tym dotacja 36 317,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 15 468,58 zł, w całości środki własne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7 055,58zł, w całości z dotacji,
- pozostała działalność-dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 67 532,00 zł, w tym z dotacji 48.000,00 zł.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 2 063 095,00 zł wydatkowano 1 135 220,20zł, tj. w 55,03 % z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 1 113 702,62zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 2 832,96 zł,
- na pozostałą działalność – 18.646,00zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 770 155,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu wydanych decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej do wypłaty do końca bieżącego roku.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej planowano wydatki ogółem w kwocie **116 737,00zł**, są to wydatki Projektu „Wygrajmy z bezradnością” do realizacji w II półroczu b.r.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem **393 414,00zł**, wydatkowano **250 650,00 zł**, tj. w **63,71%**, w tym:

- wydatki świetlic szkolnych 0,00 zł,
- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 250 200,00 zł, w tym z dotacji 250 200,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 450,00 zł,

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

Na zadania gospodarki komunalnej i ochronę środowiska planowano wydatki w kwocie **1 212 282,00 zł**, wydatkowano **322 151,74,00 zł**, tj. w **26,57 %**, w tym m.in.:

- na gospodarowanie odpadami komunalnymi – 150 951,35 zł,
- na utrzymanie gminnego wysypiska odpadów stałych 4 311,80 zł,
- na utrzymanie zieleni – 0,00 zł,
- na wylapywanie bezpańskich psów z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku 16 200,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 44 065,16 zł,
- na pozostałą działalność 105 720,43 zł, (w tym utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 38 994,95 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **734 531,00 zł**, wydatkowano **350 794,57 zł**, tj. w **47,76%**, w tym m.in.:

- dotacje na utrzymanie gminnego ośrodka kultury w Zbójnej i świetlice wiejskie w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 54,83% - 185 740,00 zł,
- dotacje na wydatki bieżące bibliotek przekazano w 51,64% - 143 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - planowano w kwocie 40 000,00 zł, wydatkowano 126,42 zł . Wydatki zaplanowano na opracowanie dokumentacji na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu b.r.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 27 334,47zł. i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie **24 280,00 zł**, wydatkowano **11 406,97 zł**, tj. **46%**, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 39,80%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 348 726,00zł, wydatkowano 1 391 393,34 zł, tj. w 59,24%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 1 091 969,24 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 51,46%, natomiast wydatki inwestycyjne w 0,61%. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w II półroczu b.r. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w100,0%.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8 914 464,85 zł, i stanowi 46,7% planowanych dochodów (wskaźnik 60%). Natomiast spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 477 040,00 zł, stanowią 2,50% planowanych dochodów (wskaźnik 15%).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10			Rolnictwo i łowiectwo	518 346,00	210 916,14	40,69	210 916,14	208 416,14	1 171,90	207 244,24	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>299 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1030		<u>Isby rolnicze</u>	<u>1 000,00</u>	<u>510,00</u>	<u>51,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	510,00	51,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1041		<u>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>3 700,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>67,57</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 700,00	2 500,00	67,57	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>213 746,00</u>	<u>207 906,14</u>	<u>97,27</u>	<u>207 906,14</u>	<u>207 906,14</u>	<u>1 171,90</u>	<u>206 734,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 145,64	99,97	1 145,64	1 145,64	0,00	1 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 716,00	3 876,70	39,90	3 876,70	3 876,70	0,00	3 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	201 712,00	201 711,90	100,00	201 711,90	201 711,90	0,00	201 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20			Leśnictwo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2001		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 360,00	134 196,43	44,68	13														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 611,00	6 610,48	99,99	6 610,48	6 610,48	0,00	6 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	12 732,65	63,66	12 732,65	12 732,65	0,00	12 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 132 380,00	68 356,91	2,18	68 342,21	68 342,21	28 350,00	39 992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>12 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>153 000,00</u>	<u>68 342,21</u>	<u>44,67</u>	<u>68 342,21</u>	<u>68 342,21</u>	<u>28 350,00</u>	<u>39 992,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	28 350,00	100,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 777,87	73,89	14 777,87	14 777,87	0,00	14 777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	2 359,14	3,34	2 359,14	2 359,14	0,00	2 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 142,00	14 425,20	79,51	14 425,20	14 425,20	0,00	14 425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 430,00	100,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		<u>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 966 880,00</u>	<u>14,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14,70</u>	<u>14,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,</u>

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	51 687,55	69,66	51 687,55	51 687,55	0,00	51 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 168,95	62,34	7 168,95	7 168,95	0,00	7 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 835,30	98,68	4 835,30	4 835,30	0,00	4 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	105,00	8,08	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 152,00	193 773,42	91,77	193 773,42	193 773,42	0,00	193 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 070,15	53,51	1 070,15	1 070,15	0,00	1 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	884,25	22,11	884,25	884,25	0,00	884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 189,00	2 927,96	35,75	2 927,96	2 927,96	0,00	2 927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 605,61	68,03	13 605,61	13 605,61	0,00	13 605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 823,75	83,20	5 823,75	5 823,75	0,00	5 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	22 425,55	100,00	22 425,55	22 425,55	0,00	22 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 111,00	1 111,00	100,00	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	33,18	33,18	33,18	33,18	0,00	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 450,00	81,67	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 130,00	2 920,33	70,71	2 920,33	2 920,33	0,00	2 920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	1 189,56	90,19	1 189,56	1 189,56	0,00	1 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 731,00	1 730,77	99,99	1 730,77	1 730,77	0,00	1 730,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	31 600,00	11 928,00	37,75	11 928,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	1 528,00	50,93	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	10 400,00	37,68	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 385,00	12 627,00	94,34	12 627,00	5 927,00	2 027,74	3 899,26	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 627,00	12 627,00	100,00	12 627,00	5 927,00	2 027,74	3 899,26	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028,00	2 027,74	99,99	2 027,74	2 027,74	2 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,00	2 989,13	100,00	2 989,13	2 989,13	0,00	2 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	605,00	100,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13,00	13,44	103,38	13,44	13,44	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	291,69	99,89	291,69	291,69	0,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 222,00	64 148,63	37,03	51 848,63	42 552,43	18 868,36	23 684,07	0,00	6 296,20	3 000,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>159 622,00</i>	<i>51 548,63</i>	<i>32,29</i>	<i>51 548,63</i>	<i>42 252,43</i>	<i>18 868,36</i>	<i>23 384,07</i>	<i>0,00</i>	<i>6 296,20</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	6 296,20	63,60	6 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 450,00	14 384,50	43,00	14 384,50	14 384,50	14 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 805,00	1 804,92	100,00	1 804,92	1 804,92	1 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 457,00	2 423,94	32,51	2 423,94	2 423,94	2 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414,00	45,13	10,90	45,13	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 587,87	38,75	6 587,87	6 587,87	0,00	6 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 183,00	1 707,42	32,94	1 707,42	1 707,42	0,00	1 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 113,70	86,49	3 113,70	3 113,70	0,00	3 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	902,00	30,07	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	3 467,99	63,99	3 467,99	3 467,99	0,00	3 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	216,84	48,19	216,84	216,84	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	628,09	89,73	628,09	628,09	0,00	628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 928,00	82,13	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 779,46	99,97	1 779,46	1 779,46	0,00	1 779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	52,70	15,06	52,70	52,70	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	488,00	209,87	43,01	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>92,65</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	529 400,00	205 262,71	38,77	205 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>509 400,00</i>	<i>205 262,71</i>	<i>40,29</i>	<i>205 262,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 262,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	509 400,00	205 262,71	40,29	205 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	61 080,00	7 080,00	11,59	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>7 080,00</u>	<u>7 080,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7 080,00</u>	<u>7 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>54 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		4810	Rezerwy	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	5 904 530,00	2 708 829,22	45,88	2 708 829,22	2 603 776,10	1 988 088,96	597 547,14	0,00	105 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		<u>Składy podstawowe</u>	<u>2 884 741,00</u>	<u>1 492 370,37</u>	<u>51,73</u>	<u>1 492 370,37</u>	<u>1 431 381,72</u>	<u>1 155 939,45</u>	<u>257 302,27</u>	<u>0,00</u>	<u>60 988,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 200,00	60 988,65	42,89	60 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 767,00	862 750,81	48,34	862 750,81	862 750,81	862 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 434,00	140 420,35	99,99	140 420,35	140 420,35	140 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 573,00	150 750,28	45,33	150 750,28	150 750,28	150 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 711,00	20 158,01	43,15	20 158,01	20 158,01	2 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 409,00	109 717,03	53,94	109 717,03	109 717,03	0,00	109 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 734,00	142,50	8,22	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	51 100,00	21 666,94	42,40	21 666,94	21 666,94	0,00	21 666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	25,00	1,92	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 485,00	16 483,39	39,73	16 483,39	16 483,39	0,00	16 483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 701,00	1 075,51	63,23	1 075,51	1 075,51	0,00	1 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 445,00	1 211,66	49,56	1 211,66	1 211,66	0,00	1 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 027,87	77,64	3 027,87	3 027,87	0,00	3 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 431,76	92,90	7 431,76	7 431,76	0,00	7 431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 082,00	96 520,61	82,44	96 520,61	96 520,61	0,00	96 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1 013 064,00</u>	<u>214 999,85</u>	<u>21,22</u>	<u>214 999,85</u>	<u>204 398,53</u>	<u>177 091,95</u>	<u>27 306,58</u>	<u>0,00</u>	<u>10 601,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 320,00	10 601,32	36,16	10 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 685,00	128 862,44	41,88	128 862,44	128 862,44	128 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 453,00	21 451,79	99,99	21 451,79	21 451,79	21 451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 424,00	24 523,35	38,67	24 523,35	24 523,35	24 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727,00	2 254,37	25,83	2 254,37	2 254,37	2 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 986,00	7 871,26	16,07	7 871,26	7 871,26	0,00	7 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 462,00	823,98	8,71	823,98	823,98	0,00	823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	74,00	29,60	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	423,00	422,40	99,86	422,40	422,40	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 555,00	18 114,94	92,64	18 114,94	18 114,94	0,00	18 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	1 210 670,00	576 693,70	47,63	576 693,70	552 635,98	470 030,75	82 605,23	0,00	24 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	24 057,72	35,85	24 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 652,00	336 180,97	43,29	336 180,97	336 180,97	336 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 362,00	57 361,90	100,00	57 361,90	57 361,90	57 361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 650,00	70 304,67	48,60	70 304,67	70 304,67	70 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	6 183,21	30,16	6 183,21	6 183,21	6 183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 112,99	53,52	32 112,99	32 112,99	0,00	32 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	323,00	48,21	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 542,64	43,62	6 542,64	6 542,64	0,00	6 542,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	715,00	220,00	30,77	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	995,00	86,00	8,64	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 807,28	31,73	3 807,28	3 807,28	0,00	3 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	851,00	350,88	41,23	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00	205,22	30,18	205,22	205,22	0,00	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 387,27	46,24	1 387,27	1 387,27	0,00	1 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 475,85	99,03	2 475,85	2 475,85	0,00	2 475,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 095,00	35 094,10	74,52	35 094,10	35 094,10	0,00	35 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 203,00	224 833,58	54,15	224 833,58	215 428,15	104 287,29	111 140,86	0,00	9 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 405,43	94,05	9 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 192,00	77 604,83	42,60	77 604,83	77 604,83	77 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 714,00	11 713,01	99,99	11 713,01	11 713,01	11 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 787,00	13 489,39	41,14	13 489,39	13 489,39	13 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	1 480,06	31,21	1 480,06	1 480,06	1 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	92 226,39	65,41	92 226,39	92 226,39	0,00	92 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 614,05	76,14	7 614,05	7 614,05	0,00	7 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,00	851,35	32,30	851,35	851,35	0,00	851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	418,13	52,27	418,13	418,13	0,00	418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	18,75	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	5 004,00	59,93	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99	4 740,36	4 740,36	0,00	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	36,58	18,29	36,58	36,58	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3 650,00</u>	<u>656,61</u>	<u>17,99</u>	<u>656,61</u>	<u>656,61</u>	<u>0,00</u>	<u>656,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	536,61	56,49	536,61	536,61	0,00	536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	120,00	4,44	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>336 769,00</u>	<u>172 259,84</u>	<u>51,15</u>	<u>172 259,84</u>	<u>172 259,84</u>	<u>80 439,52</u>	<u>91 820,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	61 000,77	47,66	61 000,77	61 000,77	61 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 176,00	8 174,13	99,98	8 174,13	8 174,13	8 174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	10 195,51	45,11	10 195,51	10 195,51	10 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 069,11	38,18	1 069,11	1 069,11	1 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 820,35	49,48	2 820,35	2 820,35	0,00	2 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	160 500,00	83 882,30	52,26	83 882,30	83 882,30	0,00	83 882,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 000,00	466,98	46,70	466,98	466,98	0,00	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 523,00	4 650,69	84,21	4 650,69	4 650,69	0,00	4 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 433,00</u>	<u>27 015,27</u>	<u>66,81</u>	<u>27 015,27</u>	<u>27 015,27</u>	<u>300,00</u>	<u>26 715,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 447,00	26 715,27	75,37	26 715,27	26 715,27	0,00	26 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 340,00	22 697,32	28,25	22 697,32	22 067,13	10 036,06	12 031,07	0,00	630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 940,00	22 697,32	47,35	22 697,32	22 067,13	10 036,06	12 031,07	0,00	630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	630,19	63,02	630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 159,00	6 907,29	45,57	6 907,29	6 907,29	6 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241,00	1 241,00	100,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 240,37	41,35	1 240,37	1 240,37	1 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	177,40	35,48	177,40	177,40	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00	470,00	16,97	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,00	3 149,21	88,64	3 149,21	3 149,21	0,00	3 149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277,00	276,89	99,96	276,89	276,89	0,00	276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 453,00	6 815,90	41,43	6 815,90	6 815,90	0,00	6 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	405,71	40,57	405,71	405,71	0,00	405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,67	33,77	337,67	337,67	0,00	337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	498,72	92,36	498,72	498,72	0,00	498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 230 640,00	1 915 764,51	59,30	1 915 764,51	307 427,40	209 345,11	98 082,29	0,00	1 608 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 000,00	36 569,58	48,12	36 569,58	36 569,58	0,00	36 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 117,76	45,10	8 117,76	8 117,76	0,00	8 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	28 451,82	49,05	28 451,82	28 451,82	0,00	28 451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 355,00	20 172,37	51,26	20 172,37	20 172,37	8 620,57	11 551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 152,00	6 177,06	43,65	6 177,06	6 177,06	6 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 102,00	1 101,60	99,96	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,00	1 182,62	36,74	1 182,62	1 182,62	1 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	159,29	25,09	159,29	159,29	159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	492,00	61,50	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 516,43	59,48	9 516,43	9 516,43	0,00	9 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	996,40	41,52	996,40	996,40	0,00	996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 052 170,00</u>	<u>1 135 778,15</u>	<u>55,35</u>	<u>1 135 778,15</u>	<u>83 690,35</u>	<u>65 931,44</u>	<u>17 758,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1 052 087,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 906 810,00	1 051 887,80	55,16	1 051 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 179,00	32 822,73	49,60	32 822,73	32 822,73	32 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	5 905,83	94,71	5 905,83	5 905,83	5 905,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 057,00	26 974,79	56,13	26 974,79	26 974,79	26 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	228,09	38,02	228,09	228,09	228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	100,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 382,28	51,79	2 382,28	2 382,28	0,00	2 382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	170,50	21,31	170,50	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 711,97	89,27	10 711,97	10 711,97	0,00	10 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	257,30	85,77	257,30	257,30	0,00	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		<u>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,</u>	<u>24 000,00</u>	<u>9 888,54</u>	<u>41,20</u>	<u>9 888,54</u>	<u>9 888,54</u>	<u>0,00</u>	<u>9 888,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	9 888,54	41,20	9 888,54	9 888,54	0,00	9 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>440 000,00</u>	<u>368 554,42</u>	<u>83,76</u>	<u>368 554,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>368 554,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	368 554,42	83,76	368 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	368 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>46 880,00</u>	<u>21 822,12</u>	<u>46,55</u>	<u>21 822,12</u>	<u>0,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,76</u>	<u>0,00</u>	<u>21 821,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		3110	Świadczenia społeczne	46 879,00	21 821,36	46,55	21 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,76	76,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<u>Zusilki stale</u>	<u>102 000,00</u>	<u>79 741,53</u>	<u>78,18</u>	<u>79 741,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 741,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	79 741,53	78,18	79 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	79 741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<u>Osrodk</u> <u> pomocy społecznej</u>	<u>288 398,00</u>	<u>141 591,22</u>	<u>49,10</u>	<u>141 591,22</u>	<u>141 591,22</u>	<u>121 113,48</u>	<u>20 477,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 328,00	88 803,33	45,70	88 803,33	88 803,33	88 803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 086,65	93,91	14 086,65	14 086,65	14 086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 160,00	16 575,89	43,44	16 575,89	16 575,89	16 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179,00	1 647,61	39,43	1 647,61	1 647,61	1 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 131,00	8 603,37	94,22	8 603,37	8 603,37	0,00	8 603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	49,20	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,00	46,33	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 662,49	36,62	3 662,49	3 662,49	0,00	3 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	221,78	36,96	221,78	221,78	0,00	221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	354,26	17,71	354,26	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 588,62	28,88	1 588,62	1 588,62	0,00	1 588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	284,70	47,45	284,70	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	4 831,52	91,16	4 831,52	4 831,52	0,00	4 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>32 422,00</u>	<u>15 468,58</u>	<u>47,71</u>	<u>15 468,58</u>	<u>15 468,58</u>	<u>13 679,62</u>	<u>1 788,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 939,00	9 819,33	42,81	9 819,33	9 819,33	9 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760,00	1 735,36	98,60	1 735,36	1 735,36	1 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	1 872,71	44,78	1 872,71	1 872,71	1 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	252,22	38,98	252,22	252,22	252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	695,03	40,88	695,03	695,03	0,00	695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>124 615,00</u>	<u>86 178,00</u>	<u>69,16</u>	<u>86 178,00</u>	<u>46,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	86 132,00	70,03	86 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	46,00	15,03	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,78	9,20	36,78	36,78	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	260,00	37,14	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>15 700,00</u>	<u>4 311,80</u>	<u>27,46</u>	<u>4 311,80</u>	<u>4 311,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4 311,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	4 311,80	27,46	4 311,80	4 311,80	0,00	4 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>35 100,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>46,15</u>	<u>16 200,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	16 200,00	46,15	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>80 971,00</u>	<u>44 065,16</u>	<u>54,42</u>	<u>44 065,16</u>	<u>44 065,16</u>	<u>0,00</u>	<u>44 065,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4260	Zakup energii	58 971,00	32 356,29	54,87	32 356,29	32 356,29	0,00	32 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 708,87	68,88	11 708,87	11 708,87	0,00	11 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>2 000,00</u>	<u>903,00</u>	<u>45,15</u>	<u>903,00</u>	<u>903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	903,00	45,15	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>765 470,00</u>	<u>105 720,43</u>	<u>13,81</u>	<u>105 720,43</u>	<u>105 548,37</u>	<u>73 838,11</u>	<u>31 710,26</u>	<u>0,00</u>	<u>172,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	172,06	49,16	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 659,00	59 852,83	60,06	59 852,83	59 852,83	59 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00	3 341,99	100,00	3 341,99	3 341,99	3 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 415,00	9 563,56	46,85	9 563,56	9 563,56	9 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	1 079,73	42,00	1 079,73	1 079,73	1 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	4 491,80	93,64	4 491,80	4 491,80	0,00	4 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 564,00	16 563,70	100,00	16 563,70	16 563,70	0,00	16 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	522,00	87,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 746,00	6 150,00	79,40	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	231,00	154,00	66,67	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99	3 828,76	3 828,76	0,00	3 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 531,00	350 794,57	47,76	337 053,15	7 209,08	0,00	7 209,08	328 840,00	0,00	1 004,07	0,00	0,00	13 741,42	13 741,42	11 069,11	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 740,00	192 844,56	49,61	192 718,14	6 978,14	0,00	6 978,14	185 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 740,00	185 740,00	54,83	185 740,00	0,00	0,00	0,00	185 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023,00	4 019,00	99,90	4 019,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 790,00	1 041,46	58,18	1 041,46	1 041,46	0,00	1 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943,00	1 296,20	44,04	1 296,20	1 296,20	0,00	1 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00	326,64	49,94	326,64	326,64	0,00	326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590,00	294,84	49,97	294,84	294,84	0,00	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	126,42	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	126,42	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	277 100,00	143 100,00	51,64	143 100,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 100,00	143 100,00	51,64	143 100,00	0,00	0,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	67 691,00	14 850,01	21,94	1 235,01	230,94	0,00	230,94	0,00	0,00	1 004,07	0,00	0,00	13 615,00	13 615,00	11 069,11	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00	230,94	2,64	230,94	230,94	0,00	230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	803,25	2,79	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,00	200,82	2,79	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388,00	2 545,89	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,89	2 545,89	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 783,00	8 855,29	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855,29	8 855,29	8 855,29	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 946,00	2 213,82	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,82	2 213,82	2 213,82	0,00				
926			Kultura fizyczna	24 280,00	11 406,97	46,98	11 406,97	11 406,97	8 252,97	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	22 380,00	10 160,44	45,40	10 160,44	10 160,44	8 252,97	1 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 228,00	6 001,50	45,37	6 001,50	6 001,50	6 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972,00	971,55	99,95	971,55	971,55	971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563,00	1 065,78	41,58	1 065,78	1 065,78	1 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	214,14	57,88	214,14	214,14	214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	452,00	80,43	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	170,50	10,03	170,50	170,50	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie w I półr. 2014	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92695		Pozostała działalność	1 900,00	1 246,53	65,61	1 246,53	1 246,53	0,00	1 246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 030,03	61,20	1 030,03	1 030,03	0,00	1 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	216,50	99,77	216,50	216,50	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 697 204,00	7 441 265,93	39,80	7 415 209,81	4 861 990,62	3 090 315,50	1 760 397,94	331 340,00	2 005 751,59	4 004,07	0,00	205 262,71	26 056,12	26 056,12	11 069,11	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w I półroczu 2014 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Rolnictwo i leśnictwo	010			205 746,00	205 746,14	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>205 746,00</u>	<u>205 746,14</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	205 746,00	205 746,14	100,00
Administracja publiczna	750			66 500,00	37 800,00	56,84
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>66 500,00</u>	<u>37 800,00</u>	<u>56,84</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	66 500,00	37 800,00	56,84
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			13 385,00	13 007,00	97,18
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>758,00</u>	<u>380,00</u>	<u>50,13</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	758,00	380,00	50,13
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>75113</u>	-	<u>12 627,00</u>	<u>12 627,00</u>	<u>100,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 627,00	12 627,00	100,00
Pomoc społeczna	852			2 063 095,00	1 173 076,62	56,86
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2 013 000,00</u>	<u>1 150 000,00</u>	<u>57,13</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 013 000,00	1 150 000,00	57,13
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>14 000,00</u>	<u>2 850,00</u>	<u>20,36</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14 000,00	2 850,00	20,36
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>1 880,00</u>	<u>38,62</u>	<u>2,05</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 880,00	38,62	2,05
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>85295</u>	-	<u>34 215,00</u>	<u>20 188,00</u>	<u>59,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	34 215,00	20 188,00	59,00
RAZEM				2 348 726,00	1 429 629,76	60,87

WYDATKI BUDŻETU GMINY w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie w I półroczu 2014 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			205 746,00	205 746,14	100,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>01095</u>	-	<u>205 746,00</u>	<u>205 746,14</u>	<u>100,00</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	172,00	171,90	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 145,00	1 145,64	100,06
Zakup usług pozostałych			4300	1 717,00	1 716,70	99,98
Różne opłaty i składki			4430	201 712,00	201 711,90	100,00
Administracja publiczna	750			66 500,00	37 800,00	56,84
<u>Urzędy wojewódzkie</u>	-	<u>75011</u>	-	<u>66 500,00</u>	<u>37 800,00</u>	<u>56,84</u>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 618,00	23 998,78	53,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 755,00	3 755,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 349,00	4 637,63	55,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	802,00	585,48	73,00
Zakup usług pozostałych			4300	8 100,00	4 095,90	50,57
Podróże służbowe krajowe			4410	876,00	727,21	83,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			13 385,00	12 627,00	94,34
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	-	<u>75101</u>	-	<u>758,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	92,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	15,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	44,00	0,00	0,00
<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>75113</u>	-	<u>12 627,00</u>	<u>12 627,00</u>	<u>100,00</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 700,00	6 700,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 028,00	2 027,74	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 989,00	2 989,13	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	605,00	605,00	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4370	13,00	13,44	103,38
Podróże służbowe krajowe			4410	292,00	291,69	99,89
Pomoc społeczna	852			2 063 095,00	1 135 220,20	55,03
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	<u>85212</u>	-	<u>2 013 000,00</u>	<u>1 113 702,62</u>	<u>55,33</u>
Świadczenia społeczne			3110	1 906 810,00	1 051 887,80	55,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 590,00	17 963,02	36,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 000,00	3 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	38 000,00	26 974,79	70,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	600,00	228,09	38,02
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 049,00	2 049,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	900,00	887,95	98,66
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	51,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki			4580	12 000,00	10 711,97	89,27
<u>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</u>	-	<u>85213</u>	-	<u>14 000,00</u>	<u>2 832,96</u>	<u>20,24</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne			4130	14 000,00	2 832,96	20,24

<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>85215</u>	-	<u>1 880,00</u>	<u>38,62</u>	<u>2,05</u>
Świadczenia społeczne			3110	1 879,00	37,86	2,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1,00	0,76	76,00
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>85295</u>	-	<u>34 215,00</u>	<u>18 646,00</u>	<u>54,50</u>
Świadczenia społeczne			3110	32 600,00	18 600,00	57,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	637,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	672,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	306,00	46,00	15,03
OGÓŁEM				2 348 726,00	1 391 393,34	59,24

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W I PÓŁROCZU 2014 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2014 r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						<i>należne JST</i>	<i>przekazane do budżetu państwa</i>	
Administracja publiczna	750			0,00	31,00	1,55	29,45	
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>31,00</u>	<u>1,55</u>	<u>29,45</u>	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	31,00	1,55	29,45	
Pomoc społeczna	852			10 000,00	5 566,95	1 759,60	3 807,35	55,67
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>10 000,00</u>	<u>5 566,95</u>	<u>1 759,60</u>	<u>3 807,35</u>	<u>55,67</u>
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	10 000,00	4 398,95	1 759,60	2 639,35	43,99
Ogółem				10 000,00	5 597,95	1 761,15	3 836,80	55,98

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 52/14 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 28 lipca 2013 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zbójna obejmuje wykonanie budżetu gminy w latach 2011-2013 według sprawozdań budżetowych i prognozę na lata 2014-2024, ponieważ do tego roku gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody:

Planowane dochody bieżące na dzień 30 czerwca 2014 roku zostały wykonane w 57,72%

Planowane dochody majątkowe na 2014 rok zostały zrealizowane zaledwie w 2,74%.

Realizacja dochodów majątkowych przewidziana jest w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki:

Planowane wydatki bieżące na 30 czerwca 2014 roku zrealizowano w 51,46%.

Planowane wydatki majątkowe na 2014 rok zostały wykonane w 0,61%. Zadania inwestycyjne realizowane były w I półroczu, natomiast rozliczone i zapłacone będą w II półroczu b.r.

Dochody i wydatki szczegółowo opisano w załączniku nr 1.

Splata i obsługa długu:

W I półroczu dokonano spłaty rat kredytów w 100% zaplanowanych na cały 2014 rok. Ze względu na fakt, że posiadamy wolne środki, które lokowaliśmy w I półroczu w lokatach terminowych a odsetki od lokat są niższe niż oprocentowanie kredytów postanowiono dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów zaplanowanej na 2014 rok. Wcześniejsza spłata przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia (mniejsze odsetki). W I półr. dokonano spłat na kwotę ogółem 477 040,00zł.

Szczegółowe informacje o wysokości wskaźników spłat i zadłużenia przedstawia tabela „Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Realizacja przedsięwzięć:

Planowany limit wydatków na realizację przedsięwzięć w 2014 roku, nie został zrealizowany. W I półroczu b.r. realizowano przedsięwzięcie z zakresu poprawy infrastruktury drogowej na terenie gminy. W ramach tego przedsięwzięcia realizowano zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Kuzie –Charubin. Odbiór tego zadania i płatność przewidziany jest w okresie do końca września b.r. Natomiast zadanie „Przebudowa drogi gminnej Popiołki-Gawrychy przewidziana jest do realizacji w II półroczu b.r. i uzależniona od pozyskania dofinansowania z budżetu państwa. Został złożony wniosek do Wojewody Podlaskiego o przyznanie środków na modernizację tej drogi zniszczonej podczas huraganu jaki miał miejsce 20 lipca 2011 roku. Na dzień dzisiejszy posiadamy Protokół weryfikacji strat dokonanej przez Komisję Wojewódzką. Komisja potwierdza powstanie szkód i uznała zasadność modernizacji drogi wraz ze zmianą nawierzchni na bitumiczną. W związku z tym, czekamy na decyzję o wysokości przyznanych środków. Z chwilą otrzymania takiej decyzji ogłosimy przetarg na wykonanie planowanego zadania.

Szczegóły odnośnie realizacji inwestycji w załączniku nr 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na dzień 30 czerwca 2014 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 792 046,15	14 604 935,48	626 113,00	4 962,56	849 396,73	476 392,83	7 111 444,00	4 202 979,32	187 110,67	3 991,67	183 119,00
Wykonanie 2012	16 466 822,44	13 760 093,25	657 192,00	6 568,73	988 645,64	516 884,95	7 276 649,00	3 853 357,32	2 706 729,19	462 198,27	2 244 530,92
Plan 3 kw. 2013	18 252 660,00	14 106 735,00	764 017,00	7 225,00	1 299 642,00	570 940,00	7 995 568,00	3 553 809,00	4 145 925,00	746 523,00	3 399 402,00
2014	19 085 407,00	15 533 485,00	801 288,00	8 000,00	1 411 795,00	662 017,00	7 960 634,00	4 002 085,00	3 551 922,00	300 800,00	3 251 122,00
2015	19 746 709,00	15 438 600,00	840 551,00	8 092,00	1 449 812,00	679 498,00	8 976 624,00	3 135 469,00	4 308 109,00	100 000,00	4 208 109,00
2016	17 587 928,00	15 487 928,00	881 738,00	8 416,00	1 507 805,00	665 078,00	9 245 923,00	3 156 888,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2017 1)	17 269 845,00	16 169 845,00	924 943,00	8 753,00	1 568 117,00	691 681,00	9 523 300,00	3 283 164,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2018	17 916 639,00	16 816 639,00	970 265,00	9 103,00	1 630 842,00	719 349,00	9 808 999,00	3 414 490,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2019	18 589 304,00	17 489 304,00	986 357,00	9 467,00	1 696 075,00	748 123,00	10 103 269,00	3 551 070,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2020	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2022	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2023	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2024	19 288 876,00	18 188 876,00	994 611,00	9 845,00	1 763 919,00	778 048,00	10 406 368,00	3 693 112,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

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				w tym:		
								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	16 080 575,59	13 509 362,47	0,00	0,00	x	393 038,59	393 038,59	0,00	0,00	2 571 213,12
Wykonanie 2012	17 434 042,88	13 676 249,45	0,00	0,00	x	499 368,35	499 368,35	0,00	0,00	3 757 793,43
Plan 3 kw. 2013	18 894 434,00	13 642 698,00	20 000,00	0,00	x	554 981,00	543 939,00	0,00	0,00	5 251 736,00
2014	18 697 204,00	14 408 562,00	20 000,00	0,00	0,00	509 400,00	509 400,00	0,00	0,00	4 288 642,00
2015	19 216 709,00	13 407 868,00	11 000,00	0,00	0,00	496 285,00	496 285,00	0,00	0,00	5 808 841,00
2016	16 651 905,00	13 754 316,00	0,00	0,00	0,00	461 824,00	461 824,00	0,00	0,00	2 897 589,00
2017 1)	16 285 808,00	14 442 032,00	0,00	0,00	0,00	399 824,00	399 824,00	0,00	0,00	1 843 776,00
2018	16 921 639,00	14 728 131,00	0,00	0,00	0,00	337 824,00	337 824,00	0,00	0,00	2 193 508,00
2019	17 594 304,00	14 880 485,00	0,00	0,00	x	275 824,00	275 824,00	0,00	0,00	2 713 819,00
2020	18 388 876,00	14 986 055,00	0,00	0,00	x	253 824,00	253 824,00	0,00	0,00	3 402 821,00
2021	18 388 876,00	15 144 889,00	0,00	0,00	x	191 824,00	191 824,00	0,00	0,00	3 243 987,00
2022	18 414 471,00	15 357 035,00	0,00	0,00	x	159 824,00	159 824,00	0,00	0,00	3 057 436,00
2023	18 388 876,00	15 515 439,00	0,00	0,00	x	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00	2 873 437,00
2024	18 388 876,00	15 822 807,00	0,00	0,00	x	43 220,00	43 220,00	0,00	0,00	2 566 069,00

[illegible]

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	1 383 711,40	1 383 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 187 146,40	1 187 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	358 226,00	358 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	477 040,00	477 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	936 023,00	936 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	984 037,00	984 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	874 405,00	874 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	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	7 806 877,20	0,00	1 095 573,01	1 095 573,01
Wykonanie 2012	8 819 730,80	0,00	83 843,80	83 843,80
Plan 3 kw. 2013	9 391 505,00	0,00	464 037,00	464 037,00
2014	8 914 465,00	0,00	1 124 923,00	1 213 760,00
2015	8 384 465,00	0,00	2 030 732,00	2 030 732,00
2016	7 448 442,00	0,00	1 733 612,00	1 733 612,00
2017 1)	6 464 405,00	0,00	1 727 813,00	1 727 813,00
2018	5 469 405,00	0,00	2 088 508,00	2 088 508,00
2019	4 474 405,00	0,00	2 608 819,00	2 608 819,00
2020	3 574 405,00	0,00	3 202 821,00	3 202 821,00
2021	2 674 405,00	0,00	3 043 987,00	3 043 987,00
2022	1 800 000,00	0,00	2 831 841,00	2 831 841,00
2023	900 000,00	0,00	2 673 437,00	2 673 437,00
2024	0,00	0,00	2 366 069,00	2 366 069,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1.1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1.1]) + ([1.3.1.] - [1.3.1.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	12,01%	12,01%	0,00	12,01%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,47%	5,79%	6,20%	TAK	TAK
2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,79%	5,81%	6,22%	TAK	TAK
2016	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	9,86%	8,30%	8,71%	TAK	TAK
2017 1)	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,00%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2018	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,66%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2019	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	14,03%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,60%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	15,78%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,68%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	13,86%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,27%	14,77%	14,77%	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	5 961 369,18	1 623 368,98	202 812,62	2 500,00	200 312,62	200 312,62	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 102 609,00	1 614 905,95	3 187 096,00	2 500,00	3 184 596,00	3 184 596,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 349 153,00	1 689 898,00	5 048 642,00	2 500,00	5 046 142,00	5 046 142,00	205 594,00	0,00
2014	388 203,00	388 203,00	6 342 831,00	1 816 401,00	3 574 308,00	3 700,00	3 570 608,00	2 966 880,00	1 309 262,00	12 500,00
2015	530 000,00	530 000,00	6 323 527,00	1 729 178,00	5 536 430,00	2 500,00	5 533 930,00	5 533 930,00	274 911,00	0,00
2016	936 023,00	936 023,00	6 766 174,00	1 753 154,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	897 589,00	0,00
2017 1)	984 037,00	984 037,00	6 867 666,00	1 808 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 776,00	0,00
2018	995 000,00	995 000,00	6 970 681,00	1 866 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 508,00	0,00
2019	995 000,00	995 000,00	7 075 242,00	1 924 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 819,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	7 110 617,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 821,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	7 146 171,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 987,00	0,00
2022	874 405,00	874 405,00	7 181 902,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 436,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	7 217 811,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 437,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	7 253 900,00	2 085 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 069,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2014r.

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynoszą **282.581,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **148.274,99 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 143.100,00 zł

-dotacja z budżetu gminy – 143.100,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży - 195,40 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania -164,40 zł, faks – 31,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne- 4.979,59 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 19,00 zł,
- darowizny w formie książek i płyt CD – 1.235,98 zł,
- dotacja – darowizna pieniężna z Fundacji Orange z Programu „Orange dla Bibliotek” na pokrycie kosztów abonamentów internetowych - 3.724,61zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I Dotacja z budżetu Gminy	277.100	143.100,00	51,6
		II Przychody netto ze sprzedaży	350	195,40	55,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	4.981	4.979,59	99,9
		IV Przychody finansowe	150	-	-
		RAZEM PRZYCHODY	282.581	148.274,99	52,5

Rozchody - koszty zaplanowano w kwocie **285.926,00 zł**, a ich realizacja za I półrocze 2014r. przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 22.342,37 zł, w tym:

- książki – 8.504,86 zł, (7.268,88 z dotacji organizatora, 1.235,98 zł - otrzymane darowizny),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, toner, tusz – 709,18 zł,
- prenumerata prasy, czasopism dla trzech bibliotek – 982,22 zł,
- opał – 9.779,57 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.639,68 zł,
- środki czystości – 96,51 zł,
- materiały do odnowienia pomieszczeń w Zbójnej – 565,40 zł (korytarze, ciągi komunikacyjne, sala, szatnia),
- inne materiały – 64,95 zł.

II Usługi obce – 3.988,48 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne) – 2.899,96 zł w tym: 1.624,77 ze środków Fundacji ORANGE,
- usługi naprawcze – 57,00 zł,
- usługi pocztowe – 116,85 zł,
- usługi komunalne (wywóz nieczystości) – 242,10 zł,
- pozostałe usługi obce (doradztwo, konsultacje i nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przegląd gaśnic) – 672,57 zł.

IV Wynagrodzenia – 93.053,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, księgowego i pracownika gospodarczego zatrudnionych na $\frac{1}{4}$ etatu – 93.053,40 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 21.898,85 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.834,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.513,94 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 50,00 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 1.376,89 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 792,12 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów – 311,63 zł,
- ubezpieczenia majątkowe – 273,14 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za I półrocze 2014r. zamknęły się kwotą **142.659,99 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **49,9%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za I półrocze 2014 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	52.723	22.342,37	42,4
		II. Usługi obce	8.523	3.988,48	46,8
		III. Podatki i opłaty	-	-	-
		IV. Wynagrodzenia	179.570	93.053,40	51,8
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	40.315	21.898,85	54,3
		VI. Amortyzacja	2.345	-	00,0
		VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.450	1.376,89	56,2
		RAZEM KOSZTY	285.926	142.659,99	49,9

Na dzień 30.06.2014r. **zobowiązania** bibliotek wynosiły **7.509,50 zł**, a **należności** nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań -Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2014r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	730,00	902,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.738,71	5.403,72
3	Z tytułu dostaw i usług (książki, czasopisma)	165,38	33,77
4	Usługi komunalne i inne wynikające z rozliczeń między instytucjami kultury	2.171,49	153,80
	RAZEM	7.805,58	6.493,29
Zobowiązania te na dzień 30.06.2014 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2014 r.
Należności na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **351.585,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **193.956,38 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 180.740,00 zł

- dotacja z budżetu gminy w wysokości – 180.740,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 6.744,38 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.800,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, komputerowych i faks – 259,50 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 3.684,88 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 6.472,00 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 22,00 zł,
- darowizny na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych” – 5.600,00 zł,
na „Majówkę” – 850,00 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Dotacja z budżetu Gminy	325.340	180.740,00	55,5
		II Przychody netto ze sprzedaży	14.085	6.744,38	47,9
		III Pozostałe przychody operacyjne	12.010	6.472,00	53,9
		IV Przychody finansowe	150	-	00,0
		RAZEM PRZYCHODY	351.585	193.956,38	55,2

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2014r. wynoszą **351.585,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **185.506,79 zł** co stanowi 52,8%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 22.886,28 zł

- środki czystości – 406,18 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 2.514,95 zł,
- materiały dekoracyjne – 343,99 zł,
- wyposażenie (zasłony, akcesoria bilardowe) – 1.056,84 zł,
- opał – 11.618,48 zł,
- materiały do napraw i remontów (odnowienie pomieszczeń sali widowiskowej, szatni, kawiarni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych) – 1.082,18 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 1.458,45 zł,
- inne materiały – 4.405,21 zł.

II Usługi obce – 23.655,93 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne, internetowe, RTV, rozmowy telefoniczne) – 922,23 zł,
- usługi pocztowe – 479,03 zł,
- usługi komunalne (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości) – 803,58 zł,
- usługi informatyczne – 391,14 zł,
- usługi transportowe (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy, warsztaty) – 4.897,81 zł w tym: 3.326,40 zł to koszty realizowanego Projektu PROW „Kurpie bardzo lubią śpiewać”,
- usługi naprawcze – 270,60 zł,
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 15.891,54 zł w tym: 7.460,00 zł to koszty realizowanego Projektu PROW „Kurpie bardzo lubią śpiewać”.

III Podatki i opłaty – 942,18 zł, w tym:

- opłaty licencje do 1 roku – 478,47 zł,
- Zaks – 463,71 zł.

IV Wynagrodzenia – 108.544,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników ośrodka kultury, instruktora ds. muzyki prowadzącego zajęcia z młodzieżą i zespołem ludowym – 99.784,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 8.760,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 23.131,13 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.150,82 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.421,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.553,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6,03 zł.

VII Pozostałe koszty rodzajowe – 6.346,47 zł, w tym:

- podróże służbowe – 335,10 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów (Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Konkurs Recytatorski) – 4.764,95 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe - mienia i osobowe (polisy ubezpieczeniowe na wyjazdy zespołów na występy) – 1.246,42 zł.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GOK) za I półrocze 2014 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 GOK	I Zużycie materiałów i energii	41.761	22.886,28	54,8
		II Usługi obce	33.640	23.655,93	70,3
		III Podatki i opłaty	1.893	942,18	49,8
		IV Wynagrodzenia	215.350	108.544,80	50,4
		V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	43.346	23.131,13	53,4
		VI Amortyzacja	7.841	-	-
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	7.754	6.346,47	81,8
		RAZEM KOSZTY	351.585	185.506,79	52,8

Na dzień 30.06.2014r. **zobowiązania** Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły **7.579,25 zł**, **należności 3.164,98 zł**.

Wykaz zobowiązań -Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.861,56	6.001,96
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.318,00	1.097,00
3	Usługi komunalne	-	161,40
4	Energia i woda	671,20	-
5	Z tytułu dostaw i usług pozostałych	6.876,90	318,89
6	Rozliczenie dotacji – zwrot niewykorzystanej	16.308,97	-
7	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	-
8	Z tyt. Faktury za wodę - Urząd Gminy Zbójna	32,96	-
	RAZEM	31.143,39	7.579,25
Zobowiązania te na dzień 30.06.2014 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1	Zwrot kosztów energii –Urząd Gminy Zbójna	138,69	-
2	Usługi komunalne i inne rozliczenia między instytucjami kultury	2.171,49	153,80
3	Nadpłata z tytułu faktury za pojemnik na odpady	61,50	-
4	Należności z tytułu usług reklamowych „Brand Marketing”	-	2.500,00
5	Należności z tytułu usług reklamowych P.H.U.P BARNI	-	500,00
6	Należności z tytułu zwrotu kosztów opału UNIBEP - nota odsetkowa-11,18zł	2.526,20	- 11,18
7	Należności z tytułu złożonych wniosków o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów	30.227,12	-
	RAZEM	35.125,00	3.164,98
Należności z pozycji 2 i 4 na dzień 30.06.2014 r. nie były należnościami wymagalnymi, a należności z pozycji 5 i 6 to należności wymagalne			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2014 wynoszą **14.990,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **6.550,00 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Dotacje – 5.000,00 zł

- dotacja z budżetu gminy – 5.000,00 zł.

II. Przychody netto ze sprzedaży - 1.550,00 zł

- wpływy z wynajmu sali – 1.550,00 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109	I Dotacja z budżetu Gminy	13.400	5.000,00	37,3
	Świetlice	II Przychody netto ze sprzedaży	1.590	1.550,00	97,5
		III Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
		RAZEM PRZYCHODY	14.990	6.550,00	43,7

Planowane **rozchody** w świetlicach wynoszą **15.024,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **5.430,94 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I. Zużycie materiałów i energii – 4.725,03 zł

- opał – 3.970,32 zł,
- energia elektryczna i woda – 534,02 zł,
- środki czystości – 121,45 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 92,76 zł,
- inne materiały – 6,48 zł.

II. Usługi obce – 208,45 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne (abonament roczny RTV) – 208,45 zł.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe – 497,46 zł

- koszty podróży służbowych – 497,46 zł.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (Świetlice Wiejskie)
za I półrocze 2014 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	%
921	92109 Świetlice	I Zużycie materiałów i energii	11.354	4.725,03	41,6
		II Usługi obce	908	208,45	22,9
		IV Wynagrodzenia	1.624	-	00,0
		VII Pozostałe koszty rodzajowe	1.138	497,46	43,7
		RAZEM KOSZTY	15.024	5.430,94	36,5

Zobowiązania i należności na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1	Z tytułu dostaw i usług- energia i woda, opał	4.169,75	-
	RAZEM	4.169,75	-
Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 30.06.2014 r.
1		-	-
	RAZEM	-	-
Należności na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły.			

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za I półrocze 2014r

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej oraz 2 Filie Biblioteczne w Dobrym Lesie i Kuziach posiadają zbiory biblioteczne w ilości 32633 wol. Zakupiły w I półroczu 206 wol. i pozyskały z darów 94 wol.

Biblioteki posiadają również zbiory specjalne - dokumenty elektroniczne – 996 szt.

Odwiedziny w bibliotekach:

- ogółem 4135, w tym:
 - w wypożyczalni – 2497,
 - w czytelni – 1638.
- wypożyczenia księgozbioru – 6453,
- księgozbiór udostępniony na miejscu – 762,
- udostępnione czasopisma bieżące – 551,
- udzielono 724 informacji, w tym elektronicznych 460,
- osoby korzystające z internetu – 756.

W bibliotekach zarejestrowanych jest 606 czytelników.

Stan komputeryzacji – 9 zestawów,

- z dostępem do internetu – 9,
- dla czytelników – 6.

Biblioteka oprócz udostępniania zbiorów oferuje nowoczesny sprzęt multimedialny, usługi fax, xero, szeroko dostępny bezpłatny internet, kultywuje tradycje regionalne, współpracuje z gminą, szkołami, lokalnymi władzami oraz jest centrum informacji o regionie kurpiowskim i UE.

Dla czytelników w wieku emerytalnym książki są dowożone (zamawiane telefonicznie, podawane przez młodzież szkolną lub rodzinę oraz przez wolontariuszy).

Od 2010r dzięki uczestnictwu w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange, biblioteka pozyskuje środki na pokrycie kosztów dostępu do internetu i zakupu materiałów dydaktycznych promujących wykorzystanie internetu.

Organizowane są spotkania, odwiedziny i lekcje biblioteczne z wykorzystaniem internetu.

Wzięło

w nich udział łącznie 152 osoby w różnym wieku. Ponadto odbyły się 3 lekcje dla szkoły podstawowej w Zbójnej (38 osób), głośne czytanie książek dla przedszkolaków 42 osoby).

Bibliotekarze ukończyli szkolenia organizowane przez Książnicę Podlaską w Białymstoku i Bibliotekę Powiatową w Łomży dotyczące technologii informacyjnych w bibliotece oraz planowania rozwoju biblioteki.

Corocznie biblioteka w Zbójnej organizuje konkursy:

- od 18 lat gminny konkurs recytatorski pod hasłem „Kurpie Zielone w literaturze” (w dwóch kategoriach: gadki kurpiowskie, wiersze o tematyce kurpiowskiej). Konkurs przeprowadzany jest w czerwcu dla Szkoły Podstawowej, w listopadzie dla Gimnazjum. Nagrodzeni uczniowie biorą udział w międzygminnym konkursie, który odbywa się w Myszyńcu i Lelisie. W czerwcu 2014r. w Myszyńcu spośród 8 gmin - gminę Zbojna reprezentowało 4 uczniów szkoły podstawowej, z których dwoje uplasowało się na II miejsce i wyróżnienie.

Biblioteki dodatkowo włączają się w przygotowanie imprez kulturalno – oświatowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury („Regionalny przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych” – Majówka, „Rozmaitości Wielkanocne”). Pracownicy bibliotek wspólnie z dziećmi uczą i wykonują palmy, bukiety, kierce i pisanki. W czasie trwających imprez odbywa się kiermasz książki i czasopism.

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dotację na zakup nowości wydawniczych na kwotę 3300zł.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej za I półrocze 2014 r.

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- grupa wokalna (młodzieżowa)
- koło teatralne /kołędnicy/
- dziecięcy zespół folklorystyczny (taneczny)
- młodzieżowy zespół folklorystyczny
- Kurpiowski Zespół Śpiewaczy (dorosły)
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- **Tradycyjne kołędowanie** w Zbójnej i okolicznych wsiach przez dziecięco - młodzieżową grupę „Z Gwiazdą” – odwiedziły około 90 domów.
- **Działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (koncert, licytacja, zbiórka uliczna)**
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- **Konkurs „Rozmaitości Wielkanocnych” zakończony uroczystością w Niedzielę Palmową oraz wystawa pokonkursowa w Siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży** (efektem było 180 pozycji konkursowych w tym 25 palm klasowych).
- **Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych z towarzyszącą „Majówką” we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży – prezentowało się ponad 200 wykonawców z terenu byłego woj. Łomżyńskiego**

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych:
Reprezentanci naszej gminy zajęli:

w kategorii zespołów śpiewaczych – dorośli:

I miejsce - Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

II miejsce - Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

w kategorii solistów śpiewaków – grupa dziecięco-młodzieżowa:

I miejsce - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

w kategorii solistów instrumentalistów:

II miejsce - Eugeniusz Piaścik z Dębniak

w kategorii kapel:

I miejsce - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

w kategorii zespołów folklorystycznych – dzieci i młodzież:

II miejsce - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

Podczas XX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie:

w kategorii konkursowej wykonywania utworów tradycyjnych:

zespoły śpiewacze – grupa dorosłych

III miejsce - Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej i Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

zespoły folklorystyczne – grupa dzieci i młodzieży:

III miejsce - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze Zbójnej

solisci śpiewacy – grupa dzieci i młodzieży:

I miejsce - Małgorzata Lemańska ze Zbójnej

solisci instrumentalisci – grupa dorosłych:

II miejsce - Eugeniusz Piaścik z Dębnik

kapele- grupa dorosłych:

I miejsce - Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

UDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PLACÓWKI

- koncert na Targach Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy” w Osowcu –Twierdzy
- XVIII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Wiśle
- Parada i koncert w ramach X Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie na Białorusi

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie lekcji rękodzielniczych w szkołach,
- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Wydawanie Gminnej gazetki „Nowy Głos Puszczański”,
- Pomoc przy formatowaniu dokumentów i wydrukach,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej
- Warsztaty śpiewacze w Cieciorach dla Zespołów Kurpiowskich działających przy GOK.

DOFINANSOWANIE

Gminny Ośrodek kultury w Zbójnej realizuje w zakresie Małych Projektów ze Środków Unii Europejskiej:

1. „Kurpie bardzo lubią śpiewać” – promowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

2. „Impreza rekreacyjno sportowa”