

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr ORG.0050.401.2014  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. część tabelaryczna**

**1. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>339 669,00</b>	<b>360 706,91</b>	<b>106,19</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768,00	59 768,00	100,00
		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	59 768,00	59 768,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	279 901,00	300 938,91	107,52
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	61 385,58	87,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	113,02	
		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	600	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	30 139,93	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 301,00	209 300,38	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 200,00</b>	<b>157 148,98</b>	<b>128,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	38 000,00	73,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	38 000,00	73,08
	60016		Drogi publiczne gminne	70 200,00	119 148,98	169,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	79 764,62	113,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	84,36	42,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	39 300,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>761 000,00</b>	<b>641 177,02</b>	<b>84,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	632 398,42	85,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	225 062,00	160,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 067,00	
		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	160 000,00	101 610,65	63,51
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	29 988,25	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	269 340,31	61,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2 125,01	425,00
	0920	Pozostałe odsetki	500	1 984,20	396,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	221,00	
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	8 778,60	35,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	8 778,60	35,11
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 051 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	1 051 200,00	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	181 599,00	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	32 047,00	0,00	0,00
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 608,00	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	426 700,00	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	75 300,00	0,00	0,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 946,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 892,00</b>	<b>58 476,19</b>	<b>47,58</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 700,00	51 700,00	53,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 700,00	51 700,00	53,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 776,19	96,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 833,90	83,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,54	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 192,00	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	19 192,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 904,00</b>	<b>42 316,00</b>	<b>96,38</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	1 251,00	50,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,00	1 251,00	50,06
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 405,00	41 065,00	99,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 405,00	41 065,00	99,18
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 319 817,00</b>	<b>11 953 722,80</b>	<b>53,56</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	12 576,57	125,77
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	12 436,28	124,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	140,29	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 498 500,00	3 344 856,63	51,47
	0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00	3 250 713,92	52,01
	0320	Podatek rolny	39 000,00	6 449,00	16,54
	0330	Podatek leśny	9 500,00	5 378,00	56,61
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	67 230,00	48,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	12 712,00	25,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 373,71	23,74
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 362 037,00	2 306 269,48	68,60
	0310	Podatek od nieruchomości	1 937 037,00	1 343 639,78	69,37
	0320	Podatek rolny	660 000,00	431 101,88	65,32
	0330	Podatek leśny	60 000,00	41 847,26	69,75
	0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00	143 373,20	65,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 813,75	92,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	311 169,00	69,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 324,61	146,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 280 000,00	918 248,94	71,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 153,00	57,88
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	154 306,67	70,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	740 789,27	72,63
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 169 280,00	5 371 771,18	48,09
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 929 280,00	4 841 144,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	530 627,18	221,09
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 477 541,00</b>	<b>7 035 489,47</b>	<b>61,30</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 452 396,00	6 432 240,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 452 396,00	6 432 240,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 145,00	502 572,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 145,00	502 572,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	100 677,47	503,39
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	76 063,40	380,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 614,07	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 080,00</b>	<b>442 103,88</b>	<b>57,04</b>
80101		Szkoły podstawowe	600,00	286,23	47,71
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	193,03	32,17

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,20	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 426,00	123 215,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 426,00	123 215,00	50,00
80104		Przedszkola	294 080,00	202 275,65	68,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	27 172,00	39,96
	0920	Pozostałe odsetki	190,00	44,15	23,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 114,50	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 890,00	112 945,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123 974,00	59 479,00	47,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	15 991,00	43,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 974,00	43 488,00	50,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	110 000,00	56 848,00	51,68
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	56 848,00	51,68
851		Opieka zdrowotna	0,00	1 324,72	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 324,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 324,72	
852		Pomoc społeczna	4 137 110,00	2 348 721,66	56,77
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	1 800,00	25,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 800,00	25,71
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 261,00	1 591 647,32	52,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	490,92	804,79
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	332,67	27,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 901,48	27,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 985 000,00	1 575 000,00	52,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 922,25	69,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	14 255,00	59,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	3 610,00	51,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	10 645,00	62,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 700,00	308 075,00	89,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	75,00	10,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	308 000,00	89,28
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 650,00	0,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 650,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	192 000,00	135 500,00	70,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	135 500,00	70,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 000,00	75 712,54	54,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,54	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	75 440,00	54,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	14 404,80	62,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	4 666,88	35,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	9 690,00	96,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47,92	
	85295	Pozostała działalność	364 460,00	180 288,00	49,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 496,00	35,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 260,00	47 792,00	59,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 200,00	130 000,00	46,90
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>98,75</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	118 500,00	98,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	118 500,00	98,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>921 601,00</b>	<b>1 699 272,63</b>	<b>184,38</b>
	90002	Gospodarka odpadami	700,00	9 384,49	1 340,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	8 869,64	1 267,09
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	174,85	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 860,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 860,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	1 377 177,38	688,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	1 377 177,38	688,59
	90095	Pozostała działalność	306 041,00	312 710,76	102,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	723,61	
	0920	Pozostałe odsetki	300	2 197,41	732,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	179 047,74	119,37
	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	155 741,00	130 742,00	83,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 816,00</b>	<b>735,07</b>	<b>0,26</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	735,07	73,51
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	735,07	73,51
92195		Pozostała działalność	279 816,00	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	279 816,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 072,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>22,98</b>
	92695	Pozostała działalność	33 072,00	7 600,00	22,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 320,00	7 600,00	81,55
	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	23 752,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>42 505 902,00</b>	<b>24 867 295,33</b>	<b>58,50</b>

### W TYM DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 768,00</b>	<b>59 768,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 768,00	59 768,00	100,00
		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	59 768,00	59 768,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 300,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	39 300,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	39 300,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 000,00</b>	<b>299 328,56</b>	<b>68,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 000,00	299 328,56	68,81
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	29 988,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	269 340,31	61,92
720			<b>Informatyka</b>	<b>756 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	756 946,00	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	426 700,00	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	75 300,00	0,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 946,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>570 601,00</b>	<b>130 742,00</b>	<b>22,91</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 860,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	414 860,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 741,00	130 742,00	83,95
		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	155 741,00	130 742,00	83,95
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>279 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	279 816,00	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	279 816,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	23 752,00	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	23 752,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 125 883,00</b>	<b>529 138,56</b>	<b>24,89</b>

## 2. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 025 138,00</b>	<b>406 205,07</b>	<b>20,06</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 779 837,00	179 353,87	10,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	129 799,86	7,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 837,00	159,56	0,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	49 394,45	67,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 782,61	58,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 782,61	58,55
	01095		Pozostała działalność	231 301,00	218 068,59	94,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715,00	1 715,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	293,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	1 292,55	64,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 060,00	9 529,59	45,25

		4430	Różne opłaty i składki	206 197,00	205 196,45	99,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 709 896,00</b>	<b>1 219 403,42</b>	<b>25,89</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 075 000,00	433 690,94	40,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	433 690,94	40,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 000,00	140 703,60	31,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	38 000,00	73,08
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	102 703,60	93,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 122 896,00	645 008,88	20,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	38 430,12	10,92
		4270	Zakup usług remontowych	397 096,00	107 156,25	26,98
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	33 685,34	19,54
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 074,60	20,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	463 662,57	21,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 207 100,00</b>	<b>139 738,02</b>	<b>11,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 800,00	97 618,68	9,38
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 781,90	37,07
		4430	Różne opłaty i składki	49 800,00	6 066,87	12,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	50 769,31	5,83
	70095		Pozostała działalność	166 300,00	42 119,94	25,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 200,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00	25 919,94	19,02
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 110 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 110 415,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 511,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 031,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	803	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 273,00	0,00	0,00



		4309	Zakup usług pozostałych	31 637,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 765,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 135,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 224,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 745,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	681 646,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 290,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 790 522,00</b>	<b>1 773 735,34</b>	<b>46,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 700,00	51 700,00	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 086,00	39 253,00	50,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	5 279,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00	6 793,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	375,00	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00	123 324,40	46,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	122 718,79	47,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	402,66	16,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	55,35	4,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	147,60	12,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 142 030,00	1 440 542,26	45,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	310,00	20,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 663,00	809 602,31	42,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 007,00	138 258,43	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 242,00	144 603,53	39,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 055,00	14 594,55	26,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	15 621,00	41,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 162,00	48,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 408,00	37 402,13	53,12
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 782,68	62,65
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 301,19	21,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	663,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 290,00	164 324,26	50,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	3 140,23	46,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 885,00	3 957,73	44,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	5 212,85	40,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 787,43	35,75
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 304,40	35,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,00	33 802,43	75,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 611,50	55,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 100,61	71,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 192,00	80 496,93	60,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	126,83	99,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	31,71	99,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12	11,48	95,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3	2,87	95,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	3 348,09	99,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845	837,02	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 339,00	21 588,02	81,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 645,00	6 643,63	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 660,91	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	57 743,00	24 962,37	43,23
	4307	Zakup usług pozostałych	9 028,00	9 027,20	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	2 257,00	2 256,80	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	154 600,00	77 671,75	50,24
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 920,00	59,20
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	52 697,00	52,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 360,63	37,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	364,11	3,64
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 353,01	86,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	977,00	13,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 904,00	42 316,00	96,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 499,00	1 251,00	50,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	620,00	50,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	531,00	50,05
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 405,00	41 065,00	99,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	15 160,00	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1 328,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775	774,79	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81	80,93	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 843,00	3 843,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 038,00	17 036,28	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 640,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>545 439,00</b>	<b>168 273,64</b>	<b>30,85</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	441 639,00	78 399,28	17,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	24 848,16	35,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 199,00	13 249,28	28,68
		4260	Zakup energii	42 188,00	35 693,51	84,61
		4270	Zakup usług remontowych	28 579,00	545,20	1,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 957,91	23,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	924,72	36,99
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	1 180,50	7,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 973,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	23 800,00	9 874,36	41,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 282,50	40,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 591,86	47,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>161 953,28</b>	<b>30,39</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	161 953,28	30,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	161 953,28	30,39
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 748 155,00</b>	<b>8 088 920,47</b>	<b>43,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 492 302,00	3 494 984,08	41,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 934,00	145 470,93	38,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 634,00	2 023 820,21	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 521,00	340 256,91	92,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 021,00	375 785,60	42,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 457,00	45 765,86	36,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	55,00	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	9 987,00	43,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 800,00	183 193,46	56,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100,00	14 207,13	33,75

		4260	Zakup energii	205 000,00	107 406,02	52,39
		4270	Zakup usług remontowych	109 820,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	574,00	9,57
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	48 257,81	46,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	277,92	21,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	3 797,62	53,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	671,34	67,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 100,00	3 091,22	33,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	685,55	32,19
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	907,50	8,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 265,00	189 949,00	82,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	770,00	23,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	54,00	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 697,00	410 908,81	43,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 611,00	22 686,78	45,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 909,00	234 120,77	40,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 027,00	36 767,77	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 199,00	43 983,37	40,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 436,00	4 272,01	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 127,00	8 713,71	32,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 422,00	330,08	13,63
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 441,08	33,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	45,00	6,72
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	825,62	20,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 140,00	26 145,27	47,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	235,35	20,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	24 342,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 341 303,00	1 196 590,14	51,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	157 315,00	44,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	20 388,87	43,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 034,00	347 991,54	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 059,00	61 363,36	97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 117,00	64 146,45	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 175,00	6 484,48	35,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	10 886,24	27,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	776,25	15,53
		4260	Zakup energii	29 972,00	15 174,85	50,63



	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	90,00	12,86
	4300	Zakup usług pozostałych	22 967,00	10 654,03	46,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	462 993,49	57,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	240,00	40,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	906,98	56,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 009,00	37 051,00	84,19
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	57,60	16,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	70,00	5,83
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 722,00	203 496,07	46,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 420,00	9 456,96	40,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 904,00	133 959,75	44,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 390,02	75,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 657,00	26 204,51	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	2 802,13	33,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	89,94	1,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	85,71	4,29
	4260	Zakup energii	1 000,00	722,67	72,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	35,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	814,18	81,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	874,20	15,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 081,00	16 061,00	79,98
80110		Gimnazja	4 614 597,00	2 100 337,46	45,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 524,00	102 288,52	38,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 462,00	1 300 365,08	43,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	217 858,86	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 561,00	245 707,51	42,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 744,00	29 346,47	35,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 249,69	41,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 108,00	36 624,84	53,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 292,00	8 255,39	30,25

	4260	Zakup energii	100 900,00	39 240,12	38,89
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	45,00	1,26
	4300	Zakup usług pozostałych	47 407,00	1 036,92	2,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	980	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	932,06	84,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 049,00	117 037,00	79,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	350,00	30,43
80113		Dowozenie uczniów do szkół	954 038,00	257 909,10	27,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	360,00	36,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 490,00	73 198,39	54,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 922,00	10 913,13	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	13 502,46	53,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	1 736,78	52,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 787,89	44,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 496,45	61,50
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 959,18	15,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 860,00	73 515,65	40,92
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 093,00	4,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,78	74,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 064,39	53,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 949,00	18 189,65	45,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 723,98	28,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 091,00	14 175,77	54,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 134,90	45,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 958,00	155,00	7,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	802 540,00	351 220,68	43,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 438,00	1 918,40	25,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 234,00	148 018,93	43,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 885,00	22 828,36	95,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 059,00	24 150,75	43,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,00	1 599,36	23,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	3 851,59	30,45
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	51 047,09	46,41
	4260	Zakup energii	16 500,00	3 944,13	23,90
	4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	544	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 877,00	83 164,67	38,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	9 231,00	82,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231	86,40	37,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 380,00	92,00
	80195	Pozostała działalność	120 007,00	55 284,48	46,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 532,00	17 543,48	85,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 155,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	37 741,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 778,00</b>	<b>72 319,27</b>	<b>26,91</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 278,00	72 319,27	28,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 278,00	12 247,96	44,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 385,96	34,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	40,18	5,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	37 660,55	39,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	15 741,46	28,62
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	4 655,99	12,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	587,17	11,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 655 597,00</b>	<b>2 823 493,57</b>	<b>49,92</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	137 269,86	45,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	137 269,86	45,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	77 097,00	19 188,79	24,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 583,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	367,50	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 039,00	15 000,00	26,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 157,00	1 238,29	8,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 324,00	1 568 542,41	49,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 883,40	57,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 846 017,00	1 415 512,81	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	71 006,01	44,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 439,28	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	47 980,05	54,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	1 792,34	45,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	666,22	6,66
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 417,03	23,62
		4270	Zakup usług remontowych	500	493,60	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 930,21	49,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	194,34	26,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	522,79	40,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	502,93	33,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	70,23	14,05



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 300,00	70,08
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	133,14	26,63
	4580	Pozostałe odsetki	6 041,00	2 130,47	35,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 608,56	80,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	959,00	95,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	13 761,22	57,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	13 761,22	57,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 600,00	344 762,17	67,79
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600	75,00	12,50
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	344 687,17	68,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	132 650,00	61 216,64	46,15
	3110	Świadczenia społeczne	132 624,00	61 216,64	46,16
	4300	Zakup usług pozostałych	26	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	192 000,00	133 871,29	69,72
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	133 871,29	69,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 866,00	308 852,04	52,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	879,00	21,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 190,00	193 609,10	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 806,00	33 805,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 322,00	37 818,23	57,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 736,00	4 720,71	48,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 500,23	62,50
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 132,37	68,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	639,60	63,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	111,00	19,82
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	9 395,82	53,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	388,68	48,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	733,32	48,89
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	653,93	39,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	530	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500	144,00	28,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 672,00	8 611,00	67,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,00
	8522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	26 774,00	48,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 280,00	82,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 494,00	41,10
	85295		Pozostała działalność	613 060,00	208 755,15	34,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	606 900,00	207 819,55	34,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00	935,60	58,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33</b>
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00	33,33
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>672 022,00</b>	<b>429 388,65</b>	<b>50,28</b>
	85401		Świetlice szkolne	672 022,00	310 851,79	46,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 085,00	18 516,69	39,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 144,00	196 897,38	44,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 505,00	31 858,32	95,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 183,00	38 233,65	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	4 825,81	37,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	449,94	4,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 476,00	197,00	7,96
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	455	109,00	23,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 352,00	19 764,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	684,00	4,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	884,00	4,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 000,00	117 652,86	72,63
	3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	117 652,86	72,63
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 480 597,00</b>	<b>1 220 173,72</b>	<b>27,23</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 020 300,00	334 697,82	32,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 062,00	50 962,54	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 683,45	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 148,00	9 967,08	49,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00	776,01	62,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	59,00	0,57
	4300	Zakup usług pozostałych	854 506,00	260 220,40	30,45
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 568,00	52,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	7,20	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7,20	0,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 022 392,00	457 564,33	22,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 899,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	790 000,00	395 815,55	50,10
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 094,39	44,40
	4300	Zakup usług pozostałych	104 963,00	46 674,39	44,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 530,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 381 905,00	427 884,37	30,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	830,00	41,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 164,00	129 987,06	40,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 093,00	21 089,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 012,00	22 929,58	39,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	2 639,16	31,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 585,00	38,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 195,54	31,20
	4260	Zakup energii	125 612,00	71 661,20	57,05
	4270	Zakup usług remontowych	148 700,00	28 030,08	18,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820	199,00	24,27
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	48 216,83	32,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 599,00	42,08
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	11 333,95	26,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 823,39	74,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	1 450,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 316,22	13,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 400 694,00</b>	<b>457 767,54</b>	<b>19,07</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00	994,73	71,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,73	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 800,00	213 136,00	44,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 800,00	213 136,00	44,15
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	
	92116		Biblioteki	362 880,00	216 384,00	59,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 880,00	216 384,00	59,63
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 348 614,00	27 252,81	2,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 404,00	16 736,70	15,44
		4270	Zakup usług remontowych	57 994,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 139,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 479,00	10 516,11	3,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 816,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 062,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 949,00</b>	<b>189 714,94</b>	<b>45,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	142 697,00	64 967,16	45,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	833,40	25,41



	4120	Składki na Fundusz Pracy	484	57,30	11,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	15 390,57	28,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 141,24	67,61
	4260	Zakup energii	24 000,00	13 535,32	56,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	310,70	7,77
	4300	Zakup usług pozostałych	42 433,00	24 698,63	58,21
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 400,00	108 500,00	52,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	208 400,00	108 500,00	52,08
	92695	Pozostała działalność	61 852,00	16 247,78	26,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 320,78	38,68
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,00	13 927,00	72,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 752,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>46 948 206,00</b>	<b>17 188 402,93</b>	<b>36,61</b>

#### W TYM WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 778 837,00</b>	<b>179 353,87</b>	<b>10,08</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 778 837,00	179 353,87	10,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 000,00	129 799,86	7,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 837,00	159,56	0,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	49 394,45	67,66
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 541 400,00</b>	<b>463 662,57</b>	<b>18,24</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 191 400,00	463 662,57	21,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	463 662,57	21,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>871 000,00</b>	<b>50 769,31</b>	<b>5,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000,00	50 769,31	5,83

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	50 769,31	5,83
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>801 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	801 936,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	681 646,00	0,00	0,00
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 290,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>25 100,61</b>	<b>71,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	25 100,61	71,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 100,61	71,72
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 973,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>27,21</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażnie pozarne	213 973,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 973,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	970 000,00	54,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	54,00	0,01
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 423 529,00</b>	<b>40 315,22</b>	<b>2,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 058 530,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 530,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	364 999,00	40 315,22	11,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 315,22	13,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 122 357,00</b>	<b>10 516,11</b>	<b>0,94</b>
	92195		Pozostała działalność	1 122 357,00	10 516,11	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 479,00	10 516,11	3,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 816,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 062,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	36 532,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 752,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>10 324 564,00</b>	<b>849 771,69</b>	<b>8,23</b>

**3. ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			DOCHODY			WYDATKI		
	Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Roinictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>209 301</b>	<b>209 300,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>209 301</b>	<b>209 300,38</b>	<b>100,00%</b>
Pozostała działalność		01095		209 301	209 300,38	100,00%	209 301	209 300,38	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	209 301	209 300,38	100,00%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 715	1 715,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				293	293,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				42	42,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				994	994,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 060	1 059,93	99,99%
Różne opłaty i składki			4430				205 197	205 196,45	100,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>96 700</b>	<b>51 700,00</b>	<b>53,46%</b>	<b>96 700</b>	<b>51 700,00</b>	<b>53,46%</b>
Urzędy wojewódzkie		75011		96 700	51 700,00	53,46%	96 700	51 700,00	53,46%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	93 700	51 700,00	55,18%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				77 086	39 253,00	50,92%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				5 279	5 279,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				13 585	6 793,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy			4120				750	375,00	50,00%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>			<b>43 904</b>	<b>42 316,00</b>	<b>96,38%</b>	<b>43 866</b>	<b>42 296,00</b>	<b>96,42%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>2 499</b>	<b>1 251,00</b>	<b>50,06%</b>	<b>2 461</b>	<b>1 231,00</b>	<b>50,02%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 499	1 251,00	50,06%			
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				1 200	600,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				200	100,00	50,00%
Zakup usług pozostałych			4300				1 061	531,00	50,05%
<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>75113</b>		<b>41 405,00</b>	<b>41 065,00</b>	<b>99,18%</b>	<b>41 405,00</b>	<b>41 065,00</b>	<b>99,18%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	41 405,00	41 065,00	99,18%			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030				15 500,00	15 160,00	97,81%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010				1 328,00	1 328,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				775,00	774,79	99,97%
Składki na Fundusz Pracy			4120				81,00	80,93	99,91%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				3 843,00	3 843,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				17 038,00	17 038,28	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300				2 640,00	2 640,00	100,00%



Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360				200,00	200,00	100,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>3 084 910</b>	<b>1 636 092,00</b>	<b>53,04%</b>	<b>3 078 869</b>	<b>1 557 018,78</b>	<b>50,57%</b>
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 985 000	1 575 000,00	52,76%	2 978 959	1 499 325,38	50,33%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 985 000	1 575 000,00	52,76%			
Świadczenia społeczne			3110				2 846 017	1 415 512,81	49,74%
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010				70 634	37 457,66	53,03%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040				8 000	8 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				50 758	34 432,10	67,84%
Składki na Fundusz Pracy			4120				3 550	1 792,34	50,49%
Pozostałe odsetki			4580				6 041	2 130,47	35,27%
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		85213		7 000	3 610,00	51,57%	7 000	3 277,80	46,83%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7 000	3 610,00	51,57%			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130				7 000	3 277,80	46,83%
Dodatki mieszkaniowe		85215		2 650	0,00	0,00%	2 650	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 650	0,00				
Świadczenia społeczne			3110				2 624	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300				26	0,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 000	9 690,00		10 000	8 280,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	10 000	9 690,00				
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				10 000	8 280,00	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>			<b>80 260</b>	<b>47 792,00</b>	<b>59,55%</b>	<b>80 260</b>	<b>46 135,60</b>	<b>57,48%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	80 260	47 792,00	59,55%			
Świadczenia społeczne		3110				75 800	45 200,00	99,43%
Wynagrodzenie osobowe pracowników		4010				1 756	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110				376	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120				54	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210				678	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300				1 596	935,60	58,62%
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 434 815</b>	<b>1 939 408,38</b>	<b>56,46%</b>	<b>3 428 736</b>	<b>1 860 315,16</b>	<b>54,26%</b>

#### 4. Przebieg realizacji przychodów i rozchodów na I półrocze 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 046 918,00</b>	<b>4 366 487,29</b>
	w tym:		
1	wolne środki	2 267 108,00	4 004 265,62
2	pożyczki i kredyty długoterminowe	338 222,00	338 221,67
3	kredyt	4 417 588,00	0,00
4	splaty pożyczek	24 000,00	24 000,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 604 614,00</b>	<b>1 251 626,00</b>
	w tym :		
1	splaty pożyczek i kredytów długoterminowych, w tym:	2 604 614,00	1 251 626,00
a	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły	746 842,00	373 420,00
b	pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Białymstoku na wykonanie kanalizacji Biele, Złotniki, Rostoły II etap	51 595,00	25 798,00

c	kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje w 2010 r.	466 388,00	233 194,00
d	kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski na inwestycje w 2011 r.	571 428,00	285 714,00
e	kredyt długoterminowy w BRE Bank Śląski na inwestycje w 2012 r.	417 000,00	208 500,00
f	Splata pożyczki do EFRW na drogę Juchnowiec - Wojszki - 2013	250 000,00	125 000,00
g	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Simuny	50 000,00	0,00
h	Splata pożyczki Kanalizacja we wsi Wojszki - 2013	51 361,00	0,00

5. ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I półroczu 2014 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	01010	660 000	0,00	0,00%
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	01010	600 000	115,50	0,02%
3	Budowa osadnika przy hydroforni w Kleosinie	01010	152 000	129 684,36	85,32%
4	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	01010	24 000	0,00	0,00%
5	Projekt kanalizacji deszczowej w Księżynie i Ignatkach	60016	40 000	0,00	0,00%
6	Budowa dróg gminnych	60016	250 000	936,57	0,37%
7	Budowa ul. Alberta w Księżynie	60016	1 600 000	462 726,00	28,92%



8	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg	60016	71 400	0,00	0,00%
9	Przebudowa przepustu na rzece Niewodnica	60016	20 000	0,00	0,00%
10	Wykup nieruchomości gruntowych	70005	871 000	50 769,31	5,83%
11	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II administracja samorządowa	72095	299 936	0,00	0,00%
12	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Gminy	75023	35 000	25 100,61	71,72%
13	Zakup samochodu strażackiego	75412	213 973	0,00	0,00%
14	Boiska sportowe wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Juchnowcu Górnym etap I	80101	970 000	54,00	0,01%
15	Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie	90015	958 530	0,00	0,00%
16	Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki	90095	64 999	0,00	0,00%
17	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kleosinie	90095	300 000	40 315,22	13,44%
18	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lewickich	92195	317 814	0,00	0,00%
19	Remont świetlicy w Olmontach	92195	489 064	0,00	0,00%
20	Budowa świetlic w Hryniewiczach i Horodnianach	92195	227 479	10 376,20	4,56%
21	Zamontowanie siłowni zewnętrznej w Hryniewiczach	92695	36 532	0,00	0,00%
22	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Simuny	01010	92 837	49 554,01	53,38%
23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	90015	100 000	0,00	0,00%
24	Zakup autobusu szkolnego	80113	400 000	0,00	0,00%
25	Budowa drogi w Szerenosach	60016	172 000	0,00	0,00%
26	Modernizacja świetlic A) Koplany 20.000 zł B) Hołówki Małe 20.000 zł C) Hermanówka 20.000 zł	92195	60 000	36,41	0,06%
27	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Kruczkowskiego, Zdrojowa)	60016	38 000		0,00%
28	Zagospodarowanie działki gminnej w Brończanach	92195	28 000	103,50	0,37%
29	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	72095	502 000	0,00	0,00%
30	Budowa sygnalizacji świetlnej w Księżynie	60013	70 000	0,00	0,00%

31	Budowa studni Nr 4 i rekonstrukcja studni Nr 2A w Kleosinie	01010	250 000	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	x	9 914 564	769 771,69	7,76%

	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetowej	Plan	Kwota wydatku	%
1	Dotacja dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na remonty kapitalne dróg powiatowych	60014	280 000	0,00	0,00%
2	na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej	75410	80 000	80 000,00	100,00%
3	Niewykorzystana rezerwa inwestycyjna	75818	50 000	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>		410 000	80 000,00	19,51%
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>10 324 564</b>	<b>849 771,69</b>	<b>8,23%</b>

6. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 r.

Dotacje zI									
		Dla jednostek sektora fin. publ.			Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
		Plan			Treść		Plan		
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2014	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie na 30.06.2014
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		482 800	213 136	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 400		108 500,00
					2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000		5 000,00
3	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		362 880	216 384	3	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach Osiedlu		350 000	157 315,00
					4	dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	30 000		0,00
4	Powiat Białostock i dotacja celowa na drogi powiatowe	280 000		0	5	Dotacja celowa na konserwację zabytków	200 000		0,00
					6	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>280 000</b>	<b>845 680</b>	<b>429 520</b>			<b>477 400</b>	<b>350 000</b>	<b>270 815</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>1 953 080</b>		<b>700 335,00</b>					



7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2014
1	3	
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLE W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0
Dochody	271 010,00	102 363,98
Wydatki	271 010,00	97 692,04
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	4 671,94
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	30 100,00	17 072,54
Wydatki	30 100,00	1 160,36
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	15 912,18
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	180 534,00	65 731,03
Wydatki	180 534,00	62 078,74
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	3 652,29
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	33 000,00	20 785,03
Wydatki	33 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	20 785,03
<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE</b>		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	113 040,00	51 324,28
Wydatki	113 040,00	40 945,90
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	10 378,38
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	4 000,00	1 875,00
Wydatki	4 000,00	0,00
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	1 875,00

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:		
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	564 584,00	219 419,29
Wydatki	564 584,00	200 716,68
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	18 702,61
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność		
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00	0,00
Dochody	67 100,00	39 732,57
Wydatki	67 100,00	1 160,36
Stan środków na koniec I półrocza 2014	0,00	38 572,21

#### 8. Fundusz sołecki na 2014 r.

Lp.	Sołectwo	kwota na sołectwo	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	Baranki	7 697,87	7 697,84	100,00
2	Biele	8 485,44	0,00	0,00
3	Bogdanki	7 316,78	3 924,44	53,64
4	Brończany	11 534,10	0,00	0,00
5	Czerewki/Kożany	9 044,36	0,00	0,00
6	Dorożki	8 587,06	0,00	0,00
7	Hermanówka	8 612,46	0,00	0,00
8	Hołówki Duże	9 273,01	1 898,00	20,47
9	Hołówki Małe	7 570,84	0,00	0,00
10	Horodniany	11 686,53	0,00	0,00
11	Hryniewicze	17 478,98	0,00	0,00
12	Ignatki	14 277,89	0,00	0,00
13	Ignatki-Osiedle	25 400,00	0,00	0,00
14	Janowicze	8 078,95	0,00	0,00
15	Janowicze-Kolonia	6 503,81	0,00	0,00
16	Juchnowiec Dolny	13 973,03	0,00	0,00
17	Juchnowiec Dolny Kolonia	6 198,94	0,00	0,00
18	Juchnowiec Górny	13 640,00	0,00	0,00
19	Juchnowiec Kościelny	9 806,52	0,00	0,00
20	Kleosin	25 405,50	8 358,17	32,90
21	Klewinowo	11 584,91	0,00	0,00
22	Koplany	10 721,12	0,00	0,00
23	Koplany Kolonia	9 603,28	0,00	0,00
24	Księżyno	25 404,50	0,00	0,00
25	Księżyno Kolonia	9 044,36	0,00	0,00
26	Lewickie	14 836,81	2 747,25	18,52
27	Lewickie Kolonia	8 993,55	0,00	0,00
28	Lewickie Stacja	8 700,09	0,00	0,00
29	Niewodnica Nargilewska	7 062,73	0,00	0,00
30	Niewodnica Narg. Kolonia	8 155,17	0,00	0,00
31	Ogrodniczki	7 291,38	0,00	0,00



32	Olmonty	23 315,00	12 144,11	52,09
33	Pańki	5 894,08	0,00	0,00
34	Rostołty	0,00	0,00	0,00
35	Rumiejki	9 145,98	0,00	0,00
36	Simuny	7 494,62	0,00	0,00
37	Solniczki	14 023,84	14 023,84	100,00
38	Stanisławowo	10 771,93	0,00	0,00
39	Szerenosy	9 323,82	9 323,82	100,00
40	Śródlesie	12 347,07	0,00	0,00
41	Tryczówka	7 570,84	0,00	0,00
42	Wojszki	9 908,15	9 908,15	100,00
43	Wólka	8 180,57	8 180,57	100,00
44	Zajączki	6 198,94	0,00	0,00
45	Zaleskie	5 512,99	5 512,99	100,00
46	Złotniki	7 926,52	5 864,73	73,99
	<b>Razem:</b>	<b>489 584,32</b>	<b>89 583,91</b>	<b>18,30</b>
		w zaokrągleniu w górę do pełnych zł.		
		489 585 zł		

#### 9. SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE ZA I PÓLROCZE 2014

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30.06.2014
<b>DOCHODY:</b>	42 505 902,00	24 867 295,93
Dochody bieżące	40 380 019,00	24 338 157,37
Dochody majątkowe	2 125 883,00	529 138,56
<b>WYDATKI</b>	46 948 206,00	17 188 402,93
Wydatki bieżące	36 623 642,00	16 338 631,24
Wydatki majątkowe	10 324 564,00	849 771,69
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-4 442 304,00</b>	<b>7 678 893,00</b>
<b>FINANSOWANIE</b>	4 442 304,00	3 114 861,29
<b>PRZYCHODY</b>	7 046 918,00	4 366 487,29
Kredyty i pożyczki	4 755 810,00	338 221,67
Splata pożyczek udzielonych	24 000,00	24 000,00
Inne źródła	2 267 108,00	4 004 265,62
<b>ROZCHODY</b>	2 604 614,00	1 251 626,00
pożyczki udzielone	0,00	0,00
Splaty kredytów i pożyczek	2 604 614,00	1 251 626,00

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014.**

**1. Część tabelaryczna.**

Nr kolumny zgodnie z WPF	Wyszczególnienie	Plan 2014 - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny XXXVIII/420/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r	Wykonanie 30.06.2014	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>42 476 677</b>	<b>24 471 358,09</b>	<b>57,61%</b>
1.1	dochody bieżące	40 350 794	24 338 157,37	60,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 929 280	4 841 144,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000	530 627,18	221,09%
1.1.3	podatki i opłaty	11 773 298	8 383 139,52	71,20%
1.1.3.1	w tym z podatku od nieruchomości	8 187 037	4 594 353,70	56,12%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 457 541	6 934 812,00	60,53%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 447 565	3 062 915,45	56,23%
1.2	Dochody majątkowe	2 125 883	133 200,72	6,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	435 000	299 328,56	68,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 690 883	229 810,00	13,59%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 918 981</b>	<b>17 188 402,93</b>	<b>36,63%</b>
2.1	Wydatki bieżące	36 594 417	16 338 631,24	44,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000	151 953,28	30,39%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	500 000	151 953,28	30,39%
2.2	Wydatki majątkowe	10 324 564	849 771,69	8,23%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 442 304</b>	<b>7 282 955,16</b>	

<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 046 918</b>	<b>4 004 265,62</b>	<b>56,82%</b>
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 267 108	4 004 265,62	176,62%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 267 108	0,00	
4.3	Kredyty i pożyczki	4 755 810	338 221,67	7,11%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	24 000	24 000,00	100,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 604 614</b>	<b>1 251 626,00</b>	<b>48,05%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 604 614	1 251 626,00	48,05%
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 047 480</b>	<b>7 982 879,67</b>	<b>72,26%</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 756 377	7 999 526	212,96%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 023 485	12 003 792	199,28%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	7,31%	5,74%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	19,33%		

Uwaga: Plan dochodów i wydatków oraz kwot dotacji bieżących w WPF jest niższy o 29 225 zł od kwot wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 w budżecie o kwoty wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny: Nr ORG.0050.379.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. i ORG.0050.380.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3783917	1674176	0
1.a	- wydatki bieżące				331710	213646	0
1.b	- wydatki majątkowe				3452207	1460530	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				833710	715646	0
1.1.1	- wydatki bieżące				331710	213646	0
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	331710	213646	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				502000	502000	0
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2014	2015	502000	502000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0

2. Część opisowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą Nr XXXII/365/2013 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny dnia 19 grudnia 2014 r. W trakcie półrocza 2014 r. dokonano trzech zmian: dwie w drodze uchwały i jedna w drodze zarządzenia Wójta. Konieczność wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikała ze zmian budżetu Gminy. Wprowadzane zmiany były wynikiem otrzymania decyzji finansowych, podpisanych umów na finansowanie zadań oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji na lata 2014 i lata następne. Zmian dokonano:

1. Zarządzeniem Nr ORG.0050.358.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 14 kwietnia 2014 r.:

Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na 2014 r. dokonanych zmianami budżetu gminy. Zaktualizowano wykonanie za 2013 r. na podstawie sprawozdań budżetowych za 2013 r. Dostosowano WPF w związku ze zmianą budżetu gminy dokonanego Uchwałą Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2014 r. gdzie zwiększono deficyt budżetu gminy na 2014 do

wysokości 4.592.304 zł, który będzie pokryty przychodami w kwocie 4.592.304 zł w tym: kredyty i pożyczki 2.325.196 zł oraz wolne środki w kwocie 2.267.108 zł.

2. Uchwałą Nr XXXVI/408/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2014 r.: Wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 - 2015 roku: zadanie inwestycyjne – Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie „SOWA”  
Na 2015 r. zaplanowano zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.078.950 zł na realizację przedsięwzięcia „Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie - SOWA” w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Ponadto w WPF na 2015 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł.
3. Uchwałą Nr XXXVII/420/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 4 czerwca 2014 r.: Dodano nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014 - 2015 roku: Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” całość zadania wynosi 833.710 zł z czego: z budżetu środków europejskich 708.653,50 zł, ze środków krajowych z budżetu państwa 125.056,50 zł. Z tego wydatki bieżące: w 2014 r. – 213.646 zł w 2015 r. 118.064 zł tj. łącznie 331.710 zł i wydatki majątkowe w 2014 r. 502.000 zł.

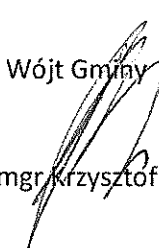
Prognoza planowanego wyniku budżetu w latach 2014 -2024 uległa zmianie w związku z planowaną pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmieniono WPF na rok 2015, w pierwotnej wersji był budżet nadwyżkowy, po zmianach zaplanowano budżet deficytowy w wysokości planowanej pożyczki oraz zaciągnięcie kredytu na spłatę rat przypadających w 2015 roku w wysokości 2.611.021 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto 2 nowe przedsięwzięcia:

1. Energooszczędne oświetlenie uliczne w gminie „SOWA” lata realizacji 2014-2015,
2. Projekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” lata realizacji 2014-2015.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Wójt Gminy

  
mgr Krzysztof Marcinowicz