

**ZARZĄDZENIE NR 229/13**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**  
**z dnia 6 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:**

**§ 1. Przyjąć**

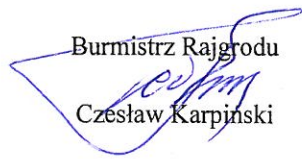
1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia

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

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

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu  
  
Czesław Karpinski

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za pierwsze półrocze 2013r.

Budżet Gminy Rajgród na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2012 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie:

**Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2013r.**

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Uchwała Rady Miejskiej	XXVI/168/13	15. 02. 2013r..	83 946,00	313 298,00 - 32 965,00
2	Uchwała Rady Miejskiej	XXVII/182/13	08.03.2013r.	36 792,00 -20 378,00	42 833,00 -26 419,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XXVIII/184/13	28.03.2013r. .	149 430,00 -118 445,00	71 377,00 -40 392,00
4	Zarządzenie Burmistrza	201/13	25.04.2013r.	451 488,00	515 325,00 -63 837,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	XXX/204/13	17.05.2013r.	301 637,00 -370 357,00	411 393,00 -480 113,00
6	Uchwała Rady Miejskiej	XXXI/213/13	26.06.2013r.	2 900,00	75 742,00 72 842,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec I półrocza 2013r.

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie do 30.06.2013r. 3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 626 379,00	8 796 380,58
A1. Dochody bieżące	16 005 863,00	8 697 347,85
A2. Dochody majątkowe	4 620 516,00	99 032,73
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 908 766,00	7 643 106,92
B1. Wydatki bieżące	14 343 087,00	7 097 368,42
B2. Wydatki majątkowe	6 565 679,00	545 738,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A -B)</b>	-282 387,00	1 153 273,68
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	282 387,00	6 590,60
D1. Przychody ogółem z tego:	941 387,00	336 090,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	941 387,00	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		
D12. inne źródła w tym:		336 090,60
D121. środki na pokrycie deficytu		
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	659 000,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	659 000,00	329 500,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy po zmianach za 2013r. zostały wykonane w I półroczu 2013r. w 42,65 % i wyniosły- 8 796 380,58 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 ( tabela Nr IV)

2. Zaplanowane wydatki gminy po zmianach za 2013 r. zostały wykonane w I półroczu 2013 r. w 36 55 % i wyniosły 7 643 106,92 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1( tabela Nr XII)
3. Wykonana nadwyżka operacyjna za 2013 r. w kwocie 1 153 273,68 zł .Nadwyżka operacyjna powstała z uwagi na małą ilość realizowanych inwestycji.
4. Na wykonane przychody złożyły się:
- wolne środki z 2012 r. w kwocie 336 090,60 zł
5. W ramach wykonania rozchodów:
- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2013 r.
  - a) BS Szczuczyn- 69 000,00 zł
  - b) BS Szczuczyn- 100 500,00 zł
  - c) BS Kolno – 80 000,00 zł
  - d) BGK Oddział Białystok- 80 000,00 zł

**Ogółem 329 500,00 zł**

**Stan zadłużenia na 30.06.2013 r. – 4 504 500,00 zł ( tabela Nr III)**

**Struktura dochodów gminy wykonanych w I półroczu 2013 r. . przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	2 457 226,52	27,91
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	564 830,00	6,42
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 846,94	0,07
4	Dotacje celowe na zadania własne	951 461,00	10,82
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 016 526,00	11,56
6	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	442 172,35	5,05
7	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	0,00	0,00
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 1 077 558,00zł równoważąca- 60 324,00– oświatowa – 2 155 096,00zł	3 292 978,00	37,44
9	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	4 317,00	0,05
10	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	306,00	0,00
11	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	59 716,77	0,68
<b>Ogółem</b>		<b>8 796 380,58</b>	<b>100,00</b>

**W ramach środków pomocowych otrzymano:**

- 1). Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w ramach programu RPOWP - z I etapu inwestycja wykonana w 2012 r. – 273 556,45 zł
- 2) Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród w ramach Programu Operacyjnego " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 68 152 ,80zł
- 3) Impreza Lato w Rajgrodzie 2012r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 24 853,97zł
- 4) Indywidualizacja nauczania w Gminie Rajgród w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– 66 717,00zł
- 5) Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL—8 892,13 zł

Tabela Nr I

Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie w 30.06.2013r.	%
852			Pomoc społeczna	5 600,00	307,96	5,50
	85212			5 600,00	307,96	5,50
		0920	Pozostałe odsetki- (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego)	600,00	1,96	0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów )	5 000,00	306,00	6,12

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpinski

Tabela Nr II

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2013r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników do 30.06.2013r.	Dochody przekazane		Zaległość na 30.06.2013r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
Za udostępnienie danych osobowych		124,00	6,20	117,80	
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		213,30	106,65	106,65	122 101,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	13 000,00	8 745,71	2 389,63	6 356,08	435 007,18
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego		721,57		721,57	116 818,84
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	397,22	19,89	377,83	398,37
Razem	14 000,00	10 201,80	2 522,37	7 679,73	674 325,70

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpinski

Tabela Nr III

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2013r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2013r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów do 30.06.2013r.	Stan 30.06.2013r.
1	Bank Spółdzielczy Szczuczyn- Budowa budynku Gimnazjum	138 000,00		69 000,00	69 000,00
2	Bank Spółdzielczy Kolno- budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosify	160 000,00		80 000,00	80 000,00
3	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przenompownia Kosify	2 256 000,00		100 500,00	2 155 500,00

4	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo - Pieńczykówek", Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo ( modernizacja dróg.: Rybczyzna, Ciszewo- Kozłówka, Sołki- Pieńczykówek I etap, Czar nawieś), Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW- udział gminy w tych projektach.	1 280 000,00		80 000,00	1200 000,00
5.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 500,00</b>	<b>4 504 500,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr IV

Informacja z realizacji dochodów Gminy Rajgród na 30.06.2013r.

Rodzaj: porozumienie ar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2013r	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00		0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Rodzaj: porozumienie jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2013r	%
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	8 892,13	0,00	56,93
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	8 892,13	0,00	56,93
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00	7 558,31		56,93
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	1 333,82		56,93
Razem:				15 620,00	8 892,13	0,00	56,93

Rodzaj :własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2013r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 579 704,00	273 620,50	5 153,78	10,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 529 560,00	273 556,45	0,00	10,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000,00	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	283 756,00	273 556,45		96,41
		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	2 140 804,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	50 144,00	64,05	5 153,78	10,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	5 153,78	10,31
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	64,05		44,48
020			Leśnictwo	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	0,00		0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 415,00</b>	<b>3 923,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 923,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 923,77		98,09
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 342,00	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	53 073,00	0,00		0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>79 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 152,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 152,80</b>	<b>0,00</b>
		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	10 958,00	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	68 153,00		68 152,80	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>214 387,00</b>	<b>66 542,95</b>	<b>19 066,15</b>	<b>39,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>214 387,00</b>	<b>66 542,95</b>	<b>19 066,15</b>	<b>39,93</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 700,00	33 366,38		78,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 303,00	2 303,36		100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	237,60		79,20

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	9 787,75		55,93
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 983,00	0,00	18 269,41	366,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 690,00	0,00	796,74	0,63
	0830	Wpływy z usług	900,00	729,17		81,02
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 307,69		108,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 811,00	18 811,00		100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00		0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 838,00</b>	<b>27 527,28</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50,00</b>	<b>6,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12,40</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	6,20		12,40
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 830,00</b>	<b>2 667,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94,24</b>
	0830	Wpływy z usług	200,00	37,40		18,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	2 629,71		99,99
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 883,00</b>	<b>24 853,97</b>	<b>0,00</b>	<b>42,94</b>
	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	33 029,00	0,00		0,00
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 854,00	24 853,97		100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	95 846,00	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	28 229,00	0,00		0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 948 924,00</b>	<b>2 505 401,05</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>-26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,33</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	-26,00		-4,33
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 532 200,00</b>	<b>831 458,68</b>	<b>0,00</b>	<b>54,27</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 445 000,00	787 127,68		54,47
	0320	Podatek rolny	6 530,00	2 910,00		44,56
	0330	Podatek leśny	74 670,00	37 486,00		50,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 841,00		76,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	94,00		9,40
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 626 500,00</b>	<b>1 020 841,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62,76</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	760 800,00	514 213,64		67,59
	0320	Podatek rolny	575 500,00	360 626,42		62,66
	0330	Podatek leśny	46 200,00	31 062,05		67,23
	0340	Podatek od środków transportowych	48 200,00	30 001,00		62,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	22 544,00		45,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	470,00		47,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	1 554,00		3,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	57 527,00		62,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	607,00		75,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 236,70		111,84
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody</b>	<b>419 836,00</b>	<b>81 449,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19,40</b>

		jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	14 023,00		58,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 625,00	62 674,82		103,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 594,00	305,80		0,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	129,00		43,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 317,00	4 317,00		100,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 369 788,00</b>	<b>571 676,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41,73</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 788,00	564 830,00		41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	6 846,94		42,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 795 735,00</b>	<b>3 310 907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>57,13</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 502 034,00</b>	<b>2 155 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 034,00	2 155 096,00		61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 155 119,00</b>	<b>1 077 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 119,00	1 077 558,00		50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>17 929,00</b>	<b>17 929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 929,00	17 929,05		100,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>120 653,00</b>	<b>60 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 653,00	60 324,00		50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 034 555,00</b>	<b>71 430,49</b>	<b>6 660,00</b>	<b>6,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>928 088,00</b>	<b>5 298,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	3 464,00		24,92
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	1 661,60		31,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	173,00		53,23
	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	24 180,00	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	884 483,00	0,00		0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,31</b>
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	2 132,00		33,31
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>36 250,00</b>	<b>3 942,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>
	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	31 100,00	1 126,00		3,62
	0830	Wpływy z usług	4 900,00	2 692,89		54,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	124,00		49,60
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 717,00</b>	<b>60 057,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>90,02</b>
	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	51 048,00	51 048,45		100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 009,00	9 008,55		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	5 661,00		5 661,00	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	999,00		999,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 061 855,00</b>	<b>840 590,55</b>	<b>0,00</b>	<b>79,16</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 200,00</b>	<b>3 177,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24,07</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	8,80		1,47
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1,96		0,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	306,00		6,12

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	2 860,70		40,87
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.	13 000,00	7 400,00	0,00	56,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	7 400,00		56,92
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	535 000,00	0,00	96,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 000,00	535 000,00		96,75
85216		Zasilki stałe	135 778,00	84 278,00	0,00	62,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	778,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	83 500,00		61,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 075,00	56 280,00	0,00	56,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	31,00		41,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	56 249,00		56,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	19,89	0,00	2,84
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00		0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	19,89		9,95
85295		Pozostała działalność	246 102,00	154 435,20	0,00	62,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	4 435,20		24,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 622,00	150 000,00		65,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	177 210,00	0,00	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	168 300,00	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	8 910,00	0,00		0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 312,00</b>	<b>119 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>119 312,00</b>	<b>119 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 312,00	119 312,00		100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 899 487,00</b>	<b>79 020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>9 844,00</b>	<b>937,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9,52</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00	937,46		9,52
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>18 367,00</b>	<b>18 366,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	18 367,00	18 366,17		100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>196 800,00</b>	<b>59 716,77</b>	<b>0,00</b>	<b>30,34</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	59 716,77		77,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00		0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 674 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	407 882,00	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	8 153,00	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	1 258 441,00	0,00		0,00
<b>Razem:</b>				<b>18 172 933,00</b>	<b>7 298 276,04</b>	<b>99 032,73</b>	

## Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2013r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 176,00	332 175,68	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 176,00	332 175,68	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 176,00	332 175,68		100,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	41 000,00		53,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	478,00	0,00	50,21
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	478,00	0,00	50,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	478,00		50,21
852			Pomoc społeczna	2 025 398,00	1 016 526,00	0,00	50,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 877 000,00	936 000,00	0,00	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 877 000,00	936 000,00		49,87
	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.	7 000,00	4 402,00	0,00	62,89
		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	4 402,00		62,89

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	65 000,00	0,00	57,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	65 000,00		57,02
85295		Pozostała działalność	27 398,00	11 124,00	0,00	40,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 398,00	11 124,00		40,60
<b>Razem:</b>			<b>2 435 326,00</b>	<b>1 390 179,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57,08</b>
<b>Ogółem</b>			<b>20 626 379,00</b>	<b>8 697 347,85</b>	<b>99 032,73</b>	<b>42,65</b>
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>20 626 379,00</b>	<b>8 796 380,58</b>		<b>42,65</b>
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			<b>5 175 848,00</b>	<b>442 172,35</b>		<b>8,54</b>
<b>Zbioreczo dochody:</b>			<b>20 626 379,00</b>	<b>8 796 380,58</b>		<b>42,65</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>			<b>16 005 863,00</b>	<b>8 697 347,85</b>		<b>54,34</b>
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt (2i 3))			736 005,00	367 359,55		49,91
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>			<b>4 620 516,00</b>	<b>99 032,73</b>		<b>2,14</b>
Dotacje i środki na inwestycje			4 439 843,00	74 812,80		1,69
Dochody ze sprzedaży majątku			175 690,00	5 950,52		3,39
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			4 983,00	18 269,41		366,63
<b>Razem:</b>			<b>20 626 379,00</b>	<b>8 796 380,58</b>		<b>42,65</b>

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpínski

Tabela Nr V

## Informacja o realizacji inwestycji od 01.01.2013r do 30.06.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013	Wykonanie do 30.06.2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	462 493,00	139,75	0,03 % wykonania do planu
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 185 451,00	336 059,86	15,37 % wykonania do planu
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Turczynie	8 000,00	0,00	0 % wykonania
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	186 962,00	2 465,20	1,32 % wykonania do planu
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00	0,00	0 % wykonania do planu
6	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00	6,00	0,00% wykonania do planu
7	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	16 854,00	0,00	0 % wykonania do planu
8	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	107 610,00	107 609,13	100% wykonania do planu
9	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł około 80 m, szer 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród koł Podchoinki	5 000,00	1 800,00	36 % wykonania do planu
10	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł Gminy/z dz. Nr 18 /Szczeczura Stoczek/	2 000,00	0,00	0 % wykonania do planu
11	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	311 067,00	34,48	0,01% wykonania do planu
12	750	75095	6 060	Wykonanie obsługi i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00	0,00	0 % wykonania do planu
13	750	75095	6067 6069	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3 690,00	0,00	0 % wykonania do planu
14	750	75095	6067 6069	Serwer do komunikacji i wymiany danych z cyfrowych Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00	0,00	0 % wykonania do planu
15	750	75095	6067 6069	Serwer do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00	0,00	0 % wykonania do planu
16	750	75095	6067 6069	Serwer do obsługi e- dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00	0,00	0 % wykonania do planu
17	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00	20 000,00	282,13% wykonania do planu
18	801	80101	6 050	Plac Zabaw w ramach programu Radosna Szkoła	115 000,00	0,00	0 % wykonania
19	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 041 097,00		0 % wykonania do planu
20	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00	1 310 ,42	21,84% wykonania do planu
21	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów	6 660,00	6 660,00	100 % wykonania do planu

22	900	90002	6 050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy	7 380,00	7 380,00	100 % wykonania do planu
23	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłowie	7 000,00	7 000,00	100 % wykonania
24	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00	0,00	0 % wykonania do planu
25	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00	0,00	0 % wykonania do planu
<b>Ogółem</b>					<b>6 283 905,00</b>	<b>490 464,64</b>	<b>7,80% wykonania do planu</b>

Niskie wykonanie wydatków majątkowych z uwagi na późne rozpatrzenie wniosków przez Urząd Marszałkowski inwestycji realizowanych przy udziale środków UE. Inwestycje ze środków własnych są w toku realizacji, po zakończeniu inwestycji dokona się płatności. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska zakończono 2 etapy budowy – koniec realizacji to 30.11.2013r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród- realizacja koniec sierpnia, wrzesień 2013r. Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych- w 2014r. Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"- wykonanie koniec czerwca 2013r., płatność w lipcu 2013r.

Burmistrz Rajgródu

  
Czesław Karpiński

Tabela Nr VI

Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2013r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie do 30.06.2013r.	% realizacji
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 596 053,00	1 156 759,00	4 439 294,00	357 484,54	8,05%
2	Wydatki bieżące razem:	x		440 322,00	78 822,00	361 500,00	92 990,20	
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013							
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa							
Działanie	4.1Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.							
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.							
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	480 328,00	150 622,00	329 706,00		
z tego:				462 493,00	142 988,00	319 505,00	0,00	0,03%
2013 r.							139,75	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013							
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska							
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska							
Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Zabia, Plancik, Warszawska.							
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 536 828,00	457 050,00	2 079 778,00		
z tego:				2 185 451,00	364 152,00	1 821 299,00	283 670,74	15,38%
2013 r.							52 389,12	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							

Oś priorytetowa	4 Leader								
Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"								
Nazwa projektu:	Budowa parkingu w Rajgradzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgradzie/.								
Razem wydatki:		dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	85 211,00	29 796,00	55 415,00				
z tego:						0,00	0,00%		
2013 r.			81 610,00	28 537,00	53 073,00	6,00			
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013								
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa								
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.								
Nazwa projektu:	Budowa pomostu na Jeziorze Rajgradzkim w mieście Rajgród.								
Razem wydatki:		dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	129 660,00	50 549,00	79 111,00				
z tego:						68 152,80	100%		
2013 r.			107 610,00	39 457,00	68 153,00	39 456,33			
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
Oś priorytetowa	4 Leader								
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi								
Nazwa projektu:	Impreza plenerna w Rajgradzie 2013.								
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	40 784,00	15 785,00	24 999,00				
z tego:						0,00	0,00%		
2013 r.			40 784,00	15 785,00	24 999,00	0,00			
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013								
Oś priorytetowa :	3 Leader								
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi								
Nazwa projektu:	Kino pod chmurką.								
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	13 100,00	5 070,00	8 030,00				
z tego:						0,00	0,00%		
2013 r.			13 100,00	5 070,00	8 030,00	0,00			
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013								

Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne					
Działanie						
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.					
Razem wydatki:	dz. 750 r.	33 210,00	4 981,00	28 229,00		
z tego:	75095 § 6067,6069				0,00	0,00%
2013 r.					0,00	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne					
Działanie						
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.					
Razem wydatki:	dz. 750 r.	112 761,00	16 915,00	95 846,00		
z tego:	75095 § 84217, § 4307, § 4707, § 84219, § 4309, § 4709,				0,00	0,00%
2013 r.					0,00	
Program:	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014					
Oś priorytetowa						
Działanie						
Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajrodzie.					
Razem wydatki:	dz. 801 r.	1 086 477,00	177 429,00	909 048,00		
z tego:	80101 § 6057,6059				0,00	0,00%
2013 r.					0,00	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych					
Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród					

[illegible]



Tabela Nr VII

**Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do 30.06.2013r.**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2013r.			Wykonanie 30.06.2013r.
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B Belda- Stoczek-Kozłówka -Kuligi - Ciszewo	185 000,00			0,00
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna	54 472,00			54 472,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	Budowa chodników we wsi Stoczek	20 000,00			0,00
4	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	„Koncepcja rozwoju turystyki między wielkimi jeziorami mazurskimi o Pojezierzem Południowej Litwy”	802,00			801,66
5	Państwowa Straż Pożarna w Grajewie	75412 § 6170	Budowa parkingu	5 000,00			0,00
6	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	Dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród	822,00			822,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 2650	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł /m <sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe			51 981,00	25 992,00
8	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	Działalność statutowa		100 000,00		50 000,00
9	Biblioteka Publiczna w	92116 § 2480	Działalność statutowa		152 200,00		76 100,00
<b>Ogółem</b>				<b>266 096,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>51 981,00</b>	<b>208 187,66</b>

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

Tabela Nr VIII

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do  
30.06.2013r. .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2013r.	Udzielona kwota dotacji do 30.06.2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła Niepubliczna w Beldzie	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	304 992,00	148 793,86
	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła Niepubliczna w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	295 989,00	148 297,68
2	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator Łomża Szkoła Podstawowa Miecze	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	173 691,00	94 997,41
	801	80104	2540	Prowadzenie przedszkola	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	33 992,00	9 196,72
2	801	80104	2590	Prowadzenie przedszkola	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	28 326,00	9 948,60
3	921	92195	2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	Towarzystwo Miłośników Rajgrodu	15 000,00	7 500,00
4		92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Wspomagania wsi Miecze	4 000,00	4 000,00
5	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	Yacht Club Arcus" w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a	2 000,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>857 990,00</b>	<b>424 734,27</b>

Burmistrz Rajgrodu

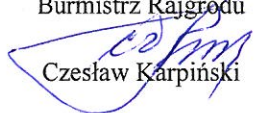
  
Czesław Karpiński

Tabela Nr IX

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 30.06.2013r..

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2013r.					26 870,00	
II Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	59 716,77	77,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	59 716,77	77,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	59 716,77	77,76
Wydatki						
801	80101		Szkoły Podstawowe	103 670,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 670,00	0,00	0,00
Stan środków na koniec roku 30.06 2013r.					86 586,77	

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiański

Tabela Nr X

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2013r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2013r.					31 423,00	
II Dochody					62 674,82	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 625,00	62 674,82	103,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 625,00	62 674,82	103,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 625,00	62 674,82	103,38%
Wydatki					36 424,09	
851			Ochrona zdrowia	92 048,00	0,00	34,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00		22,15
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 048,00	36 424,09	34,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	8 088,40	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 290,00	1 279,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	1 679,88	55,55
		4120	Składki na FP	65,00	60,15	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	4 190,00	22,17
		4210	Zakup materiałów	9 782,00	2 523,12	25,79
		4260	Zakup energii	1 200,00	537,00	44,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26 413,00	13 425,38	50,82
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	192,04	48,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4 330,00	2 362,44	54,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	844,00	615,34	72,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 000,00	1 310,42	21,84
I Stan środków na koniec tj. 30.06.2013r.					57 673,73	

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

Tabela Nr XI

## Informacja z realizacji wydatków budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2013r.

Rodzaj: porozumienie ar.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013r.	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00		0,00
Razem:				2 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: porozumienie j.s.t

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013r.	%
600			Transport i łączność	259 472,00	0,00	54 472,00	20,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 472,00	0,00	54 472,00	20,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 472,00	0,00	54 472,00	20,99
630			Turystyka	802,00	0,00	801,66	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	802,00	0,00	801,66	99,96
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802,00		801,66	99,96
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	8 892,13	0,00	56,93
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	8 892,13		56,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	648,41		84,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	114,43		84,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	92,90		74,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	16,39		74,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00	3 791,85		90,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	742,00	669,15		90,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 040,00		60,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	360,00		60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	935,00		21,15
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	165,00		21,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	50,15		49,17
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	8,85		49,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	822,00		100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	822,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00		100,00
Razem:				276 716,00	9 714,13	55 273,66	23,49

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 669 710,00	13 690,02	336 199,61	13,11

600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 647 944,00	0,00	336 199,61	12,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 804,00		283 670,74	13,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 140,00		52 528,87	10,36
	01030		Izby rolnicze	11 640,00	4 540,60	0,00	39,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 640,00	4 540,60		39,01
	01095		Pozostała działalność	10 126,00	9 149,42	0,00	90,36
		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	27,00	27,42		101,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004,00	8 004,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	771,27		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,17		99,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45,00	42,81		95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	33,75		75,00
			Transport i łączność	1 044 273,00	311 154,49	2 471,20	30,03
	60016		Drogi publiczne gminne	189 669,00	42 184,65	0,00	22,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	77,49		0,38
		4270	Zakup usług remontowych	132 877,00	15 769,46		11,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28 292,00	26 337,70		93,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	772 994,00	268 969,84	2 465,20	35,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	67,71		6,77
		4270	Zakup usług remontowych	48 828,00	4 595,10		9,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	4 761,03		59,14
		4480	Podatek od nieruchomości	527 654,00	259 546,00		49,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 462,00		2 465,20	1,32
	60095		Pozostała działalność	81 610,00	0,00	6,00	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 073,00		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 537,00		6,00	0,02
630			Turystyka	124 464,00	0,00	107 609,13	86,46
	63095		Pozostała działalność	124 464,00	0,00	107 609,13	86,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 854,00			0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 153,00		68 152,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 457,00		39 456,33	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 700,00	15 929,52	1 800,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 700,00	15 929,52	1 800,00	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	15 929,52		85,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		1 800,00	25,71
710			Działalność usługowa	22 745,00	6 273,00	0,00	27,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 745,00	6 273,00	0,00	30,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 745,00	6 273,00		30,24
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00		0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 353 153,00</b>	<b>925 767,16</b>	<b>34,48</b>	<b>39,34</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 911,00</b>	<b>18 327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 686,00	4 282,88		4,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	1 186,71		10,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 621,00	3 219,32		3,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 028,91		5,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	1 064,92		4,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 231,26		3,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	3 336,24		4,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	387,40		2,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00		7,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	940,00		6,71
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>119 749,00</b>	<b>42 604,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 749,00	41 066,63		3,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 328,99		5,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	159,90		0,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,49		0,97
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 815 567,00</b>	<b>768 253,36</b>	<b>34,48</b>	<b>42,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 796,00	408 444,50		48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 211,00	66 892,91		99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	12 715,90		36,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 409,00	81 472,51		53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 865,00	7 013,90		32,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 030,00	11 396,87		47,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 167,50		83,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 984,00	13 086,95		35,39
		4260	Zakup energii	70 707,00	39 967,41		56,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80		9,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	35,00		1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 067,00	74 578,53		49,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00	1 040,94		40,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00	2 771,06		46,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 460,00	3 311,40		44,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 340,18		35,22
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	14 264,00		72,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	18 150,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	3 407,00		46,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 067,00		34,48	0,01
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 384,00</b>	<b>1 855,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	379,26		6,32
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 029,00	0,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 855,00	0,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 476,00		59,04
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 542,00</b>	<b>94 726,89</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 340,00	4 380,00		22,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	468,14		23,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 999,00	0,00		0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 659,00	0,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	647,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 948,00	87 416,50		70,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	2 462,25		75,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 188,00	0,00		0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 229,00		0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00		0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>184 298,00</b>	<b>63 177,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34,28</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>9 540,00</b>	<b>447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00	447,44		82,86
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strze pożarne</b>	<b>167 858,00</b>	<b>62 729,57</b>	<b>0,00</b>	<b>37,37</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 790,00		27,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	27 236,24		48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	4 644,68		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 424,00	5 480,33		52,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	781,13		52,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	1 155,40		47,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00	7 515,67		21,72
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 584,64		59,74
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 260,00	3 520,00		66,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	824,99		20,12
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 288,00		26,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	2 453,25		75,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	910,00	455,24		50,03
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00		0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	200,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>104 265,61</b>		<b>29,79</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>104 265,61</b>		<b>29,79</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	104 265,61		29,79
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 202 225,00</b>	<b>2 575 892,74</b>	<b>26 660,00</b>	<b>41,96</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 515 069,00</b>	<b>1 216 531,08</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35,18</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 981,00	297 091,54		49,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 691,00	94 997,41		54,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 174,00	34 204,49		40,64
	3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 370,00	493 270,50		49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	81 951,92		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 547,00	102 545,24		53,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 154,00	11 132,06		39,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	2 300,00		43,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 957,00	69 969,92		53,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	513,65		39,51
	4260	Zakup energii	16 800,00	7 405,89		44,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 745,00	2 208,27		20,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	60,00		3,75
	4300	Zakup usług pozostałych	23 735,00	9 402,88		39,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	813,52		32,54
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	796,76		41,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	1 168,03		39,46
	4430	Różne opłaty i składki	4 666,00	4 099,00		87,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 089,00		20 000,00	16,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 933,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 164,00		0,00	0,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>144 486,00</b>	<b>70 891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49,06</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 486,00	3 498,00		41,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 276,00	48 133,22		45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	7 812,98		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 734,00	10 016,33		50,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	1 431,02		47,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00		0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>274 349,00</b>	<b>132 691,68</b>	<b>0,00</b>	<b>48,37</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 992,00	9 196,72		27,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 326,00	9 948,60		35,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 987,00	4 609,50		46,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 569,00	72 655,60		56,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,39		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 874,00	13 160,62		50,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	1 875,74		50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	745,50		74,55
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 159,47		48,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	35,00		16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	656,00	0,00		0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02		48,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	231,58		48,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	10 564,94		36,43
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	810,00		95,29
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 489 056,00</b>	<b>754 277,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 084,00	28 938,37		40,71
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 406,00	423 857,80		48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 151,00	67 150,60		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 104,00	87 279,10		51,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 228,00	10 998,73		45,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 040,00		56,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00	102 753,73		47,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	45,60		2,28
	4260	Zakup energii	26 080,00	12 488,77		47,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	1 637,35		29,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	629,00		87,36
	4300	Zakup usług pozostałych	11 923,00	2 646,17		22,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960,00	1 985,22		50,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	638,94		35,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 253,65		75,12
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 934,00		94,19
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>504 764,00</b>	<b>218 309,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	124,60		26,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 706,00	31 267,26		55,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	4 781,38		99,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 908,00	6 642,37		67,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	437,26		61,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	2 699,65		55,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 791,00	38 333,77		46,87
	4270	Zakup usług remontowych	8 196,00	1 004,40		12,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 763,00	133 019,30		39,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 004,00	0,00		0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 654,00</b>	<b>9 479,41</b>	<b>0,00</b>	<b>50,82</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 813,00	2 734,00		25,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 841,00	6 745,41		86,03
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 847,00</b>	<b>173 712,00</b>	<b>6 660,00</b>	<b>70,50</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	0,00		0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00		0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	281,00	0,00		0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00		0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 510,00	0,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00	0,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	8 075,00		100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 424,00		100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 204,00	29 204,00		100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 154,00	5 154,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 400,00	129 855,00		70,04
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661,00		5 661,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999,00		999,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 048,00</b>	<b>35 113,67</b>	<b>1 310,42</b>	<b>39,57</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>90 048,00</b>	<b>35 113,67</b>	<b>1 310,42</b>	<b>40,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	8 088,40		49,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 279,92		99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 204,00	1 679,88		52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	60,15		92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	4 190,00		22,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 782,00	2 523,12		25,79
	4260	Zakup energii	1 200,00	537,00		44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	26 413,00	13 425,38		50,83
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	192,04		48,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 330,00	2 362,44		54,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844,00	615,34		72,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00		16,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		1 310,42	21,84
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 673 860,00</b>	<b>1 098 242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65,61</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>116 150,00</b>	<b>49 961,79</b>	<b>0,00</b>	<b>43,01</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 150,00	49 961,79		43,01

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
85206		Wspieranie rodziny	11 583,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00		0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00	354,10	0,00	5,37
	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	306,00		6,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	46,14		4,61
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	1,96		0,33
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.	13 000,00	7 143,84	0,00	54,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 143,84		54,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 000,00	535 141,95	0,00	91,48
	3110	Świadczenia społeczne	578 000,00	534 871,95		92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00		5,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	34 315,51	0,00	49,02
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	34 315,51		49,02
85216		Zasiłki stałe	135 778,00	82 477,23	0,00	60,74
	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	778,00	778,00		100,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	81 699,23		60,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 927,00	182 438,99	0,00	50,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	160,00		19,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 647,00	112 378,20		48,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 067,00	22 030,04		99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 289,00	24 448,88		53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 706,00	1 939,83		52,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,00	2 473,57		24,46
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 239,25		47,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	33,00		18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 005,18		18,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535,00	730,62		47,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	781,16		41,11

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 337,00	5 624,64		54,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 529,23		25,49
	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	1 835,04		64,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 230,35		72,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	2 000,00	0,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00		10,00
	85295	Pozostała działalność	354 822,00	204 409,31	0,00	57,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	418,10		41,81
	3110	Świadczenia społeczne	329 032,00	202 604,11		61,58
	3119	Świadczenia społeczne	20 790,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 387,10		34,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	15 039,07	0,00	8,49
	85395	Pozostała działalność	354 822,00	15 039,07	0,00	4,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 080,00	9 519,91		25,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	503,99		25,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	1 731,70		22,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	91,68		22,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy	692,00	145,04		20,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	7,68		20,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	0,00		0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	0,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 407,00	1 929,90		11,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	102,17		11,08
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 590,00	0,00		0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 772,00	0,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 752,00	0,00		0,00
	4437	Różne opłaty i składki	956,00	956,37		100,04
	4439	Różne opłaty i składki	51,00	50,63		99,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 871,00	204 287,57	0,00	67,90
	85401	Świetlice szkolne	120 666,00	62 680,07	0,00	51,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 805,00	3 230,00		41,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 717,00	42 869,57		50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,00	6 241,78		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 120,00	8 923,33		52,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	1 274,83		52,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,56		14,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 312,00	141 385,00	0,00	78,85
	3240	Stypendia dla uczniów	179 312,00	141 385,00		78,85
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893,00	222,50	0,00	24,92
	4300	Zakup usług pozostałych	463,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	222,50		51,74
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 467,00	199 229,54	14 380,00	7,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	337 974,00	17 489,28	7 380,00	7,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	3 733,33		9,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,00	641,76		9,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	91,47		9,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	226,18		10,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 401,00	10 766,56		35,42
	4300	Zakup usług pozostałych	245 290,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	665,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	20,98		1,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00		35,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00		7 380,00	100,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>76 433,00</b>	<b>17 349,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	2 480,05		9,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	1 038,55		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	604,84		12,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	86,20		12,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	221,82		14,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	35,00		8,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 647,00	10 820,05		30,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 062,50		75,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>88,00</b>	<b>87,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,90		99,89
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>261 400,00</b>	<b>123 230,35</b>	<b>7 000,00</b>	<b>49,82</b>
	4260	Zakup energii	221 400,00	110 730,35		50,01
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 500,00		41,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		7 000,00	70,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>51 981,00</b>	<b>25 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 981,00	25 992,00		50,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00		0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 741 222,00</b>	<b>15 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	15 081,00		23,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 441,00		0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 481,00		0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>271 200,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,74</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	50 000,00		50,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>152 200,00</b>	<b>76 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 200,00	76 100,00		50,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,53</b>

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	11 500,00		60,53
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		100,00
<b>Razem:</b>				<b>18 194 224,00</b>	<b>5 707 662,12</b>	<b>490 464,84</b>	<b>34,07</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2013r.	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>332 176,00</b>	<b>332 175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 176,00</b>	<b>332 175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	822,14		100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,18		100,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 783,00	4 782,68		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,34		100,07
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	319,91		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	325 663,00	325 662,43		100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 800,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,39</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 800,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	32 000,00		47,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	0,00		0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 025 398,00</b>	<b>1 006 816,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49,71</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>928 061,89</b>	<b>0,00</b>	<b>49,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 330,00	874 474,70		49,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	16 560,00		46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	29 230,12		55,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	474,69		49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	855,89		85,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	2 037,48		47,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	244,50		44,45

		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	198,86		49,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45		75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	290,00		50,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	4 258,80	0,00	60,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 258,80		60,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	64 091,60	0,00	56,22
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	64 091,60		56,22
85295		Pozostała działalność	27 398,00	10 404,20	0,00	37,97
	3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	10 400,00		39,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	4,20		32,31
<b>Razem:</b>			<b>2 435 326,00</b>	<b>1 379 992,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56,67</b>
<b>Ogółem</b>			<b>20 908 766,00</b>	<b>7 097 368,42</b>	<b>545 738,50</b>	<b>36,55</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>			<b>14 343 087,00</b>	<b>7 097 368,42</b>		<b>49,48</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			<b>8 960 292,00</b>	<b>4 338 896,15</b>		<b>48,42</b>
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>4 778 173,00</b>	<b>2 467 505,89</b>		<b>51,64</b>
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			<b>4 182 119,00</b>	<b>1 871 390,26</b>		<b>44,75</b>
2) dotacje na zadania bieżące			<b>1 162 993,00</b>	<b>577 648,27</b>		<b>49,67</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			<b>3 429 480,00</b>	<b>2 008 770,19</b>		<b>58,57</b>
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>440 332,00</b>	<b>67 788,20</b>		<b>15,39</b>
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6) wydatki na obsługę długu			<b>350 000,00</b>	<b>104 265,61</b>		<b>29,79</b>
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>			<b>6 565 679,00</b>	<b>545 738,50</b>		<b>8,31</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			<b>6 565 679,00</b>	<b>545 738,50</b>		<b>8,31</b>
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4			<b>5 596 053,00</b>	<b>450 474,74</b>		<b>8,05</b>
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

**Zobowiązania wymagalne w wydatkach nie wystąpiły**

**Realizacja zaplanowanych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:**

**1.Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu – 22,72%**

Plan wynosi – 3 001 886,00 zł

Wykonanie – 682 065,31 niskie wykonanie wydatków z uwagi na brak realizacji inwestycji – późne rozpatrzenie wniosków na ich realizację

**Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:**

1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska II etap – 336 059,86 zł

2) Wyrisy na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Rajgród 139,75 zł

3) Wpłata na rzecz izb rolniczych – 4 540,60 zł

4) Odprawa pracownika na ½ etatu Składnicy Bacutil ( wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składka PFRON, ZFŚS) – 9 149,42 zł.

5) Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w I półroczu 2013 r. - 332 175,68 zł. (w kwocie zawarte jest 2% na obsługę tego zadania tj. 6 513,25 zł – wykonywane na umowę zlecenie przez pracownice referatu finansowego podatki, zakup druków, papieru, tonery, koszty wysyłek decyzji); 325 662,43 – wypłata dla rolników.

**2. Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -28,23%**

Plan wynosi – 1 303 745,00 zł

Wykonanie – 368 097,69 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna- 54 472,00 zł

2) Remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w tym profilowanie i zwirowanie, 20 364,56 zł

3) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych 31 098,73 zł

4) Podatek od nieruchomości drogi gminne wewnętrzne – 259 546,00 zł

5) Zakup materiałów na promenadę do remontu ławek 145,20 zł

6) Opłata za akty notarialne ( zamiana gruntu, oddanie gruntu ) Droga do ZPM 2 465,20 zł

7) Dziennik budowy – Budowa parkingu 6,00 zł

**3. Dział 630 Turystyka wykonanie do planu – 86,54%**

Plan - 125 266,00 zł

Wykonanie – 108 410,79 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Dotacja dla Starostwa w Elku - - 801,66 zł

2) Budowa pomostu – 107 609,13 zł

**4. Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 52,60%**

Plan wynosi – 33 700,00 zł

Wykonanie – 17 729,52 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości, ogłoszenia w prasie – 15 929,52 zł

2) Podział drogi Podchoinki - 1 800,00 zł

**5. Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -30,24%**

Plan wynosi – 20 745,00 zł

Wykonanie – 6 273,00 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Decyzje o warunkach zabudowy - 6 273,00 zł

**6.Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu -39,79%**

Plan wynosi – 2 429 953,00 zł

Wykonanie – 966 801,64 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Zatrudnienie dwóch pracowników w USC i Ewidencji Ludności na 2 etaty ( wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, badania okresowe) – 53 432,74 zł

2) Zakup druków do USC i ewidencji ludności - 1 231,40 zł

3) Za serwisowanie programów do USC i ewidencji ludności - 3 336,24 zł

4) Szkolenia pracowników 940,00 zł

5) Koszty podróży służbowych 387,40 zł

6) Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie 7 790,10 zł

7) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie 33 276,53 zł

8) Zakup materiałów 1 328,99 zł

9) Podróże służbowe 48,49 zł

9. Prowizja sołtysów 12 715,90 zł

9) Zatrudnienie 22 pracowników administracji w tym 1 pracownica z obsługi (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe, 13-tka, ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 606 086,59 zł

11) Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie – za dostarczanie nakazów Rajgród ,Grajewo - 3 167,00 zł

12) Zakup materiałów biurowych – ( papier, tonery, żarówki, środki czystości, , książki nadawcze, druki, publikacje) 13 086,95 zł

13) Opłaty abonamentowe za programy finansowo księgowy, podatki lokalne, 18 550,74 zł

14) Energia elektryczna, ciepła, woda 39 967,41 zł

15) Materiały do remontów bieżących 196,80 zł

16) Obsługa prawna 19 188,00 zł

17) Za konserwację oprogramowania „Podatki Lokalne” 9 594,00 zł

18) Nadzór nad systemem dodatki mieszkaniowej 239,40 zł

19) Opłata certyfikacyjna 1 722,00 zł

20) Usługi pocztowe 15 600,00 zł

21) Doradztwo w dziedzinie BHP 3 690,00 zł

22) Za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta	2 214,00 zł
23) Przedłużenie ważności certyfikatów	319,80 zł
24) Usługi kominiarskie	282,90 zł
25) Dzierżawa kserokopiarki	2500,00 zł
26) Badanie wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli	391,14 zł
27) Przegląd gaśnic	101,00 zł
28) Przegląd techniczny budynku	250,00 zł
29) Ścieki	512,00 zł
30) Dostęp do Internetu	1 040,94 zł
31) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 771,06 zł
32) Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 311,40 zł
33) Koszty podróży służbowych	6 340,18 zł
34) Ubezpieczenie majątku Urzędu	14 264,00 zł
35) Koszty szkoleń	3 407,00 zł
36) Zakup serwera	7 404,60 zł
37) Za wykonanie banerów i herbu Miasta -	515,60 zł
38) Za hosting strony Internetowej Urzędu	1 476,00 zł
39) Diety sołtysów za udział w sesji	4 380,00 zł
45) Składki z tytułu przynależności do Związków i Stowarzyszeń	87 416,50 zł
46) ZFSS emerytów byłych pracowników Urzędu	2 462,25 zł

**7. Dz. 751- Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 0,00%**

Plan wynosi – 952,00 zł

Wykonanie – 0,00zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Wypłata wynagrodzenia dla pracownicy z ewidencji ludności za uaktualnianie list wyborców – 0,00 zł

**8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu -43,63 %**

Plan wynosi – 184 298,00 zł

Wykonanie – 63 177,01 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 447,74 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.

2) Ekwiwalent za gaszenie pożarów – 4 252,50zł

3) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, 13-tka, ZFSS, PFRON, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie kierowców Straży Pożarnych pracownicy w osobach- 5 osób w tym: 4 kierowców i komendant Straży - 2,24 etaty – 39 297,78 zł

4) Zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił i materiałów do remontów bieżących – 7 515,67zł

5) Energia elektryczna – 3 584,64 zł

6) Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 2 288,00 zł

7) Badania okresowe – 3 520,00zł

**9.Dz.757Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**wykonanie do planu -29,79%**

Plan wynosi – 350 000,00zł

Wykonanie – 104265,61zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 104 265,61 zł

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

Plan wynosi – 100 000,00 zł

Wykonanie – 0,00zł

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

**11.Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 42%**

Plan wynosi – 6 217 845,00 zł

Wykonanie – 2 611 444,87zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1)Dotacja dla Stowarzyszenia Szkoła Niepubliczna w Beldzie - 148 793,86 zł

2) Dotacja dla SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie-148 297,68 zł

3) Dotacja SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach – 94 997,41zł

4) Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego w Beldzie - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda- 9 196,72 zł

5) Dotacja dla SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach- 9 948,60zł

6) Dowóz dzieci w ramach umowy PKS Łomża i dowóz dzieci przez rodziców, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 132 745,80zł

7) Pomoc zdrowotna nauczycieli – 2 240,00 zł

**Wydatki budżetowe w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RAJGRODZIE za I półrocze 2013 r. wyniosły kwotę 931 758,04 zł**

**PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU TO 52,06%**

**W rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE -wydatkowano kwotę 602 825,91 zł:**

*§3020 -23 410,24 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom- 23 142,80 zł, kwota 267,44 to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej obsługi, zakup ubrań roboczych, zakup herbaty pracownikom szkoły,*

*§3240 – 2 000 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,*

*§4010 – 348 300,73 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze,*

*§4040– 56 435,64 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,*

*§4110– 72 037,42 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,*

*§4120– 7 230,02 zł- składki na Fundusz Pracy*

*§4170 – 1 400,00 zł wydatkowano na umowę zlecenia za zajęcia z wychowania komunikacyjnego,*

§4210- 56 681,02 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 53 609,38 zł, zakupiono etylinę do kosiarki - 109,80 zł, materiały do napraw bieżących - 725,93 zł, środki czystości - 736,64 zł, materiały biurowe, tonery - 313,92 zł, dyplomy i dzienniki szkolne - 584,82 zł, zakup wyposażenia szkolnego - 600,53 zł.

§4240- 513,65 zł - zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki

§4260 - 6 274,32 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 5 772,19 oraz za dostawę zimnej wody - 502,13 zł.

§4270 - 1 215,77 - poniesione wydatki na naprawy i konserwację kserokopiarki w kwocie 295,20 konserwację gaśnic ppoż - 466 zł, montaż drzwi - 454,57 zł.

§4300 - 3 090,36 zł - opłacono usługi bankowe - 180 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa kontenera na nieczystości - 1 101,73 zł, przedłużenie licencji na oprogramowanie szkolne w kwocie 1 107,82, abonamenty roczne RTV - 345,31 zł, opłaty za przesyłki pocztowe - 78,00 zł, usługi kominiarskie - 277,50 zł.

§4350 - 813,52 zł - opłacono za korzystanie z usług sieci internetowej,

§4370 - 464,66 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410- 399,56 zł - wydatki na podróże służbowe krajowe,

§4430 - 2 559,00 zł - ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

§6050 - 20 000,00 zł - wydatki remontowe na przebudowę łazienek szkolnych- 17 400 zł, nadzór budowlany - 2 600 zł.

**Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - wydatkowano ogółem kwotę 38 189,80 zł z tego na:

§3020 - 1 829,50 zł - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom,

§4010 - 25 920,58 zł - wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,

§4040 - 4 278,61 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120- 6 161,11 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy, oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia.,

**Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA-** to poniesione wydatki w kwocie 113 546,36 zł.

§ 3020 - 4 609,50 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom przedszkola

§ 4010 - 72 655,60 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola

§ 4040 - 7 115,39 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 - 13 160,62 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120- 1 875,74 zł - składki na Fundusz Pracy

§4210 - 745,50 zł - dokonano zakupu drzwi wewnętrznych,

§4260 - 1 159,47 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej

§4280 - 35,00 zł - opłacono za wpis do księczki zdrowia,

§4350 - 583,02 zł wydatki za usługi internetowe

§4370 - 231,58 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4400 - 10 564,94 zł wydatki na opłaty czynszowe za lokal

§4430 - 810,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyposażenia przedszkola.

**Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ-** poniesione wydatki w kwocie 28 987,13 zł, z tego wydatkowano :

§3020 - 58,80 zł - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 - 15 716,16 zł - wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§4040 - 2 485,18 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 - 3 128,80 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4210 - 7 032,39 zł - wydatki na zakup oleju napędowego,

§4270 - 565,80 zł - zakup usług remontowych samochodu szkolnego,

**Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** - zakup usług w zakresie doszkącania nauczycieli to kwota 3 152,58 zł, sfinansowano:

§4300 - 899,00 zł- wydatki na szkolenia i konferencje rady pedagogicznej, dopłata do cieszego

§4410 - 2 253,58 zł - koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na konferencje i szkolenia

**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-** wydatkowano ogółem 110 682,00 zł :

w tym wydatki projektu „Indywidualizacja nauczania z Gminą” -50 517,00 zł

§4217 i 9 - wydatkowano na zakup wyposażenia dla dzieci z klas I - III kwotę 9 499 zł,

§4247 i 9 - wydatkowano na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 34 358,00 zł.

§6067 i 9 - wydatkowano na zakup 2 laptopów - 6 660,00

§4440 - 60 165,00 zł - dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% rocznego planu- wydatek nie dotyczy projektu.

Projektem „Indywidualizacja nauczania w Gminie” zostali objęci uczniowie 2 szkół podstawowych z klas I- III w liczbie 58 osób. Uczniowie brali udział w specjalistycznych zajęciach, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, a w szczególności dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęciach logopedycznych. Uczniowie szczególnie uzdolnieni wzięli udział w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze.

Zajęciami objęto 23 uczniów mających trudności z czytaniem i pisanem ora zagrożonych dysleksją, 12 uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, zaś szczególnymi zdolnościami matematyczno-przyrodniczymi objęto 15 uczniów.

**Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE-** wydatki poniesione to kwota 34 374,26 zł.

§3020 - 1 554,30 zł - na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

§4010 - 23 264,37 zł - wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040 - 3 844,41 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 - 5 570,42 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy.

§4210 - 140,56 zakupiono czasopisma do świetlicy szkolnej - 18,70 oraz materiały biurowe w kwocie 121,86 zł,

#### Część opisowa

do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	12 600,00	2 750,00
	80101	0830	700,00	0,00
	80101	0970	200,00	132,00
	80104	0830	6 400,00	2 132,00

Ogółem dochody	19 900,00	5 014,00
----------------	-----------	----------

#### Rozdział 80101

§0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych oraz pomieszczeń kuchni szkolnej,

§0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób,

§0970 – dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie,

#### Rozdział 80104

§0830 – odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – dodatkowe godziny zajęć

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE w I półroczu 2013 r. wyniosły kwotę 295 714,57 zł, co stanowi 51,36 % wykonania planu wydatków.

W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE -wydatkowano kwotę 240 176,22 zł;

§3020 -1 668,50 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, ekwiwalent za ubrania robocze,

§3240- 600 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 144 969,77 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§4040 – 25 516,28 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 –30 507,82- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 3 902,04 zł –składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 900,00 zł - umowa zlecenie (przeгляд obiektu szkolnego).

§4210 – 13 288,90 zł -opłacono za miał węglowy i węgiel w sezonie grzewczym na kwotę 11 820,00, druki szkolne – 253,90 i materiały biurowe, tonery -319,85 zł, środki czystości – 511,13zł materiały do drobnych napraw – 384,02 zł,

§4260 – 1 131,57 zł- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 1 072,94 i dostawę zimnej wody – 58,63 zł,

§4270 – 992,50 zł opłacono za remont łazienki szkolnej

§4280 – 60,00zł- opłacenie badań okresowych pracownika,

§4300 – 6 312,52 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 4 800 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 581,12 zł, przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 150,00zł, za korzystanie z programu przelewowego 150,00 zł, aktualizacje programów szkolnych – 443,00 zł, naprawa kosiarki – 188,40 zł.

§4370 – 332,10 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410 – 768,47 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§4430- 1 540,00 zł - ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH- na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 32 701,75 zł z tego na:

§3020 – 1 668,50 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,

§4010 – 22 212,64 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§4040 – 3 534,37 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 5 286,24 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - to kwota 1 066,60 zł, z czego sfinansowano:

§4300 – 775,00 zł za szkolenie Rady Pedagogicznej kwocie 275,00 zł oraz dofinansowanie czesnego nauczycielowi w kwocie 500,00 zł.

§4410 – 291,60 zł - zwrot za podróże służbowe krajowe

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 21 770,00 zł :

§4440 – 21 777,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w wysokości 75% rocznego planu.

Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013 r. Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	1 300,00	714,00
	80101	0830	4 500,00	1 661,60
	80101	0970	125,00	41,00
Ogółem dochody			5 925,00	2 416,60

§0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom

§0970- dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie

Wydatki budżetowe GIMNAZJUM W RAJGRODZIE w I półroczu 2013r. wyniosły kwotę 900 654,76 zł, w tym realizacja projektu unijnego „Mały Archimedes” – 8 892,13 zł

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 51,42 %.

W Rozdziale 80110 GIMNAZJA - wydatkowano 753 477,03 zł :

§3020 – 28 138,37 zł- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom, w tym wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej, zakupiono herbatę pracownikom szkoły w ramach bhp oraz zakupiono odzież ochronną woźnym na kwotę – 446,47 zł

§3240 – 3 000,00 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,

§4010 – 423 857,80 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynikające z zawartych umów o pracę pracownikowi obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§4040 – 67 150,60 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,

§4110 – 87 279,10 zł -opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,

§4120 – 10 998,73 zł – opłacono składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 2 040,00 zł- umowa o dzieło za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkolnego w kwocie 1 200,00zł, umowa zlecenie za zajęcia logopedyczne w kwocie 2 400,00 zł.

§4210 – 102 753,73 zł – w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 95 468,76 zł,

materiały do napraw bieżących – 823,99 zł, środki czystości – 2 397,69 zł, materiały biurowe i szkolne w kwocie 253,53 zł, etyliny do kosiarki – 169,20 zł, zakup wydawnictw i czasopism – 470,91zł, zakup dzienników szkolnych – 271,40 zł, ubrań sportowych – 2250,57 zł, sprzęt sportowy – 647,68 zł.

§4240 – 45,60 – pomoce dydaktyczne,

§4260 – 12 488,77 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej- 11 997,15 oraz za dostawę zimnej wody – 491,62 zł,  
 §4270 – 1 637,35 zł- konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych 300,00 zł, naprawy konserwacyjne kserokopiarki – 547,35  
 dozór techniczny obiektu szkolnego – 790,00 zł.  
 §4280- 629,00 zł – badania okresowe pracownika z zakresu medycyny pracy,  
 §4300-2 646,17 –wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i płynnych ,dzierżawę kontenera na śmieci - 1 894,82zł, usługi program  
 przelewowego 150,00 zł, usługi pocztowe – 54,95 zł, zakup licencji – 82,00 zł, odbiór odpadów chemicznych – 464,40 zł.  
 §4350 –1 985,22 – opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,  
 §4370 – 638,94 zł –usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,  
 §4410 – 2 253,65 zł- zwrot kosztów delegacji służbowych krajowych,  
 §4430 – 5 934,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,  
**Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- poniesione wydatki w kwocie 56 577,06 zł ;**  
 §3020 – 65,80 zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,  
 §4010 – 15 551,10 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe,  
 §4040 – 2 296,20 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
 §4110 i 4120 – 3 950,83 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki na Fundusz  
 Pracy,  
 §4170 – 2 699,65 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do  
 Gimnazjum,  
 §4210 – 31 301,38 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego- 30 220,40 oraz części do drobnych napraw autobusu szkolnego -  
 1 080,98 zł.  
 §4270 – 438,60 zł- zakup usług remontowych -naprawa autobusu szkolnego,  
 §4300- 273,50 zł- badanie techniczne pojazdu, przeglądy – 200,00 zł, wydanie dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł.  
**Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - wydatki w kwocie 5 260,23 zł.**  
 §4300- 1 060,00 zł – opłacono szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowano doskonalenie zawodowe dla 2 nauczycieli w wysokości  
 1 000,00 zł,  
 §4410 – 4 200,23 zł – koszty delegacji służbowych krajowych uczestników konferencji i doskonalenia zawodowego.  
**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatkowano ogółem kwotę 56 812,13 zł w tym projekt EFS „Mały Archimedes”**  
**8 892,13 zł:**

**Projekt „Mały Archimedes” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w okresie od 1.03.2010 r. do 31.08.2013 r.**  
**Wartość projektu przez cały okres trwania: 164 260 zł.**  
**Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych.**  
 Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości (jako elementu WOS-u)  
 Głównym realizatorem projektu „Mały Archimedes” jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.  
 Plan na 2013 r. wyniósł kwotę 17 020,00 zł, z tego wydatkowano 8 892,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę podczas wyjazdów uczniów. Zakup papieru do ksero, materiały biurowe, prenumeraty czasopism oraz wyjazdy na wycieczki na seminaria naukowe.  
 Z dodatkowych zajęć w ramach „Mały Archimedes” skorzystało 52 uczestników, dwoje uczniów uczestniczyło w obozach naukowych w Wigierskim Parku Narodowym oraz na WAT w Warszawie. Czterech nauczycieli wraz z 19 uczniami wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w Instytucie Atomistyki w Świerku. Z obozu naukowego w Szwajcarii z dziedziny fizyki wzięło udział 2 uczniów.  
 Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie przekazało nieodpłatnie w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki o wartości 5 438,76 zł w 2010r. pakiety w postaci pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 43 916,55 (ujęte w ewidencji pozabilansowej jednostki) oraz w 2011 roku nieodpłatnie przekazało projektor z tablicą interaktywną z oprogramowaniem o wartości 4 588,89 zł

§4117 i 4119- 762,84 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne  
 §4127 i 4129- 109,29 zł - składki na Fundusz Pracy  
 §4177 i 4179 – 4 461,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umów zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych przez nauczycieli Gimnazjum,  
 §4217 i 4219 – 2 400,00 zł - zakupiono materiały biurowe, prenumeraty czasopism,  
 §4307 i 4309 – 1 100,00 zł - wynajem autokaru i konsumpcje podczas wyjazdu uczniów  
 §4437 i 4439 – 59,00 - ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu,  
 §4440 – 47 920,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % rocznego planu – wydatek niezwiązany z projektem.  
**Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE- wydatki poniesione 2013 r. to 28 305,81 zł**  
 §3020 – 1 675,50 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych  
 §4010 – 19 605,20 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,  
 §4040 – 2 397,37 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
 §4110 i 4120 – 4 627,74 zł – odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,  
**Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - wydatkowano ogółem kwotę 222,50 zł :**  
 §4410 – 222,50 zł – zwrot kosztów delegacji służbowej.

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2013r. Gimnazjum w Rajgrodzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	31 100,00	1 126,00
801	80110	0830	4 900,00	2 692,89
801	80110	0970	250,00	124,00
Ogółem dochody			36 250,00	3 942,89

§0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny na podstawie zawartej umowy oraz pomieszczeń szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych  
 §0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób,  
 §0970 – dochody z prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie

## 12. Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 39,57%

Plan wynosi – 92 048,00zł

Wykonanie – 36 424,09zł

**W ramach działu poniesiono wydatki :**

- 1) Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – 18 061,09 zł
- 2) Wynagrodzenie członów komisji, wynagrodzenie 2 psychologów ( terapeutów- w punkcie konsultacyjnym) - 4 190,00 zł
- 3) Opłata za wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe-160,00 zł,
- 4) dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych – Dom Kultury – 600,00zł
- 5) Za artykuły o tematyce antyalkoholowej w Rajgrodzkich Echoch – 3 000,00 zł
- 6) Za organizację plenerowego kina pod gwiazdami w okresie wakacji połączonych z prelekcjami na temat profilaktyki antyalkoholowej – 3 000,00 zł
- 7) Na ferie zimowe dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu – 2 500,00 zł
- 8) Za przeprowadzenie wywiadówki profilaktycznej na temat uzależnień w Gimnazjum w Rajgrodzie – 500,00 zł
- 9) Sporządzanie opinii psychiatryczno- psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu – 1800,00 zł
- 10) Koncert profilaktyczny w Gimnazjum w Rajgrodzie - 1 500,00 zł
- 11) Spektakle profilaktyczne w Gimnazjum w Rajgrodzie i Sz P w Rydzewie – 764,00zł
- 12) Nagrody dla uczestników konkursu „ Środki psychoaktywne precz, sport to dobra rzecz” odbytego w Gimnazjum w Rajgrodzie – 500,00 zł
- 13) Film profilaktyczny Nikotyna wraz z poradnikiem – 149,00 zł

## 13.Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu -49,87 %

Plan wynosi – 3 699 258,00 zł

Wykonanie – 2 105 976,64 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki między innymi :**

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 34 315,51 zł ( liczba korzystających- 16 mieszkańców Gminy )

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 3 pracownice na pełne etaty jako pracownicy socjalni, Kierownik OPS, Aspirant Socjalny, Główna księgowa na ¾ etatu, Pracownik obsługi na ¼ etatu.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej zatrudniona pracownica na ¾ etatu.

**Ośrodek Pomocy Społecznej I półroczu w 2013 roku realizował zadania wynikające z:**

- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(tekst jednolity Dz. U. z 2008r.Nr 115,poz.728 z późn. zm.)
- ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992 . z późn. zm.)
- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.192 z dnia 7 września 2007r.poz.1378 z późn. zm.
- ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"(Dz. U. z 267 , poz. 2259 ,za zm.)
- ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 11 poz. 74 ze zm.)

Plan dotacji **ogółem 4 025 055,00 zł**

Z tego:

Plan dotacji Wojewody: 3 173 332,00 zł

Plan dotacji Urząd Marszałkowski 177 210,00 zł

Plan dotacji Gminy: 674 513,00 zł

Dotacja wykorzystana **ogółem: 2 244 142,90 zł**

Z tego

Z dotacji Wojewody: 1 938 121,48 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 00,00 zł

Z dotacji Gminy: 306 021,42 zł

**Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 85154 -Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan dotacji ogółem : 45 653,00 zł

Plan dotacji Gminy : 45 653,00 zł

**Wykorzystana : 18 061,09 zł co stanowi 39,56 % realizacji do planu**

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 4010-wynagrodzenie osobowe kwota 18 061,09 zł

-wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,75 etatu

§ 4040-dodatkové wynagrodzenie roczne kwota 1 279,92 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 679,88 zł

§ 4170-składki na fundusz pracy kwota 60,15 zł

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe kwota – 00,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota- 1 874,12 zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (zabawki, artykuły plastyczne)- 479,00 zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania świetlicy środowiskowej- 165,96 zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie teczki procedur – 301,37 ,zakup artykułów biurowych – 100,00 ,materiały różne do działalności 235,00 ,materiały do wykonania ogródka warzywnego i estetyczne(zrąbki drewna)-386,54, farby i akcesoria do malowania ogrodzenia drewnianego przy placu zabaw-206,25

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota- 537,00 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych kwota – 61,38 zł

Koszt transportu zakupionych publikacji

§ 4370-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej kwota 192,04 zł

§ 4400-opłaty za czynsz kwota – 2 362,44 zł

§ 4440-odpisy na zfs kwota 615,34 zł -odpis na osobę zatrudnioną na 0,75 etatu 75%

§ 6050-wydatki inwestycyjne- kwota 1 310,42 zł

w tym : materiały do wykonania wejścia do budynku przy Świetlicy Środowiskowej na I piętrze

**Rozdział 85202 § 4330 – Dom Pomocy Społecznej( pobyt podopiecznych )**

Plan dotacji Gminy – 116 150,00 zł

**Wykorzystana – 49 961,79 zł co stanowi 43,01% realizacji do planu**

Z tego:

- Dom Pomocy Społecznej ( opłata za 3 podopiecznych )

- liczba świadczeń 18 na kwotę: - 49 961,79 zł

**Rozdział 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
Plan dotacji Gminy – 2 000,00 zł  
Wykorzystana – 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji do planu

**§ 4300-zakup usług pozostałych kwota 0,00**  
**Rozdział 85206 –Wspieranie rodziny**  
Plan dotacji Gminy – 11 583,00 zł  
**Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne**  
Plan dotacji ogółem: 1 878 000,00  
Plan dotacji Wojewody – 1 877 000,00 zł  
Plan dotacji Gminy – 1 000,00 zł  
**Wykorzystana – 928 108,03 zł co stanowi 49,42%realizacji do planu**  
z dotacji Wojewody: 928 061,89 zł  
z dotacji Gminy : 46,14 zł

Z tego:

§ 3110-Swiadczenia społeczne : 801 054,70 zł

- zasiłki rodzinne – 4 086 świadczeń na kwotę: - 414 372,00 zł
  - dodatki z tyt. urodzenia dziecka
  - 4 świadczeń na kwotę: - 4 000,00 zł
  - dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  - 27 świadczeń na kwotę: - 9 773,70 zł
  - dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
  - 202 świadczeń na kwotę: - 34 340,00 zł
  - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
  - 24 świadczeń na kwotę: - 1 440,00 zł
  - dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
  - 107 świadczenia na kwotę: - 8 560,00 zł
  - rozpoczęcia roku szkolnego
  - 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł
  - dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
  - 336 świadczeń na kwotę: - 30 240,00 zł
  - dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
  - 505 świadczeń na kwotę: - 25 250,00 zł
  - dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  - 797 świadczeń na kwotę: - 63 760,00 zł
  - zasiłek pielęgnacyjny
  - 510 świadczeń na kwotę: -78 030 ,00 zł
  - świadczenie pielęgnacyjne
  - 217 świadczenia na kwotę: - 112 649,00 zł
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  - 7 świadczeń na kwotę - 7 000,00 zł
  - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
  - 106 świadczeń na kwotę :- 10 600,00 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy
  - 2 świadczenia na kwotę : - 1 040,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 25 705,74zł
- 180 świadczeń na kwotę: -
  - koszt realizacji świadczeń
  - na kwotę – 25 678,59 zł

§ 3110 - Fundusz alimentacyjny 206 wypłacono świadczeń- 73 420,00 zł

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego- 2 249,00 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe- kwota : 16 560,00 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. kwota: 2 815,20 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – kwota: 3 524,38 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy- kwota 474,69 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia- kwota : 855,89 zł

z tego zakup materiałów -znaczki-245,25zł skoroszyty, teczki, papier, tonery ,materiały biurowe 313,12zł , druki -37,52 zł ,zakup książki- 260,00 zł

§ 4280-zakup usług zdrowotnych- kwota: 60,00 zł

§ 4300 zakup usług kwota : 2 037,48 zł

Provizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 486,45zł, opłata za serwis programów komputerowych 1 549,80zł ,abonament za dostęp do rejestru dłużników BIG-1,23zł

§ 4370- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota : 244,50 zł

§ 4410-podróż służbowe - kwota : 198,86 zł

§ 4430- różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego) 46,14 zł

§ 4440 -odpis na zfs - kwota : 820,45 zł

§ 4700 –szkolenia pracowników – kwota: 290,00 zł

**Rozdział 85213 § 2010,2030 – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych**

Plan dotacji Wojewody - 20 000,00 zł

z tego : 7 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych

13 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

**Wykorzystana – 11 402,64 zł co stanowi 57,01% realizacji do planu**

z dotacji Wojewody: 11 402,64 zł

Z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 91 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: - 4 258,80 zł
- 183 świadczeń od zasiłków stałych na kwotę 7 143,84 zł

**Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe**

Plan dotacji Wojewody – 553 000,00

wykorzystana – 528 003,34 zł co stanowi 95,48% realizacji do planu

Z tego: § 3110

- 1 266 świadczeń na kwotę: - 528 003,34 zł

**Rozdział 85214 – zasiłki celowe, zakup usług**

Plan dotacji Gminy – 32 000,00 zł

wykorzystana – 7 138,61 zł co stanowi 22,31% realizacji do planu

Z tego:

- § 3110 zasiłki celowe
- 15 świadczeń na zakup opału, leków, specjalne, zdarzenia losowe na kwotę: - 6 868,61 zł
- § 4300 zakup usług
- 1 świadczenie-zakup usługi pogrzebowej- 270,00 zł

**Rozdział 85216 § 2030-zasiłki stałe**

Plan dotacji wojewody- 135 000,00 zł

wykorzystana – 81 699,23 zł co stanowi 60,52% realizacji do planu

z tego:

§ 3110 zasiłki stałe

193 świadczeń na kwotę 81 699,23 zł

**Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie Ośrodka**

Plan dotacji ogółem – 358 927,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 100 000,00 zł

Dotacja Gminy – 258 927,00 zł

wykorzystano – 182 438,99 zł co stanowi 50,83% realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 56 249,00 zł

- z dotacji Gminy – 126 189,99 zł

Z tego:

§ 3020-nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 160,00 zł –refundacja za okulary przeznaczone dla pracownika OPS

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 112 378,20zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :5 osób na pełny wymiar czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na ¼ etatu, 1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 22 030,04 zł

§ 4110-składki na bezp. społeczne- kwota 24 448,88 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy – kwota 1 939,83 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia- kwota 2 473,57 zł

-materiały biurowe (w tym skoroszyty, segregatory, pieczątki, papier) 365,25 zł

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

-zakup druków dla pracowników socjalnych 335,30 zł

-zakup książki-publicacje 1 szt 126,00 zł

-zakup znaczków- 245,25 zł

-środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 165,97 zł

-zakup 5 szt tonerów do drukarek, 467,40 zł

-zakup różnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia działalności 53,84 zł

-zakup akcesorii komputerowych 85,01 zł

-materiały do remontu nowego pomieszczenia-archiwum 124,50 zł

-farby materiały remontowe do pomieszczenia kryzysowego 282,03 zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej – kwota 1 239,25 zł

§ 4280-zakup usług zdrowotnych- kwota 33,00 zł

-koszty okresowych badań lekarskich

§ 4300-zakup usług pozostałych- kwota 2 005,18 zł

w tym:

-prowizja bankowa oraz opłaty za przekazy pocztowe od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych - 1 700,33 zł

-serwis oprogramowania do stypendium – 135,30 zł

-usługi transportowe i koszty wysyłki 49,55 zł

-opłata za Home Banking 120,00zł

§ 4350 –zakup usług internetowych kwota 730,62 zł

§ 4370-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 781,16 zł

§ 4400-opłaty administracyjne –czynsz kwota 5 624,64 zł

§ 4410-podróż służbowe kwota 1 529,23 zł

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-1 082,75 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 446,48 zł

§ 4430 różne opłaty i składki kwota 1 835,04 zł

w tym :opłata roczna za trwały zarząd 790,04zł, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota 1 045,00 zł

§ 4440-odpisy na zfsś kwota 5 230,35 zł

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

§ 4700-szkolenia pracowników kwota 00,00 zł

**Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)**

Plan dotacji Wojewody – 114 000,00 zł

wykorzystana – 64 091,60 zł co stanowi 49,32% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 3 784 świadczeń na kwotę: - 64 091,60 zł

**Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze**

Plan dotacji Gminy – 20 000,00 zł

wykorzystano – 2 000,00 zł co stanowi 10,00% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -usługi opiekuńcze
- 50 świadczeń na kwotę: - 2 000,00zł

**Rozdział 85295 § 2030, § 2010 pozostała działalność– program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego**

Plan dotacji ogółem – 382 220,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 255 020,00 zł

dotacja gminy - 127 200,00 zł

wykorzystano – 214 813,51 zł co stanowi 56,20% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 155 505,78 zł
- z dotacji Gminy – 59 307,73 zł

Z tego:

- § 3020- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 418,10 zł
- zakup art. bhp do pracy dla osób z prac społecznie użytecznych(woda, herbata, zupki)
- § 3110 posiłki
- 29 722 świadczeń na kwotę: - 138 243,11 zł z tego :  
-udział PUW- ilość świadczeń 21 451 na kwotę : 99 782,58 zł  
-udział gminy- ilość świadczeń 8 271 na kwotę : 38 460,53 zł
- § 3110 zasiłek celowy ( na żywność )
- 372 świadczeń na kwotę: - 53 769,00 zł z tego :  
-udział PUW- ilość świadczeń 326 na kwotę: 45 319,00 zł  
-udział gminy-ilość świadczeń 46 na kwotę : 8 450,00 zł
- § 3110 rządowy program pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjne
- 52 świadczeń na kwotę 10 400,00 zł
- § 3110 wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 34 świadczeń – 10 592,00 zł
- § 4210 zakup materiałów prace społecznie użyteczne -1 387,10 zł
- zakup materiałów do pracy wykonywanych przez osoby społecznie użyteczne :
- remont pomieszczeń pobytu kryzysowego(farby, materiały remontowe)-605,92 zł
- zakup wykładziny do pomieszczeń archiwum- 650,15 zł
- zakup kwiatów na promenadę- 84,00 zł
- zakup opryskiwacza do zwalczania chwastów-47,03 zł
- § 4300- zakup usług- prowizja bankowa od wypłaty pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 4,20 zł

**Rozdział 85395 § 2007,2009 realizacja projektu systemowego p.t. "Nasza Pracownia"**

Plan dotacji Urząd Marszałkowski - 177 210,00 zł

wykorzystano- 15 039,07 zł co stanowi 8,49% realizacji do planu

z tego :

§ 4017-wynagrodzenia osobowe	kwota	9 519,91 zł
§ 4019-wynagrodzenia osobowe	kwota	503,99 zł
§ 4117 -składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	1 731,70 zł
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	91,68 zł
§ 4127 –składki na fundusz pracy	kwota	145,04 zł
§ 4129- składki na fundusz pracy	kwota	7,68 zł
§ 4217 -zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 929,90 zł
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	kwota	102,17 zł
§ 4437 –różne opłaty i składki	kwota	956,37zł
§ 4439- różne opłaty i składki	kwota	50,63 zł

Projekt "Nasza pracownia" realizowany jest w okresie od 01.05.2013r.do 31.12.2013r.W projekcie uczestniczą osoby korzystające z pomocy społecznej naszego Ośrodka w różnych dostępnych formach. Projekt obejmuje kontraktem socjalnym grupę 38 os. w tym: 13 kobiet i 25 mężczyzn.

**Rozdział 85415 – edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia**

Plan dotacji ogółem – 179 312,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 119 312,00 zł

Dotacja Gminy – 60 000,00 zł

wykorzystano – 141 385 zł co stanowi 78,85% realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody 80% – 113 108,00 zł
- z dotacji Gminy 20% – 28 277,00 zł

Z tego:

§ 3240-stypendia dla uczniów - 715 świadczeń na kwotę 141 385,00 zł

**15. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –**

Plan - 178 032,00zł

Wykonanie – 15 861,07zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

1)Dotacja dla Powiatu Grajewskiego przeznaczona na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie. – 822 zł

2) Realizacja projektu Nasza Pracownia – 15 039,07zł – opis w OPS

**16. Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 69,82%**

Plan wynosi – 300 871,00 zł

Wykonanie – 204 287,57 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki :**

1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 62 680,07 zł opis w Dziale Oświata

2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 141 385,00- opis w dziale OPS

**17.Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 41 ,53%**

Plan wynosi – 2 592 467,00 zł

Wykonanie – 213 609,54 zł

**W ramach działu poniesiono między innymi wydatki :**

1) Wydatki związane z gospodarką odpadami – 17 489,28 zł (zatrudnienie pracownika, zakup komputerów, mebli do pokoju, papieru )

2) Za przeprojektowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych – 7 380,00 zł

1) Zatrudnienie 2 pracowników interwencyjnych skierowanych z PUP w Grajewie na okres 6m-cy przy refundacji części wynagrodzenia z pochodnymi z Biura Pracy i przez okres 3 m-cy ze środków budżetu Gminy - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 528,96 zł,

3) Sprzątanie Miasta – umowa z ZGKi M w Rajgrodzie – 10 820,05 zł ,

4) Konserwacja oświetlenia ulicznego – 12 500,00 zł,

5) Zużycie energii – oświetlenie uliczne – 110 730,35 zł,

6) Dotacja przedmiotowa ZGK i M Rajgród – 25 992,00 zł

7) Wykonanie oświetlenia w Kozłowie – 7 000,00 zł

8) Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 15 081,00 zł

**18. Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 3,42%**

Plan wynosi – 271 200,00 zł

Wykonanie – 137 600,00 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki :**

1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 50 000,00 zł – rozliczenie załącznik Nr 3

2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 76 100,00 zł – rozliczenie załącznik Nr

3) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 7 500 zł –

6) Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mediator ” w Kosówce , – 4 000,00 zł -

**19. Dz.926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 100 %**

Plan wynosi – 2 000,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki :**

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

Według stanu na 30.06.2013r. zobowiązania wymagalne nie występują.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Plan finansowy zakładu na rok 2013 przewiduje przychody w wysokości 1 123 582,00 zł. Na koniec półrocza przychody wyniosły 614 542,45 zł. co stanowi 54,7 % planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składały się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	24 066,66
2.	Sprzedaż wody	142 002,75
3.	Usługi kanalizacyjne	101 554,58
4.	Sprzedaż energii cieplnej	45 972,77
5.	Nieczystości stałe	141 603,72
6.	Czynsze	9 115,76
7.	Nieczystości płynne	53 636,10
8.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	740,48
9.	Usługi na rzecz Gminy Rajgród	43 290,30
10.	Rozmowy telefoniczne pracowników	44,39
11.	Sprzedaż pozostała	759,18
12.	Usługi napraw wodomierzy obciążające kontrahentów wraz z materiałami	851,50
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 178,89
14.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	2 380,00
15.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	42 412,41
16.	Przychód ze sprzedaży zbędnych środków trwałych	915,04

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości 25 992,00zł. zakład naliczył podatek VAT w wysokości 1 925,34 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 524 138,90 zł. tj. 46,6 % kosztów planowanych na rok 2013.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>110 647,86</b>
	Zakup części zamiennych	3 796,10
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	45 446,37
	Zużycie oleju opałowego	6 178,88
	Zużycie materiałów biurowych	1 827,69
	Zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	35 879,13
	Materiały na przyłącza	1 073,38
	Pozostałe materiały	10 650,64
	Materiały do budynków mieszkalnych	173,14
	Zużycie gazu płynnego	2 800,17
	Worki wydane do zbiórki odpadów	2 822,36
2.	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>65 205,78</b>

	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	23 020,79
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	30 456,16
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	1 102,95
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	1 132,19
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	760,42
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa) i wody	8733,27
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe w tym:</b>	<b>4 038,09</b>
	Remonty pomp	0,00
	Remonty pojazdów	170,00
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	1 114,86
	Pozostałe remonty	0,00
<b>4.</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>323,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup dostępu do Internetu</b>	<b>293,44</b>
<b>6.</b>	<b>Telefonia komórkowa</b>	<b>2 142,15</b>
<b>7.</b>	<b>Telefonia stacjonarna</b>	<b>313,09</b>
<b>8.</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku</b>	<b>4 752,80</b>
<b>9.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>65 948,33</b>
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	905,25
	Badania techniczne pojazdów	505,54
	Usługi transportowe	120,00
	Dozór techniczny urządzeń	592,50
	Szkolenia	290,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	3 689,24
	Zagospodarowanie odpadów	47 745,30
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	12 100,50
<b>10.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>800,00</b>
<b>11.</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>752,62</b>
<b>12.</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników</b>	<b>198 644,25</b>
<b>13.</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>664,01</b>
<b>14.</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12 169,97</b>
<b>15.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>	<b>39 406,14</b>
<b>16.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>2 787,32</b>
<b>17.</b>	<b>Podróże służbowe ( delegacje, ekwiwalenty za samochody)</b>	<b>175,52</b>
<b>18.</b>	<b>Ubezpieczenie mienia i pojazdów, dzierżawa zbiornika na paliwo, dzierżawa za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>12 464,40</b>
<b>19.</b>	<b>Oplaty na rzecz państwa</b>	<b>0,00</b>

Wartość naliczonej w I półroczu amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 426 103,48 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 421 765,82 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013r. wysokość należności po terminie z tytułu świadczonych przez zakład usług wraz z naliczonymi odsetkami wyniosła 75 756,63 zł. w tym należności powyżej trzech miesięcy wyniosły 53 043,39zł.

Do wyżej wymienionych należności po terminie należą również niuregulowane należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wynoszą one na dzień 30.06.2013r. - 9 101,54 zł. w tym należności powyżej 3 m-cy – 5 703,89 zł. Wysokość należności której zaległość trwa powyżej 6 m-cy wynosi 4 951,00zł.

Wysokość należności brutto na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosła 157 171,67 zł. Na należności te składają się :

- Podatek VAT naliczony od zakupów
- Należności z tytułu świadczonych przez zakład usług
- Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika sądowego
- Naliczone niuregulowane odsetki za zwłokę w wysokości 12 051,17zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 70 423,20 zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30.06.2013r.
- Podatek VAT należny
- Bieżące faktury za energię, zagospodarowanie odpadów, materiały i usługi z terminem płatności po 30.06.2013r.

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpinski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	1 072 974,00	46 118,97	2 510 166,67	1 617 370,78	5 342 110,00	4 521 187,97	807 375,05	153 213,69	652 206,00		
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	1 236 489,00	-2 915,98	2 971 969,52	1 755 687,35	5 495 036,00	4 349 074,69	2 912 175,08	95 148,23	2 682 178,00		
Plan 3 kw. 2012	17 636 874,00	15 337 478,00	1 310 867,00	15 000,00	3 703 222,00	2 424 557,00	5 657 695,00	4 200 022,00	2 299 396,00	86 054,00	2 196 483,00		
Wykonanie 2012 1)	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,00		
2013	20 623 479,00	16 002 963,00	1 353 788,00	16 000,00	3 708 222,00	2 205 800,00	5 777 806,00	4 416 911,00	4 620 516,00	175 690,00	4 439 843,00		
2014	15 211 459,00	14 966 459,00	1 360 000,00	16 800,00	4 000 000,00	3 200 800,00	5 800 000,00	3 789 659,00	245 000,00	245 000,00	0,00		
2015	15 373 658,00	15 373 658,00	1 365 000,00	17 640,00	4 341 018,00	3 231 894,00	5 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	15 342 658,00	15 342 658,00	1 330 018,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	15 423 658,00	15 423 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 523 658,00	15 523 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 623 658,00	15 623 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 723 658,00	15 723 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 823 658,00	15 823 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 923 658,00	15 923 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 023 658,00	16 023 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 123 658,00	16 123 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 223 658,00	16 223 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 323 658,00	16 323 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 423 648,00	16 423 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	17 048 878,17	13 135 703,16	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35	3 913 175,01	-2 572 581,66	
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86	3 101 960,55	761 326,44	
Plan 3 kw. 2012	17 436 644,00	14 245 763,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 190 881,00	200 230,00	
Wykonanie 2012 1)	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	0,00	296 406,98	296 406,98	646 723,79	1 085 191,79	
2013	20 905 866,00	14 342 057,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 563 809,00	-282 387,00	
2014	14 711 789,00	13 307 171,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 404 618,00	499 670,00	
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	762 170,00	
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	762 170,00	
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	762 170,00	
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	762 170,00	
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	298 670,00	
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 568 240,00	298 670,00	
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	138 670,00	
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	138 670,00	
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	138 670,00	
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	138 670,00	
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	138 670,00	
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	138 670,00	
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	138 677,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:				
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	3 666 220,88	0,00	0,00	758 789,70	204 790,00	2 907 431,18	2 367 791,66	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2011	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 023 262,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	999 759,00	340 759,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2012	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2013	941 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00		0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:					w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2010	828 611,57	828 611,57	0,00	274 611,67	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	45,66%	0,00		
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	0,00	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	34,25%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	4 834 184,50	0,00	0,00	30,17%	30,17%	0,00		
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	24,81%	24,81%	0,00		
2014	499 670,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	4 616 717,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	0,00		
2015	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 854 547,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00		
2016	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 092 377,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00		
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	2 330 207,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00		
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	1 568 037,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00		
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	1 269 367,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00		
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	970 697,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00		
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	832 027,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00		
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	693 357,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00		
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	554 687,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00		
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	416 017,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00		
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	277 347,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00		
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	138 677,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00		
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	
Wykonanie 2010	533 218,30	1 292 008,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	951 111,91	1 216 139,46	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 091 715,00	1 115 218,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 564 893,14	2 039 283,95	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 660 906,00	1 660 906,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,78%	7,00%	TAK	TAK	
2014	1 659 288,00	1 659 288,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,17%	8,39%	TAK	TAK	
2015	1 825 720,00	1 825 720,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,37%	10,59%	TAK	TAK	
2016	1 736 263,00	1 736 263,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2017	1 757 806,00	1 757 806,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	
2018	1 798 349,00	1 798 349,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
2019	1 838 893,00	1 838 893,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2020	1 856 910,00	1 856 910,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2021	1 874 928,00	1 874 928,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2022	1 823 392,00	1 823 392,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	
2023	1 832 305,00	1 832 305,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2024	1 841 219,00	1 841 219,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2025	1 850 132,00	1 850 132,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2026	1 859 046,00	1 859 046,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2027	1 867 950,00	1 867 950,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	5 015 039,36	1 440 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 348,56	1 679 826,45
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 265 773,88	1 415 187,20	71 513,01	56 988,01	14 525,00	0,00	0,00	1 404 959,67	1 697 000,88
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 450 000,00	1 730 567,00	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	725 400,50	0,00	2 350 078,50	1 115 402,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	0,00	399 409,98	42 701,51
2013	0,00	0,00	4 772 431,00	1 948 806,00	0,00	0,00	0,00	5 720 396,00	0,00	569 751,00	265 274,00
2014	499 670,00	499 670,00	4 755 485,00	1 696 575,00	125 517,00	0,00	125 517,00	125 517,00	0,00	1 279 101,00	0,00
2015	762 170,00	762 170,00	4 779 263,00	1 781 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	762 170,00	762 170,00	4 803 159,00	1 870 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 273,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2010	413 203,80	307 219,20	307 219,20	599 706,26	599 374,40	599 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	763 124,15	711 179,15	711 179,15	2 768 192,51	2 768 192,51	2 768 192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	236 285,00	223 067,00	192 422,00	2 186 783,00	2 186 783,00	2 186 783,00	273 675,00	223 067,00	192 422,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14	0,00	0,00	
2013	736 005,00	715 743,00	227 625,00	4 439 843,00	4 438 844,00	2 267 691,00	440 322,00	361 500,00	268 677,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 864 049,50	1 959 763,08	1 959 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 427 487,94	1 754 738,05	1 754 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 593 614,00	2 127 807,00	2 127 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	383 901,92	301 738,02	301 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 596 053,00	4 439 294,00	2 843 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	659 000,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00
2014	432 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie od 1.01.2013 r. do 30.06. 2013r. w wyniku zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę --517 013,00 zł w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę - 738 029,00 zł , zaś plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę -220 016,00 zł . Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę --793 265,00 zł i plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 79 865,00 zł . Zmiany te dotyczyły zmian wartości inwestycji zaplanowanych do realizacji w br. Deficyt budżetu Gminy ustalony na początek roku został zwiększony o kwotę 196 387,00 zł .Plan przychodów został zwiększony o kwotę 196 387,00 zł .rozchody budżetu na 2013 r pozostały bez zmian. . W wyniku tych zmian w roku 2013 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2027 wynika, że Gmina spełnia wskaźnik z art. 243 uofp, w 2014r.zgodnie z planami jednak nadal są podejmowania wszelkie działania zmierzające do oszczędności wydatków bieżących, a z nadwyżek operacyjnych realizacja inwestycji niezbędnych w Gminie Rajgród.

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

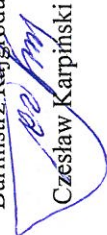
Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 016,80	0,00	125 517,00	0,00	0,00	125 517,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				128 016,80	0,00	125 517,00	0,00	0,00	125 517,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				128 016,80	0,00	125 517,00	0,00	0,00	125 517,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 016,80	0,00	125 517,00	0,00	0,00	125 517,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bełda ( działka Nr 76/2 długość 360m) - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2010	2014	128 016,80	0,00	125 517,00	0,00	0,00	125 517,00

**Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2013 roku:**

1). W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęto :

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda ( działka Nr 76/2 długość 360m) - wartość zadania – 125 517,00zł do realizacji w 2014r.

Burmistrz Rajgródu  
  
Czesław Karpinski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie Do 30.06.2013r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155.001,00	73 717,00	47,56%
	92116		Biblioteki	155.001,00	73 717,00	47,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 692,00	42 734,71	51,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 679,00	5 248,00	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	310,90	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	00,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	619,53	17,71%
		4240	Zakup książek	2 701,00	1 149,96	42,58%
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 050,00	3 488,98	49,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	620,17	25,73%
		4350	Usługi internetowe	2 100,00	885,24	42,15%
		4370	Zakup usług telekom , stacjonar.	1 200,00	478,90	39,90%
		4400	Oplaty czynszu Belda i Rajgród	32 300,00	15 628,36	48,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	102,80	29,37%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	706,00	100,86%
		4440	Odpis na zfs	2 390,00	1 743,45	72,95%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>155 001,00</b>	<b>73 717,00</b>	<b>47,56%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.- **0,00**  
 Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie- 76 100,00  
 Dotacja z fundacji Orange –program dla bibliotek- 2 800,82  
 Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy :- **78 900,82**  
 Wydatki za okres 01.01-30.06.2013r. **73 717,00**

Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. – **5 183,82**

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w I półroczu 2013r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 76 100 zł. Dochodem biblioteki jest wpływ dotacji z Fundacji Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie bibliotece nowych technologii –dostęp do usług internetowych-kwota 2 800,82 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 47,56 % w stosunku do planu.

W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby na pełny wymiar czasu i księgowa na 1/8 etatu. Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2013r. zostały zapłacone w kwocie 2 693,97zł w miesiącu lipcu 2013r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 42 734,71 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 5 248,00 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 310,90 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota -619,53zł

- prenumerata gazet kwota -122,07zł

-zakup zasilacza do komputera 99,00zł, modem-roter do komputera-60,27, matryca do komputera-188,00zł

-zakup artykułów biurowych w tym znaczków -150,19zł

§ 4240 –zakup książek kwota 1 149,96 tym :Rajgród : 620,92zł Belda : 529,04zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 3 488,98zł w tym: 2 354,58 energia zużyta w Rajgrodzie , 1 134,40zł energia, woda w filii w Beldzie

§ 4300-zakup usług- kwota 620,17 zł w tym : abonament MAK(elektroniczny wykaz książek)-za 6 m-cy 605,16zł, usługi transportowe – 15,01zł

§ 4350-zakup usług dostępu do internetu kwota 885,24 zł w tym : 296,04 zł Biblioteka Rajgród, 294,00 zł Filia w Beldzie, 295,20 Filia w Woźnejwsi

§ 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 478,90zł

§ 4400-opłaty z tytułu czynszu kwota 15 628,36 zł w tym: 10 374,72 zł -Rajgród , 5 253,64 zł- Belda

§ 4430 –różne opłaty i składki-kwota 706,00 zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie-606,00zł, opłata za pozew sądowy za odzyskanie należności wymagalnych z tytułu zaległości w czynszu-100,00zł  
 § 4440 –odpisy na zfsś kwota 1 743,45 zł –odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu przekazano 75% odpisu na 2013r.

**Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2013 wyniosła 73 717,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013r. nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013r. kwota :2 636,83 zł w tym : należność główna-2 252,81zł odsetki - 384,02 zł (zaległość z tytułu wynajmu mieszkania za okres 6 m-cy 2012r.)

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r. wynosi 5 183,82 zł.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013r. Domu Kultury w Rajgrodzie .**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie Do 30.06.2013r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 600,00	45 718,34	44,56%
	92109		Domy i Ośr. Kultury Świat .Kluby	102 600,00	45 718,34	44,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 966,00	30 076,20	46,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	5 088,96	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	354,72	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 500,00	19,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,00	2 950,66	75,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	4 510,56	46,79%
		4350	Zakup usług internetowych	650,00	285,40	43,91%
		4360	Zakup usług telekom komórkowej	700,00	240,06	34,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,78	18,39%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	675,00	99,26%
		4440	Odpis na zfsś	2 390,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>102 600,00</b>	<b>45 718,34</b>	<b>44,56%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.-

0,00 zł

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -

50 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa –organizacja ferii zimowych -

600,00 zł

Wpływy z tytułu udziału w Paradzie Wojew. Podlaskiego-

2 000,00 zł

Wydatki za okres 01.01.-30.06.2013r.-

45 718,34 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.-

6 881,66 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 44,56% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 50 000,00 zł

,dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację ferii zimowych i środki na nagrody na konkursy w kwocie 600 zł. Dochodem własnym za udział w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku była kwota 2 000 zł.

Wydatkowano w pierwszym półroczu 2013r. kwotę 45 718,34 zł.

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

Szczegółowe wydatki za I półrocze 2013r. przedstawiają się następująco:

§ 4010-wydatki na wynagrodzenia kwota : 30 076,20 zł

§ 4110-wydatki na ubezpieczenie społeczne(koszty pracodawcy)-kwota 5 088,96 zł

§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 354,72zł

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe- 1 500 w tym: 6 m- cy umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,66zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

-nagrody na XIX przegląd jasełek w dniu 06.01.2013r.kwota 339,41zł

-zakup nagród na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warszawowy), kwota 162,37 zł

-scenografia na bal przebierańców i szycie kostiumów -nagrody kwota -163,23 zł

-nagrody i poczęstunek podczas balu Przebierańców, nagrody na Turniej Szachowy, Turniej Warszawowy pozostałe zajęcia i imprezy podczas ferii zimowych na konkursy –Wielkanocne rozmaitości –konkurs na palmy, konkurs na wypieki, konkurs na pisanki i kraszanki kwota : 1 802,98zł

-zakup nagród i artykułów spożywczych na realizację konkursu "Strofy o ojczyźnie " ,przeгляд piosenki religijnej i patriotycznej kwota - 100,84 zł

-zakup artykułów spożywcze na poczęstunek po koncercie p.t."Bal dla mojej mamy" w dniu 28.05.2013r.kwota- 220,32 zł

-zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne)przewody elektryczne -161,51zł

§ 4300-zakup usług kwota 4 510,56zł w tym:

-organizacja ferii zimowych dotacja z Urzędu Miasta scenografia, nagrody, elementy do zabawy –kwota 600,00 zł,

-organizacja udziału w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku-1 960,16 zł

-przewóz orkiestry na festyn sobótkowy do Woźnejwsi w dniu 16.06.2013r.kwota : 53,90 zł

-organizacja „poczęstunek „nagrody podczas „Sobótek w Woźnejwsi i Rajgrodzie „Konkurs na wianki”, „Kwiat paproci”, „Turnieje rodzin” nagrody na Dzień Dziecka z kół artystycznych – 1 896,50zł

§ 4350-zakup usług internetowych kwota :285,40 zł

§ 4360-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota 240,06 zł

§ 4430-różne opłaty i składki kwota 675,00 zł- ubezpieczenie oc działalności -620,00zł,ubezpieczenie uczestników biorących udział w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku 55,00zł

§ 4410-podróże służbowe kwota 36,78 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013r.nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2013r.wyniosły 6 881,66 zł.

Burmistrz-Rajgrodu

Czesław Karpiński