



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 maja 2015 r.

Poz. 1738

ZARZĄDZENIE NR 23/15 BURMISTRZA RAJGRÓDU

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646 z późn. zm.) – zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18 532 757,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 047 228,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 485 529,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 18 138 423,49 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 17 709 227,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 429 195,56 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19 782 956,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 528 896,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 254 060,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 18 754 035,32 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15 676 946,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 077 089,32 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2014 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2014 roku – zgodnie z załącznikami nr 8.

8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy dotacji celowym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Sprawozdanie 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 - zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2014 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2014 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród za 2014 -2027. zgodnie z załącznikiem nr 16.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 2. Sprawozdania, o których 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 oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2014 ROK

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

Rada Miasta i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2014 roku:

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr uchwały Zarządzenia	Data uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	262/14	14.01.2014 r. .	11 742,00	11 742,00
2	Zarządzenie Burmistrza	267/14	30.01.2014 r.	1 425,00	3 225,00 -1800,00
3	Zarządzenie Burmistrza	278/14	27.02.2014 r.	- 25 000,00	1 605,00 - 26 605,00
4	Uchwała Rady Miejskiej	XXXIX/261/14	28.03.2014 r.	736 231,00	884 683,00 -347 137,00
5	Zarządzenie Burmistrza	301/14	23.04.2014r.	521 108,00	554 355,00 -33 247,00
6	Zarządzenie Burmistrza	308/14	15.05.2014r.	6 091,00	11 091,00 - 5 000,00
7	Uchwała Rady Miejskiej	XL/269/14	23.05.2014 r.	446 546,00 -48 301,00	582 382,00 - 101 978,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	XLI/278/14	30.06.2014 r.	39 597,00 -13 483,00	257 178,00 -231 064,00
9	Uchwała Rady Miejskiej	XLII/283/14	18.07.2014 r. .	210 666,00 -5 028,00	440 418,00 -234 780,00
10	Zarządzenie Burmistrza	329/14	22.07.2014 r.	0,00	5 000,00 - 5 000,00
11	Uchwała Rady Miejskiej	XLIII/287/14	27.07.2014 r. .	-83 398,00	155 398,00 -238 796,00
12	Zarządzenie Burmistrza	337/14	14.08.2014 r.	0,00	6 195,00 -6 195,00
13	Zarządzenie Burmistrza	341/14	22.08.2014 r.	41 848,00 -38 423,00	8 375,00 - 4 950,00 - 5 000,00
14	Uchwała Rady Miejskiej	XLIV/291/14	17.09.2014 r.	263 891,00 - 1 117 513,00 -83 398,00	686 898,00 -1 540 520,00
15	Zarządzenie Burmistrza	348/14	24.09.2014 r.	75,00 -6 000,00 -38 423,00	1 839,00 -7 764,00 - 4 950,00 - 5 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza	351/14	30.09.2014 r.	0,00 -38 423,00	2 122,00 - 2 122,00 - 4 950,00 - 5 000,00
17	Uchwała Rady Miejskiej	XLV/301/14	09.10.2014 r..	301 429,00 -160 373,00 -83 398,00	423 684,00 - 282 638,00

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr uchwały Zarządzenia	Data uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
18	Zarządzenie Burmistrza	356/14	13.10.2014 r.	0,00	3 000,00 - 3 000,00 - 5 000,00
19	Uchwała Rady Miejskiej	XLVI/303/14	29.10.2014 r..	1 178 100,00 - 81 374,00 -83 398,00	999 279,00 - 372 524,00 - 282 638,00
20	Zarządzenie Burmistrza	360/14	31.10.2014 r.	7 342,00	31 375,00 - 24 033,00
21	Uchwała Rady Miejskiej	XLVII/312/14	12.11.2014 r.	36 706,00 -814 968,00 - 81 374,00 -83 398,00	81 329,00 -59 591,00 - 282 638,00
22	Zarządzenie Burmistrza	368/14	14.11.2014 r.	20 000,00 -12 300,00	23 761,00 -16 061,00
23	Uchwała Rady Miejskiej	I/6/14	28.11.2014 r.	30 000,00 -365 215,00 -814 968,00 - 81 374,00 -83 398,00	9 580,00 - 276 552,00 - 282 638,00
24	Uchwała Rady Miejskiej	II/11/14	08.12.2014 r.	41 567,00 -814 968,00 - 81 374,00 -83 398,00	43 567,00 - 2 000,00
25	Zarządzenie Burmistrza	3/14	10.12.2014 r..	0,00	550,00 -550,00
26	Uchwała Rady Miejskiej	III/12/14	30.12.2014r.	295 030,00 -25 483,00 295 030,00 -814 968,00 - 81 374,00 -83 398,00	120 657,00 -64 362,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2014 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	18 532 757,00	18 138 423,49	97,87
Wydatku budżetu gminy po zmianach	19 782 956,00	18 754 035,32	94 ,80
Nadwyżka (+) /deficyt(-)(dochody minus wydatki)	-1 250 199,00	-615 611,83	49,24
X	X	X	X
Przychody ogółem	2 348 902,00	2 346 902,92	100
Rozchody ogółem	1 096 703,00	1 096 703,00	100
Przychody minus rozchody	1 252 199,00	1 250 199,92	100

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2014 r. zostały wykonane w 97,87% i wyniosły 18 138 423,49 zł, co zostało omówione w załączniku nr 1.

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2014 r. zostały wykonane w 94,80% i wyniosły 18 754 035,32 zł, co zostało omówione w załączniku nr 2.

3. Deficyt budżetu Gminy - 615 611,83 zł (planowano deficyt w kwocie 1 250 199,00).

4. Na wykonane przychody złożyły się:

- zaciągnięty kredyt w BGK Warszawa Oddział Białystok – 1 109 199,00 zł (spłata rat kredytów z lat poprzednich – 1 096 703,00 zł, 12 496 zł (pokrycie deficytu budżetu Gminy za 2014 r.)
- zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez budowę kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych w ramach programu z RPO WP w kwocie 799 999,98 zł.

5. W ramach wykonania rozchodów:

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

- a) BS Szczuczyn 865 275,00 zł,
- b) BGK Oddział Białystok 160 000,00 zł,
- c) BGK Oddział Białystok 71 428,00 zł,

Ogółem 1 096 703,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	4 345 774,81	23,96
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 522 824,00	8,40
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	38 179,79	0,21
4	Dotacje celowe na zadania własne	1 743 163,10	9,61
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 928 773,79	16,15
6	Dotacja w ramach porozumień z Administracją rządową	2 000,00	0,01
7	Zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji inwestycji w ramach projektów z lat poprzednich	425 898,94	2,35
8	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne	279 867,49	1,54
9	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania bieżące	355 415,09	1,96
10	Subwencje w tym: wyrównawcza – 2 247 317,00 równoważąca- 120 754 ,00 – oświatowa – 3 487 281,00	5 855 352,00	32,28
11	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	43 206,00	0,24
12	Darowizny	526 604,74	2,90
13	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	5 720,29	0,03
14	Dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu	56 006,20	0,31
15	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	9 637,25	0,05
	Ogółem	18 138 423,49	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2014 r. miały subwencje (32,28%), następnie dochody własne (23,96%), dotacje na zadania zlecone (16,15%), dotacje na zadania własne (9,61%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,40%), darowizny (2,90%), zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji inwestycji w ramach projektów z lat poprzednich – (2,35%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania bieżące – (1,96%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne – (1,54%), dotacja z WFOŚ

i GW na usuwanie azbestu- (0,31%) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,24%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska-(0,05%),wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranych świadczeń społecznych - (0,03%), dotacja w ramach porozumień z Administracją rządową – (0,01%).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 4 345 774,81 zł) w dochodach ogółem 18 138 423,49 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	2 275 503,96	12,54
2	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	588 364,19	3,24
3	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	112 900,70	0,62
4	Podatek od środków transportowych	57 771,00	0,32
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149 179,00	0,82
6	Podatek od spadków i darowizn	16 423,00	0,09
7	Opłata targowa	820,00	0,00
8	Opłata skarbową	23 495,00	0,13
9	Opłata miejscowa	53 039,00	0,29
10	Za obwoły łowieckie	3 345,68	0,02
11	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	81 097,08	0,45
12	Wpływy z usług	13 493,74	0,07
13	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 228,33	0,71
14	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 760,26	0,20
15	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 099,74	0,11
16	Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych	42 261,83	0,23
17	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 214,09	0,45
18	Kary z nieterminowego wykonania umowy	5 701,68	0,03
20	Za zajęcie pasa drogowego	3 791,24	0,02
21	Wpływy z różnych opłat	13 075,19	0,07
22	Wpływy z różnych dochodów	45 076,49	0,25
23	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 420,18	0,09
24	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	577 713,43	3,18
Ogółem		4 345 774,81	

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2014 r. miał podatek od nieruchomości (12,54%) następnie podatek rolny (3,24%), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3,18%), podatek od czynności cywilnoprawnych (0,82%), podatek leśny (0,62%), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0,71%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0,45%), 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 - (0,45%), podatek od środków transportowych - (0,32), opłata miejscowa (0,29), wpływy z różnych dochodów - (0,25%), odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych – (0,23%), wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - (0,20%), Opłata skarbową – (0,13%), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – (0,11%), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - (0,09%),

podatek od spadków i darowizn - (0,09%), wpływy z usług - (0,07%), wpływy z różnych opłat – (0,07%), kary z tytułu niewykonania umowy w terminie – (0,03%), opłaty za zajęcie pasa drogowego -(0,02%).

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

Lp	Rodzaj należności	Należności	Wpływy 2014 r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek w 2014	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2014r.	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 520 426,13	1 365 070,01	156 615,99	1 259,87	193 097,00	420 839,00		
2	Podatek rolny osoby prawne	1 620,00	1 628,00		8,00				
3	Podatek leśny osoby prawne	68 550,00	68 474,00	76,00					
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227,00	3 310,00		
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 081 993,96	910 433,95	176 552,00	4 991,99	157 398,00		925,00	
6	Podatek rolny osoby fizyczne	662 472,58	586 736,19	77 829,68	2 093,29		1 554,00	851,00	
7	Podatek leśny osoby fizyczne	49 219,30	44 426,70	5 004,75	212,15			0,00	
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	79 251,00	57 771,00	21 480,00		102 586,00	2 200,00		
9	Opłata wieczyste użytkowanie działek	55 724,69	36 760,26	18 964,43	25,00				
10	Opłata planistyczna	1 336,80		1 336,80					
11	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	613 381,67	577 713,43	37 411,00	1 742,76				
Ogółem		4 133 976,13	3 649 013,54	495 270,65	10333,03	458 308,00	427 903,00	1 776,00	0,00

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

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2014 r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, szereg zaległości jest w postępowaniu egzekucyjnym. Do dnia sporządzenia informacji wpłacono podatek od nieruchomości od osób prawnych 67 728,34 zł, osoby fizyczne podatek od nieruchomości – 47 249,50 zł, podatek rolny – 27 888,00 zł, podatek leśny – 1 108,00 zł, podatek od środków transportowych – 818,00 zł.

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

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

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

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2014 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 776,00 zł – (rodzaj podatku w tabeli).

Kolumna 10 Odroczenia – dokonano odroczeń w roku 2014 na kwotę 0,00 zł – ważny interes podatnika.

W roku 2014 r. zastosowano na wniosek podatników (rolników).

1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie – 13 402,00 zł;
2. Ulgi inwestycyjne w kwocie - 109 144,00 zł.

W ramach środków pomocowych otrzymano:

- 1) zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 z tytułu realizacji inwestycji w ramach programu RPOWP „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska. – 360 126,94 zł;
- 2) zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 z tytułu realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród – 10 200,00 zł;
- 4) rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - 49 831,33 zł;
- 5) zwrot poniesionych wydatków w roku 2013 z tytułu realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” „Budowa pomostu w Gminie Rajgród – 41 972,00 zł;
- 6) wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.- 37 422,63 zł;
- 7) modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie. w ramach Programu Operacyjnego" Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 235 193,24 zł;
- 8) . Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród w ramach Programu Operacyjnego” Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – 20 731,70 zł;
- 9) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Uwierzyć w siebie” środki z budżetu UE – 165 364,40 zł, z budżetu państwa – 9 311,87 zł;
- 10) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Nasza Pracownia” środki z budżetu UE – 124 325,55 zł, z budżetu państwa – 6 581,94 zł;
- 11) Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych w ramach programu RPOWP - 119,92 zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 234,00	372 921,07	29 262,81	99,99
			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	370 327,00	370 326,94		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	372 827,00	372 826,94	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370 327,00	370 326,94	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	29 407,00	94,13	29 262,81	99,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 263,00	0,00	29 262,81	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	94,13		65,37
020			Leśnictwo	4 000,00	3 345,68	0,00	83,64
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 345,68	0,00	83,64
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 345,68		83,64
600			Transport i łączność	595 804,00	595 594,57	0,00	99,96
			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	91 804,00	91 803,33		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 000,00	503 791,24	0,00	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 791,24		94,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	91 804,00	91 803,33	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	91 804,00	91 803,33		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 832,00	49 831,33		100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 972,00	41 972,00		100,00
630			Turystyka	62 325,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 325,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	62 325,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 325,00	0,00	0,00	0,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 506,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 819,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 036,00	77 993,68	120 065,26	92,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 036,00	77 993,68	120 065,26	92,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 640,00	36 760,26		72,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00		100,00
		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	39 347,00	37 877,76		96,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 479,00		20 099,74	98,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 100,00		99 965,52	99,87
		0830	Wpływy z usług	1 168,00	1 167,67		99,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 085,99		94,82
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00		0,00
720			Informatyka	37 423,00	0,00	37 422,63	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 423,00		37 422,63	0,00
	72095		Pozostała działalność	37 423,00	0,00	37 422,63	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	37 423,00		37 422,63	0,00
750			Administracja publiczna	279 253,00	27 517,89	221 593,24	9,85
			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	265 474,00	13 600,00	221 593,24	5,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	12,40	0,00	24,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40		24,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 922,00	27 505,49	221 593,24	11,05
			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	235 193,00	13 600,00	221 593,24	5,78
		0830	Wpływy z usług	100,00	81,02		81,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 629,00	13 824,47		101,43
		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	13 600,00	13 600,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 593,00		221 593,24	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 281,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 281,00	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	30 281,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 732,00	4 000,00	20 731,70	16,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	20 732,00		20 731,70	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 732,00	4 000,00	20 731,70	16,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 732,00		20 731,70	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 613 496,00	5 552 047,85	0,00	98,91
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 477 060,00	1 473 898,01	0,00	99,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1 367 162,00	1 365 070,01		99,85
		0320	Podatek rolny	1 638,00	1 628,00		99,39
		0330	Podatek leśny	68 550,00	68 474,00		99,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	16,00		1,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 710,00	38 710,00		100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 269,00	1 822 545,65	0,00	96,57
		0310	Podatek od nieruchomości	945 423,00	910 433,95		96,30
		0320	Podatek rolny	600 450,00	586 736,19		97,72
		0330	Podatek leśny	45 800,00	44 426,70		97,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 496,00	57 771,00		92,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 423,00		82,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	820,00		54,67
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	53 039,00		96,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152 000,00	149 179,00		98,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 754,40		97,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 962,41		70,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 059,00	694 600,40	0,00	100,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 495,00		97,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 215,00	81 214,09		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 779,00	577 713,43		100,34
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 702,00	5 701,68		99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 257,00	1 257,20		100,02
		0920	Pozostałe odsetki	310,00	305,00		98,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	418,00		139,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 496,00	4 496,00		100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 556 108,00	1 561 003,79	0,00	100,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 506 108,00	1 522 824,00		101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	38 179,79		76,36
758			Różne rozliczenia	5 916 123,00	5 916 825,88	0,00	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 487 281,00	3 487 281,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 487 281,00	3 487 281,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 247 317,00	2 247 317,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 247 317,00	2 247 317,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 771,00	61 473,88	0,00	101,16
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	33 838,56		102,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 271,00	13 135,32		98,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 754,00	120 754,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 754,00	120 754,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	372 425,00	364 431,08	0,00	97,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 074,00	174 676,27		95,41
	80101		Szkoły podstawowe	23 699,00	25 182,80	0,00	106,26
		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	17 638,00	18 038,32		102,27
		0830	Wpływy z usług	5 689,00	5 713,18		100,43
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	1 069,30		4277,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	347,00	362,00		104,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 191,00	59 191,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191,00	59 191,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	45 635,00	45 581,00	0,00	99,88
		0830	Wpływy z usług	940,00	886,00		94,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 695,00	44 695,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 991,00	28 991,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 991,00	28 991,00		100,00
	80110		Gimnazja	31 835,00	30 809,01	0,00	96,78
		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	26 380,00	25 181,00		95,45
		0830	Wpływy z usług	5 047,00	4 502,53		89,21
		0920	Pozostałe odsetki	146,00	855,48		585,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	270,00		103,05
	80195		Pozostała działalność	183 074,00	174 676,27	0,00	95,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 074,00	174 676,27		95,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 314,00	165 364,40		95,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 760,00	9 311,87		95,41
852			Pomoc społeczna	1 467 543,00	1 457 543,28	0,00	99,32
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400,00	1 143,34	0,00	81,67
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 143,34		81,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 350,00	21 075,27	0,00	86,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	61,60		7,70
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	106,50		11,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 613,79		62,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 650,00	15 293,38		112,04
	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.	14 000,00	13 362,13	0,00	95,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 362,13		95,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 514,00	877 981,78	0,00	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	883 514,00	877 981,78		99,37
	85216		Zasiłki stałe	155 927,00	153 633,70	0,00	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 927,00	153 633,70		98,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 075,00	96 108,96	0,00	102,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 034,96		#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	74,00		98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	114,40	0,00	76,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	114,40		76,27
	85295		Pozostała działalność	294 127,00	294 123,70	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 896,00	16 892,70		99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 231,00	277 231,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 028,00	130 907,49	0,00	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 028,00	130 907,49		99,91
	85395		Pozostała działalność	131 028,00	130 907,49	0,00	99,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 028,00	130 907,49		99,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 440,00	124 325,55		99,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 588,00	6 581,94		99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 351,00	204 077,48	0,00	80,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 351,00	204 077,48	0,00	80,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	185 768,00		78,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 351,00	18 309,48		99,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 470,00	71 248,19	119,92	41,55
			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	120,00		119,92	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 097,00	65 643,45	0,00	84,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00	9 637,25		43,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 007,00	56 006,20		100,00
	90095		Pozostała działalność	93 373,00	5 604,74	119,92	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120,00		119,92	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 606,00	5 604,74		99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 647,00	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	120,00		119,92	0,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 964,00	607 963,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	607 964,00	607 963,40	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	607 964,00	607 963,40		100,00
750			Administracja publiczna	79 937,00	79 937,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,00	79 937,00	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	79 937,00	79 937,00		100,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 581,00	54 931,00	0,00	97,08
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	954,00	954,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 636,00	41 986,00	0,00	96,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 636,00	41 986,00		96,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 991,00	11 991,00	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	11 991,00	11 991,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	93 150,00	92 956,64	0,00	99,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	63 600,00	63 406,64	0,00	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 600,00	63 406,64		99,70
	80110		Gimnazja	29 550,00	29 550,00	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	29 550,00	29 550,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 052 882,00	2 000 485,75	0,00	97,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	1 860 958,40	0,00	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 904 000,00	1 860 958,40		97,74
	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	5 977,80	0,00	85,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	5 977,80		85,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 210,00	864,23	0,00	71,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2014 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2014 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	864,23		71,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	90 008,60	0,00	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	90 008,60		93,76
	85295		Pozostała działalność	44 672,00	42 676,72	0,00	95,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 672,00	42 676,72		95,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 500,00	92 500,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	92 500,00	92 500,00	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	92 500,00	92 500,00		100,00
Ogółem:				18 532 757,00	17 709 227,93	429 195,56	97,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 307,00			
Dochody ogółem:				18 532 757,00	18 138 423,49		
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 162 307,00	1 061 181,52		
Zbiorczo dochody:				18 532 757,00	18 138 423,49		
Dochody bieżące w tym:				18 047 228,00	17 709 227,93		
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt (2) i 3)				826 620,00	781 314,03		
Dochody majątkowe w tym:				485 529,00	429 195,56		
Dotacje i środki na inwestycje				335 687,00	279 867,49		
Dochody ze sprzedaży majątku				129 363,00	129 228,33		
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				20 479,00	20 099,74		

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		100,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00		100,00
Rodzaj zadania : porozumienie z J.S.T.							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	506 937,00	190 444,94	284 491,00	93,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 937,00	190 444,94	284 491,00	93,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 446,00	190 444,94		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 491,00		284 491,00	89,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	822,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	822,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				507 759,00	191 266,94	284 491,00	93,70
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 296,00	16 720,12		82,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 500,00	3 500,00	0,00	63,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	12 940,40	0,00	95,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	12 940,40		95,85
	01095		Pozostała działalność	1 296,00	279,72	0,00	21,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,00	68,03		98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	11,69		97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	200,00		57,14
600			Transport i łączność	1 606 628,00	773 150,06	670 367,89	89,85
	60016		Drogi publiczne gminne	986 524,00	226 936,33	633 674,21	87,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,97		68,75
		4270	Zakup usług remontowych	213 001,00	202 946,09		95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	128 292,00	21 615,27		16,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 731,00		629 174,21	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		4 500,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	531 535,00	457 646,88	36 693,68	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	53 404,31		75,22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	4 507,57		20,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	399 735,00	399 735,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 200,00		36 693,68	98,64
	60095		Pozostała działalność	88 569,00	88 566,85	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 737,00	1 736,97		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	776,54		99,94
		4277	Zakup usług remontowych	47 075,00	47 074,36		100,00
		4279	Zakup usług remontowych	21 046,00	21 045,01		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00	13 530,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4,00	3,97		99,25
630			Turystyka	105 041,00	8 801,77	93 024,62	96,94
	63095		Pozostała działalność	105 041,00	8 801,77	93 024,62	96,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	584,46		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	74,00		98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 695,00	3 484,14		61,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 259,17		99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 819,00		55 819,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00		37 205,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 031,00	25 680,89	7 005,74	68,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 031,00	25 680,89	7 005,74	68,05
		4300	Zakup usług pozostałych	38 806,00	23 650,25		60,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 031,00	2 030,64		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 194,00		7 005,74	97,38
710			Działalność usługowa	20 030,00	18 090,39	0,00	90,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 030,00	16 374,56	0,00	90,82
		4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	16 374,56		90,82
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 715,83	0,00	85,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,83		43,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		100,00
720			Informatyka	56 329,00	12 302,46	44 026,62	100,00
	72095		Pozostała działalność	56 329,00	12 302,46	44 026,62	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 457,00	10 457,09		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00	1 845,37		100,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 423,00		37 422,63	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604,00		6 603,99	100,00
750			Administracja publiczna	2 727 434,00	2 081 184,53	510 577,10	95,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 284,00	46 768,42	0,00	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 049,00	21 037,57		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	98,86		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,00	6 832,99		99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00	2 247,66		99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 217,42		97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 115,00	2 989,18		95,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	124,25		41,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	1 114,55		79,90
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 943,08		92,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86		99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00		74,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 703,00	81 804,36	0,00	75,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 503,00	80 223,37		76,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 580,99		39,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 602,00	1 821 305,22	469 577,10	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 162,00	627,50		29,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 222,00	1 070 260,86		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 886,00	67 897,68		98,57
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	34 700,00	33 918,00		97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 646,00	175 105,92		99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 105,00	14 415,56		84,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 695,00	25 787,12		96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060,00	6 728,00		83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 213,00	54 598,50		61,89
		4260	Zakup energii	71 743,00	65 670,68		91,54
		4270	Zakup usług remontowych	89 107,00	88 591,15		99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	1 793,00		73,45
		4300	Zakup usług pozostałych	129 777,00	105 101,88		80,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00	1 756,44		99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	2 886,49		78,87
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 320,00	5 865,48		80,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 911,09		86,07
		4430	Różne opłaty i składki	56 400,00	48 260,00		85,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 434,00	25 433,87		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 330,00		79,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 080,00		60,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 260,00	6 286,00		86,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 599,00		16 331,71	83,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 593,00		221 593,24	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 142,00		226 141,14	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		5 511,01	91,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 743,00	67 641,52	0,00	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 683,92		67,36
		4300	Zakup usług pozostałych	9 455,00	7 694,23		81,38
		4307	Zakup usług pozostałych	30 281,00	30 280,56		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 862,00	15 861,83		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 476,00		73,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 144,98		100,00
	75095		Pozostała działalność	111 102,00	63 665,01	41 000,00	94,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 040,00	9 840,00		70,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 537,60		83,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 941,06		98,04
		4430	Różne opłaty i składki	40 780,00	40 155,75		98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 190,60		97,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00		41 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 941,00	176 124,20	63 351,40	95,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 960,00	9 509,86	0,00	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00	509,86		53,11
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00		5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 981,00	166 512,54	58 351,40	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 035,00	6 212,94		88,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 407,50		78,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 274,00	71 248,08		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 637,00	4 636,07		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 188,00	12 186,30		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 736,84		99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 474,00	2 465,00		99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 378,00	21 595,44		92,38
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 424,77		68,07
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 541,20		93,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 361,00	2 361,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	9 590,42		98,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	157,44		29,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	115,50		98,72
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 938,00		92,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 267,20		99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	615,00		100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 064,00	1 013,84		95,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 500,00	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130,00		9 130,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 732,00		20 731,70	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 568,00		8 989,70	93,96
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	101,80	0,00	10,18
		4260	Zakup energii	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	101,80		50,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	136 089,93	0,00	68,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	136 089,93	0,00	68,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	136 089,93		68,04
758			Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	83 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 533 128,00	5 230 092,68	229 338,70	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 457 581,00	2 448 023,20	0,00	99,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 892,00	557 915,72		99,83
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 660,00	166 660,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 286,00	80 015,97		96,07
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 088,00	1 098 831,83		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 081,00	80 080,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 213,00	209 048,39		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 367,00	23 617,68		93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	3 275,20		65,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 705,00	156 685,68		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	966,76		96,68
		4260	Zakup energii	16 836,00	16 560,05		98,36
		4270	Zakup usług remontowych	8 495,00	8 487,62		99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	725,00		86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	32 342,00	31 813,86		98,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 322,00	1 315,64		99,52
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 626,56		95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 868,06		84,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 249,00	4 249,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 680,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 988,00	231 399,93	0,00	99,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 070,00	61 068,60		100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 043,00	17 042,76		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 513,00	8 511,44		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 518,00	112 197,22		98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 586,00	7 584,30		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 097,00	21 870,08		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 161,00	3 125,53		98,88
	80104		Przedszkola	231 433,00	227 012,41	0,00	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 449,46		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 152,00	146 650,15		98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 105,00	9 104,01		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,00	27 167,38		98,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,00	3 414,12		93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,50		99,85
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 881,00		94,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00	4 408,17		79,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 376,00	1 373,45		99,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	471,09		98,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	20 285,08		95,68
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 471,00	99 815,62	0,00	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 980,00	51 698,48		99,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 491,00	48 117,14		99,23
	80110		Gimnazja	1 519 021,00	1 503 602,36	0,00	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 301,00	64 390,68		95,68
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 117,00	910 233,87		99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 309,00	69 308,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 240,00	169 902,56		98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	20 807,13		95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	13 540,00		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 444,00	177 440,48		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,41		99,65
		4260	Zakup energii	26 033,00	25 798,11		99,10
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	15 425,64		95,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	699,00		90,43
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 799,06		99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 360,00	2 208,05		93,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 330,00	1 269,01		95,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 241,16		98,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 116,00	6 116,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470,00	3 433,80		98,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 274,00	333 983,37	229 338,70	94,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	93,00		98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 391,00	32 390,15		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 881,00	4 879,80		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	6 077,58		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	192,66		99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	840,69		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 108,00	14 106,52		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	836,00	835,20		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	281 115,00	270 831,77		96,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 736,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		229 338,70	91,74
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 145,00	16 645,60	0,00	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 818,00	11 813,68		92,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 327,00	4 831,92		76,37
	80195		Pozostała działalność	378 215,00	369 610,19	0,00	97,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 731,00	8 682,48		80,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	488,94		80,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 013,94		66,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	57,12		65,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 234,00	69 378,53		98,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 955,00	3 906,83		98,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 377,00	20 030,57		93,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 128,13		93,70
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 149,00	28 055,58		90,07
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 754,00	1 579,89		90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	4 999,02		96,02
		4307	Zakup usług pozostałych	38 294,00	38 202,98		99,76
		4309	Zakup usług pozostałych	2 156,00	2 151,28		99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 495,00	188 494,90		100,00
851			Ochrona zdrowia	105 696,00	71 605,38	5 318,78	72,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 249,94	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	849,94		84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00		40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 696,00	70 355,44	5 318,78	72,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 934,00	18 933,60		100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 274,22		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	3 675,79		90,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	108,64		99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 820,00		65,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 823,00	6 784,18		40,33
		4260	Zakup energii	930,00	893,10		96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 662,00	17 374,80		62,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00	369,08		97,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 063,00	4 062,86		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45		99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	698,72		46,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 319,00		5 318,78	100,00
852			Pomoc społeczna	2 133 000,00	2 098 855,64	0,00	98,40
	85202		Domy pomocy społecznej	110 034,00	106 734,42	0,00	97,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 034,00	106 734,42		97,00
	85204		Rodziny zastępcze	900,00	496,26	0,00	55,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	496,26		55,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 953,45	0,00	97,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	953,45		95,35
	85206		Wspieranie rodziny	12 170,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 080,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 090,00	14 375,03	0,00	75,30
		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	9 000,00	5 613,79		62,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	501,67		99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	578,00		100,00
		4260	Zakup energii	170,00	165,59		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 290,92		98,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	523,00	510,23		97,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	819,00	818,48		99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	456,00	332,32		72,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	124,10		13,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00		12,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	13 362,13	0,00	95,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	13 362,13		95,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	932 114,00	922 981,78	0,00	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	928 514,00	922 981,78		99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	46 383,89	0,00	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 383,89		98,69
	85216		Zasiłki stałe	155 927,00	153 633,70	0,00	98,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	155 927,00	153 633,70		98,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 805,00	383 986,83	0,00	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00	1 181,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 377,00	255 372,28		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 473,00	22 472,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 185,00	50 175,90		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 664,52		99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	8 627,55		99,97
		4260	Zakup energii	1 685,00	1 685,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 342,00	13 081,52		98,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24		99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 216,10		81,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 952,00	8 951,62		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 790,90		99,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	1 651,04		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 973,80		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	570,00		71,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	14 600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	440 360,00	440 348,15	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 788,00	422 782,50		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 372,00	15 372,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 693,65		99,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 028,00	130 907,49	0,00	99,91
	85395		Pozostała działalność	131 028,00	130 907,49	0,00	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 276,00	34 276,25		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00	1 814,63		99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 937,00	6 936,51		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,23		100,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,08		100,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,38		101,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 176,00	9 175,83		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	486,00	485,78		99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 875,00	9 875,20		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	522,80		99,96
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 039,00	3 039,11		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	161,00	160,89		99,93
		4307	Zakup usług pozostałych	59 595,00	59 480,82		99,81
		4309	Zakup usług pozostałych	3 155,00	3 148,98		99,81
		4437	Różne opłaty i składki	855,00	854,75		99,97
		4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,25		100,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 547,00	406 841,32	0,00	86,28
	85401		Świetlice szkolne	156 769,00	156 122,08	0,00	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 982,00	9 970,50		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 754,00	113 662,62		99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	7 653,86		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,00	20 785,22		98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	2 968,91		98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	672,31		96,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,66		72,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 351,00	250 519,48	0,00	79,69
		3240	Stypendia dla uczniów	296 000,00	232 210,00		78,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 351,00	18 309,48		99,77
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427,00	199,76	0,00	46,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	199,76		88,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 354,00	1 069 811,54	1 169 587,47	89,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300,00	300,00	6 000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00		100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	586 231,00	525 397,61	5 500,00	90,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 522,00	50 493,57		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	1 224,25		99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00	8 890,27		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 269,00	1 267,09		99,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 217,46		97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00	2 154,20		96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	507 268,00	452 175,93		89,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00	559,08		99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	284,90		93,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86		99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	1 343,00		96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		5 500,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 979,00	40 708,28	0,00	94,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 709,00	40 708,28		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 711,00	205 600,25	4 000,00	73,62
		4260	Zakup energii	229 561,00	169 638,02		73,90
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	4 762,23		59,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00		4 000,00	25,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 150,00	66 150,00	40 601,63	81,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 150,00	66 150,00		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00		40 601,63	62,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 021,00	156 551,42	0,00	83,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 914,11		98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	181 021,00	150 637,31		83,22
	90095		Pozostała działalność	1 260 962,00	75 103,98	1 113 485,84	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 669,99		97,09
		4300	Zakup usług pozostałych	74 934,00	73 433,99		98,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 596,00		2 784,00	24,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 707,00		813 635,70	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 005,00		297 066,14	82,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 700,00	296 646,87	0,00	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 900,00	116 861,38	0,00	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	113 991,03		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 870,35		98,98
	92116		Biblioteki	160 800,00	160 785,52	0,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 800,00	160 785,52		99,99
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	18 999,97	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 999,97		100,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		100,00
Wydatki razem:				16 290 183,00	12 554 905,27	2 792 598,32	94,21
Rodzaj zadania : zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 964,00	607 963,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	607 964,00	607 963,40	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,19		100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,42		99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 861,00	8 860,89		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	813,25		100,03
		4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,10		100,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	596 043,00	596 042,55		100,00
750			Administracja publiczna	79 937,00	79 937,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 937,00	79 937,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 937,00	8 937,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 581,00	54 931,00		97,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00	954,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	954,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 636,00	41 986,00		96,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 725,00	27 075,00		94,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761,00	3 761,30		100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	646,58		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,17		100,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00	2 659,09		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 333,00	3 332,80		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 519,00	3 519,06		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 991,00	11 991,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 690,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,00	1 571,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	93 150,00	92 956,64		99,79
	80101		Szkoły podstawowe	63 600,00	63 406,64		99,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 114,00	1 071,25		96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	42,64		94,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 341,00	3 192,75		95,56
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	59 100,00		100,00
	80110		Gimnazja	29 550,00	29 550,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	29 550,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 052 882,00	2 000 485,75		97,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	1 860 958,40		97,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 795 092,00	1 754 302,00		97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 399,33		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796,00	2 795,65		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 993,00	52 748,50		95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 009,43		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,00	1 711,92		99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	454,46		99,88
		4580	Pozostałe odsetki	3 788,00	3 787,11		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00		100,00
	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	5 977,80		85,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	5 977,80		85,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 210,00	864,23		71,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 186,00	847,29		71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	16,94		70,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	90 008,60		93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 008,60		93,76
	85295		Pozostała działalność	44 672,00	42 676,72		95,53
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	41 200,00		96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657,00	199,80		30,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	36,34		30,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	4,90		28,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	720,00		95,62
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	16,80		67,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,88		99,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 500,00	92 500,00		100,00
	92116		Biblioteki	92 500,00	92 500,00		100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2014r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2014 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 500,00	92 500,00		100,00
Wydatki razem:				2 983 014,00	2 928 773,79	0,00	98,18
Ogółem				19 782 956,00		18 754 035,32	94,80
Wydatki bieżące w tym:				16 528 896,00		15 676 946,00	94,85
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				10 249 840,00		9 627 552,20	93,93
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 313 164,00		5 261 818,59	99,03
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 936 676,00		4 365 733,61	88,43
2) dotacje na zadania bieżące				1 550 968,00		1 549 267,41	99,89
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 086 330,00		3 912 799,00	95,75
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				459 758,00		451 237,46	98,15
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00		0,00	
6) wydatki na obsługę długu				200 000,00		136 089,93	68,04
Wydatki majątkowe w tym:				3 254 060,00		3 077 089,32	94,56
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				3 213 060,00		3 036 089,32	94,49
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4				1 787 800,00		1 725 208,86	96,50
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				41 000,00		41 000,00	100,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	607 964,00	607 963,40	100,00%			
		4110				1 523,00	1 523,19	100,01%
		4120				108,00	107,42	99,46%
		4170				8 861,00	8 860,89	100,00%
		4210				813,00	813,25	
		4300				616,00	616,10	100,02%
		4430				596 043,00	596 042,55	100,00%
	Ogółem		607 964,00	607 963,40	100,00%	607 964,00	607 963,40	100,00%
750	75011	2010	79 937,00	79 937,00	100,00%			
		4010				65 000,00	65 000,00	100,00%
		4040				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110				8 937,00	8 937,00	100,00%
	Ogółem		79 937,00	79 937,00	100,00%	79 937,00	79 937,00	100,00%
751	75101	2010	954,00	954,00	100,00%			
		4170				954,00	954,00	100,00%
	Razem		954,00	954,00	100,00%	954,00	954,00	100,00%
	75109	2010	43 636,00	41 986,00	96,22%			
		3030				28 725,00	27 075,00	94,26%
		4010				3 761,00	3 761,30	100,01%
		4110				647,00	646,58	99,94%
		4120				92,00	92,17	100,18%
		4170				900,00	900,00	100,00%
		4210				2 659,00	2 659,09	100,00%
		4300				3 333,00	3 332,80	99,99%
		4410				3 519,00	3 519,06	100,00%
	Razem		43 636,00	41 986,00	96,22%	43 636,00	41 986,00	96,22%
	75113	2010	11 991,00	11 991,00	100,00%			
		3030				5 900,00	5 900,00	100,00%
		4170				1 690,00	1 690,00	100,00%
		4210				1 571,00	1 571,00	100,00%
		4300				1 430,00	1 430,00	100,00%
		4410				1 400,00	1 400,00	100,00%
	Razem		11 991,00	11 991,00	100,00%	11 991,00	11 991,00	100,00%
	Ogółem		56 581,00	54 931,00	97,08%	56 581,00	54 931,00	97,08%
801	80101	2010	63 600,00	63 406,64	99,70%			
		2820				1 114,00	1 071,25	96,16%
		4210				45,00	42,64	94,76%
		4240				3 341,00	3 192,75	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300				59 100,00	59 100,00	100,00%
	Razem		63 600,00	63 406,64	99,70%	63 600,00	63 406,64	99,70%
	80103	2030	59 191,00	59 191,00	100,00%			
		4010				59 191,00	59 191,00	100,00%
	Razem		59 191,00	59 191,00	100,00%	59 191,00	59 191,00	100,00%
	80104	2030	44 695,00	44 695,00	100,00%			
		4010				44 695,00	44 695,00	100,00%
	Razem		44 695,00	44 695,00	100,00%	44 695,00	44 695,00	100,00%
	80106	2030	28 991,00	28 991,00	100,00%			
		4010				28 991,00	28 991,00	100,00%
	Razem		28 991,00	28 991,00	100,00%	28 991,00	28 991,00	100,00%
	80110	2010	29 550,00	29 550,00	100,00%			
		4300				29 550,00	29 550,00	100,00%
	Razem		29 550,00	29 550,00	100,00%	29 550,00	29 550,00	100,00%
	Ogółem		226 027,00	225 833,64	99,91%	226 027,00	225 833,64	99,91%
852	85212	2010	1 904 000,00	1 860 958,40	97,74%			
		3110				1 795 092,00	1 754 302,00	97,73%
		4010				43 400,00	43 399,33	100,00%
		4040				2 796,00	2 795,65	
		4110				54 993,00	52 748,50	95,92%
		4120				1 011,00	1 009,43	99,84%
		4210				1 715,00	1 711,92	99,82%
		4410				455,00	454,46	99,88%
		4580				3 788,00	3 787,11	99,98%
		4700				750,00	750,00	100,00%
	Razem		1 904 000,00	1 860 958,40	97,74%	1 904 000,00	1 860 958,40	97,74%
	85213	2010	7 000,00	5 977,80	85,40%			
		4130				7 000,00	5 977,80	85,40%
	Razem		7 000,00	5 977,80	85,40%	7 000,00	5 977,80	85,40%
	85213	2030	14 000,00	13 362,13	95,44%			
		4130				14 000,00	13 362,13	95,44%
	Razem		14 000,00	13 362,13	95,44%	14 000,00	13 362,13	95,44%
	85214	2030	883 514,00	877 981,79	99,37%			
		3110				883 514,00	877 981,79	99,37%
	Razem		883 514,00	877 981,79	99,37%	883 514,00	877 981,79	99,37%
	85215	2010	1 210,00	864,23	71,42%			
		3110				1 186,00	847,29	71,44%
		4300				24,00	16,94	70,58%
	Razem		1 210,00	864,23	71,42%	1 210,00	864,23	71,42%
	85216	2030	155 927,00	153 633,70	98,53%			
		3110				155 927,00	153 633,70	98,53%
	Razem		155 927,00	153 633,70	98,53%	155 927,00	153 633,70	98,53%
	85219	2030	84 000,00	84 000,00	100,00%			
		4010				84 000,00	84 000,00	100,00%
	Razem		84 000,00	84 000,00	100,00%	84 000,00	84 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	2010	96 000,00	90 008,60	93,76%			
		4300				96 000,00	90 008,60	93,76%
		Razem	96 000,00	90 008,60	93,76%	96 000,00	90 008,60	93,76%
	85295	2010	44 672,00	42 676,72	95,53%			
		3110				42 600,00	41 200,00	96,71%
		4010				657,00	199,80	30,41%
		4110				120,00	36,34	30,28%
		4120				17,00	4,90	28,82%
		4210				753,00	720,00	95,62%
		4300				25,00	16,80	67,20%
		4410				200,00	198,88	99,44%
		4700				300,00	300,00	100,00%
		Razem	44 672,00	42 676,72	95,53%	44 672,00	42 676,72	95,53%
	85295	2030	277 231,00	277 231,00	100,00%			
		3110				277 231,00	277 231,00	100,00%
	Razem	277 231,00	277 231,00	100,00%	277 231,00	277 231,00	100,00%	
	Ogółem	3 467 554,00	3 406 694,37	98,24%	3 467 554,00	3 406 694,37	98,24%	
854	85415	2030	236 000,00	185 768,00	78,72%			
		3240				236 000,00	185 768,00	78,72%
		Razem	236 000,00	185 768,00	78,72%	236 000,00	185 768,00	78,72%
		2040	18 351,00	18 309,48	99,77%			
		3260				18 351,00	18 309,48	99,77%
		Razem	18 351,00	18 309,48	99,77%	18 351,00	18 309,48	99,77%
	Ogółem	254 351,00	204 077,48	80,23%	254 351,00	204 077,48	80,23%	
921	92116	2010	92 500,00	92 500,00	100,00%			
						92 500,00	92 500,00	100,00%
		Ogółem	92 500,00	92 500,00	100,00%	92 500,00	92 500,00	100,00%
Ogółem			4 784 914,00	4 671 936,89	97,64%	4 784 914,00	4 671 936,89	97,64%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
750			Administracja publiczna	0,00	248,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	248,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00	49 501,36	330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	47 213,41	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 512,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	43 701,00	312,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 287,95	228,80
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 287,95	228,80

Wykonanie dochodów z tytułu udzielania informacji niejawnych za 2014 r. wyniosło 248,00 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 12,40 zł. Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 112 336,31 zł. Dłużnicy na poczet zaliczki alimentacyjnej w roku 2014 nie dokonali żadnych wpłat. Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 635 372,81 zł., a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 200 146,74 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 43 701,00 zł, oraz na poczet należnych odsetek kwotę 3 512,41 zł. Kwota 16 215,52 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 2 287,95 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 114,40 zł.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2014 r. składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie - 112 336,31 zł,
- fundusz alimentacyjny w kwocie - 591 671,81 zł,
- należne odsetki w kwocie - 196 634,33 zł.

Wobec dłużników zalegających w należnościach z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego prowadzone są głównie działania windykacyjne w postaci egzekucji komorniczych oraz szereg innych działań służących poprawie skuteczności egzekwowania zasądzonych przez sąd alimentów.

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

Rodzaj należności	Plan na 2014 r.	Przypis należności w 2014 r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników w 2014 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2014 r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- z tytułu udzielania informacji niejawnych	0,00	248,00	248,00	12,40	235,60	0,00
- tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00	112 336,31	0,00	0,00	0,00	112 336,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	14 000,00	635 372,81	43 701,00	16 215,52	27 485,48	591 671,81
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	200 146,74	3 512,41		3 512,41	196 634,33
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 287,95	2 287,95	114,40	2 173,55	0,00
Razem	15 000,00	950 391,81	49 749,36	16 342,32	33407,04	900 642,45

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu
z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 r.

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2014 r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2014 r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2014 r.	Stan 31.12.2014 r.
1	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	2 055 000,00		865 275,00	1 189 725,00
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)	1 120 000,00		160 000,00	960 000,00
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		71 428,00	928 572,00
6.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2014 r.		1 109 199,00		1 109 199,00
8	WFOS i GW Białystok pożyczka na wyprzedzające finansowanie –Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w ramach programu RPOWP		799 999,98		799 999,98
Ogółem		4 175 000,00	1 909 198,98	1 096 703,00	4 987 495,99

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgródu

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540 B	144 517,00	144 462,48	99,96
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonia Podliszewo)	464 000,00	462 497,73	99,68
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	100
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosilach (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa (dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze (dokumentacja)	12 214,00	12 214,00	100
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja)	1000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska (dokumentacja)	1000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6060	Wiata przystankowa we wsi Turczyn	4 500,00	4 500,00	100
15	600	60017	6050	Przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie	37 200,00	36 693,68	98,64
16	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród	93 026,00	93 024,62	100
17	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja)	1 000,00	0,00	0,00
18	700	70005	6050	Wypuk drogi Nr 30/39 o pow. . 0,0070ha położonej w Rybczyźnie	3 000,00	2 812,00	93,73
20	700	70005	6050	Akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki	4 194,00	4 193,74	100
21	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i laptopów w ramach programu z RPOWP"	44 027,00	44 026,62	100
22	750	75023	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	447 735,00	447 734,38	100
23	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie - jako prace dodatkowe do projektu	10 286,00	10 285,60	100
23	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	9 313,00	6 046,11	64,92
24	750	75023	6 060	Zakup zestawu do prezentacji multimedialnych do Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	6 000,00	5 511,01	91,85

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
25	750	75095	6 010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.	41 000,00	41 000,00	100
26	754	75412	6050	Ogrodzenie przy OSP Rajgród	20 000,00	19 500,00	97,50
27	754	75412	6060	Zakup pieca CO do OSP Rajgród	9 130,00	9 130,00	100
28	754	75412	6067 6069	Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród	30 300,00	29 721,40	98,09
29	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	250 000,00	229 338,70	91,74
30	851	85154	6050	Budowa zadaszenia przy wejściu do świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	5 319,00	5 318,78	100
31	900	90002	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wysypiska śmieci w Wojdach	5 500,00	5 500,00	100
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	10 000,00	2 000,00	20,00
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	6 000,00	2 000,00	33,33
34	900	90095	6 050	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	11596,00	2 784,00	24,01
35	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.	1 172 712,00	1 110 701,84	94,71
Ogółem					2 861 569,00	2 740 996,69	95,79

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgródu

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2014 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 787 800,00	638 526,00	1 149 274,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4		Leader				
Działanie 413		Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"				
Nazwa projektu:		Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:		63095 § 6057 i 6059		107 785,00	45 461,00	62 324,00
z tego:				93 026,00	37 207,00	55 819,00
2014 r.						
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa		IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413						
Nazwa projektu:		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 § §6067 6069		44 027,00	6 604,00	37 423,00
z tego:						
2014 r.				44 027,00	6 604,00	37 423,00
Program:		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1		Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie		Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:		Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		75023 §6050 i 6057 i 6059		480 200,00	245 007,00	235 193,00
z tego:				447 735,00	226 142,00	221 593,00
2014 r.						
Program		Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś						
Działanie		Ochrona Środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej				
Nazwa projektu:		Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		75412 § 6067,6069		30 300,00	9 568,00	20 732,00
z tego:				30 300,00	9 568,00	20 732,00
2014 r.						

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
VOś priorytetowa	Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska				
Działanie 5.2	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska				
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych.				
Razem wydatki:		90095 § 6057, 6059	1 183 582,00	361 723,00	821 859,00
z tego:			1 172 712,00	359 005,00	813 707,00
2014 r.					
2	Wydatki bieżące razem:	x	459 758,00	71 434,00	388 324,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 §4217, 4219	12 302,00	1 845,00	10 457,00
z tego:					
2014 r.			12 302,00	1 845,00	10 457,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4	Leader				
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie				
Razem wydatki:		75075 § 4307 i 4309	46 143,00	15 862,00	30 281,00
z tego:					
2014 r.			46 143,00	15 862,00	30 281,00
Program:	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4.1	Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu i aktywizacji lokalnych społeczności				
Działanie	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.				
Nazwa projektu:	Rewitalizacja miejscowości Czarna wieś poprzez remont chodników				
Razem wydatki:		60095 § 4217,4219,4277,4279, 4307, 4309	71 839,00	22 007,00	49 832,00
z tego:			71 839,00	22 007,00	49 832,00
2014r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa					
Działanie 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	Uwierzyć w siebie				
Razem wydatki:		80195 § 4117,4119,4127,4129, 4177,4179,4217,4219, 4247,4249,4307,4309	183 074,00	9 760,00	173 314,00
z tego:			183 074,00	9 760,00	173 314,00
2014r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa 4.1					
Działanie					
Nazwa projektu:	Nasza pracownia				
Razem wydatki:		85295 § 3119, 85395 § 4017,4019,4117,4119, 4127,4129,4177,4179, 4217,4219,4287,4289, 4307,4309,4437,4439	146 400,00	21 960,00	124 440,00
z tego:			146 400,00	21 960,00	124 440,00
2014 r.					

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano realizację zadania – „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród”- zadanie zrealizowano w 100%.

2. W ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zaplanowano zadanie – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.” - zadanie zrealizowano w 100%.

3. W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zaplanowano zadanie – „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie” – zadanie zrealizowano w 100%.

4. W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zaplanowano zadanie – „Zakup lekkiego używanego samochodu pożarniczego do działań ratowniczo- gaśniczych na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Rajgród” – zadanie zrealizowano w 100%.

5. W ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zaplanowano zadanie - „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych” – zadanie zrealizowano w 100%.

6. W ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zaplanowano zadanie – „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa” - zadanie zrealizowano w 100%.

7. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano realizację zadania – „Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie” zadanie zrealizowane w 100%.

8. W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zaplanowano zadanie – „Rewitalizacja miejscowości Czarna wieś poprzez remont chodników” – zadanie zrealizowano w 100%.

9. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano realizację projektu pod nazwą „Uwierzyć w siebie” – projekt realizowany przez Zespół szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie – zrealizowany w 100%.

10. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano realizację projektu pod nazwą „Nasza Pracownia” – projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie – zrealizowany w 100%.

11. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano realizację zadania – „Rewitalizacja miejscowości Kozłówka poprzez remont chodników” – zadanie niezrealizowane z uwagi na nie zakwalifikowanie się wniosku .

12. W ramach programu „Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014” zaplanowano realizację zadania pn. „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” – z uwagi na późny termin rozpatrzenia wniosku zadanie to zostało przełożone na 2015 r.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
za 2014 r.**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Wykonanie za 2014 r.	%
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 §6300	Dokumentacja drogi powiatowej Woznawieś – Dręstwo; Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia (Nr 266 1B), ul. Szkolna (Nr 2660B); ul. Rajgród (Nr 265 9 B)Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B- ul 1-go Maja w Rajgrodzie	316 491,00			284 491,00	89,89
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 §2710	Remont chodników Stoczek; udział w projekcie remont chodników w Rajgrodzie; remont chodników Kosyły; remont chodników Kozłówka	190 446,00			190 444,94	100,00
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Grajewo	75411 §6170	Dofinansowanie zakupu samochodu	5 000,00			5 000,00	100,00
4	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	100,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 §2590	Dotacja przedmiotowa: dopłata do cen jednostkowych netto 1,75 zł/m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe			66 150,00	66 150,00	100,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 §6210	Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11a, Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji Pn „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa "	65 000,00			40 601 ,63	62,46
7	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 §2480	Działalność statutowa		114 000,00		113 991,03	99,99
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480	Działalność statutowa		160 800,00		160 785,52	99,99
9	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2800	Dotacja celowa -Finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	92 500,00			92 500,00	100,00
Ogółem				670 259,00	274 800,00	66 150,00	954 786,12	94,42

W poz. 1 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na realizację zadań inwestycyjnych:

- Dokumentacja drogi powiatowej Woznawieś – Dręstwo - plan 50 000,00 zł wykorzystano 18 000,00 zł.
- Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia (nr 266 1B), ul. Szkolna (nr 2660B), ul. Rajgród (nr 265 9 B) plan 219 493,00 wykorzystano – 219 493,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2655B - ul 1-go Maja w Rajgrodzie plan 46 998,00 wykorzystano 46 998,00 zł.

W poz. 2 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie:

- Remont chodników przy drodze powiatowej we wsi Stoczek - plan 30 000,00 wykorzystano – 29 999,81 zł.
- Udział w projekcie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 remont chodników przy drogach powiatowych w Rajgrodzie - plan 118 446 ,00 zł. wykorzystano – 118 446,00 zł.
- Remont chodników przy drodze powiatowej we wsi Kosiły - plan 7 000,00 zł. wykorzystano 6 999,19 zł.
- Remont chodników przy drodze powiatowej we wsi Kozłówka - plan 35 000,00 zł wykorzystano – 34 999,94 zł.

W poz. 3 Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie:

- Udział do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania przeznaczony do przeciwdziałania i koordynowania likwidacji zagrożeń w powiecie grajewskim”. Dofinansowanie zostało przekazane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP. plan - 5 000,00 zł, wykorzystanie – 5 000,00 zł.

W poz. 4 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie:

- Dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród plan - 822,00 zł, wykonanie – 822,00 zł.

W poz. 5 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie:

- Dotacja przedmiotowa: dopłata do cen jednostkowych netto 1,75 zł/m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe plan 66 150,00 zł wykonanie 66 150,00 zł.

W poz. 6 Dotacja celowa inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie:

- Wykonanie dokumentacji oraz przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 11 a - plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej inwestycji pn.,, Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa "plan - 50 000,00 zł., wykonanie – 40 601,63 zł.

W poz. 7 Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Rajgrodzie: - plan 114 000,00 zł. wykorzystanie – 113 991,03 zł (opis szczegółowy wykorzystania załącznik nr 12 do Zarządzenia Burmistrza)

W poz. 8 Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie: – plan – 160 800,00 zł wykorzystanie – 160 785,52 zł (opis szczegółowy wykorzystania załącznik nr 13 do Zarządzenia Burmistrza).

W poz. 9 Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie :

- Finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu - plan 92 500,00 zł. wykorzystanie – 92 500,00 zł.

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie za 2014r.	%
						Celowa	Podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	2540	Dotacja –podmiotowa na prowadzenie szkoły	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie		289 005,00	288 029,00	99,66
2	801	80101	2820	Dotacja celowa- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	396,00		353,50	89,27
3	801	80101	2540	Dotacja –podmiotowa na prowadzenie szkoły	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie		269 887,00	269 886,72	100
4	801	80101	2820	Dotacja celowa- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	619,00		618,75	99,96
5	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie szkoły	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach		166 660,00	166 660,00	100
6	801	80101	2820	Dotacja celowa- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	99,00		99,00	100

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji		Wykonanie za 2014r.	%
						Celowa	Podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa na oddziały przedszkolne	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie		31 245,00	31 244,40	100
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa na oddziały przedszkolne	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie		29 825,00	29 824,40	100
9	801	80103	2590	Dotacja podmiotowa na oddziały przedszkolne	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach		17 043,00	17 042,76	100
10	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa na Inne formy wychowania przedszkolnego	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie		51 980,00	51 698,48	99,46
11	801	80106	2590	Dotacja podmiotowa na Inne formy wychowania przedszkolnego	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach		48 491,00	48 117,14	99,23
12	900	90001	6230	Zakup brony talerzowej	Gminna Spółka Wodna Rajgród	6000,00		6 000,00	100
13	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Towarzystwo Miłośników Rajgrodu	15 000,00		15 000,00	100
14	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18	4 000,00		3 999,97	100
15	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	100
Ogółem						28 114,00	904 136,00	930 574,12	99,82

W poz. 7 Dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Belda” na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej:

W 2014 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 37 uczniów klas I-VI i 6 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w okresie od września do grudnia – 38 uczniów klas I-VI i 10 uczniów oddziału przedszkolnego.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie zatrudniała w 2014 roku 10 nauczycieli (2 na pełen etat i 8 na niepełne etaty).

Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie w 2014 roku przekazano kwotę - 319 273,40 zł (z czego 288 029 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 31 244,40 zł na oddział przedszkolny).

Z przekazanej dotacji w 2014 roku sfinansowano następujące wydatki:

Wynagrodzenia nauczycieli – 170 989,24 zł

Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 38 103,00 zł

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 39 993,41 zł

Opłaty za media – 2 674,74 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 19 873,70 zł:

- opał – 9 935,30 zł,

- wymiana drzwi wewnętrznych – 5 811,50 zł,

- pozostałe zakupy celem wykonania drobnych remontów – 4 126,90

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 912,24 zł;

Zakup usług - 42 727,07 zł:

- dowóz dzieci – 18 188,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 4 416,83 zł,

- opłaty bankowe – 616,95 zł,

- opłaty komunalne – 1 273,50 zł,

- usługi remontowe – 14 076,50zł

- pozostałe usługi – 4 155,29zł

W poz. 2 Dotacja celowa na zadania zlecone wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t plan - 396,00 zł wykorzystanie – 353,50 zł.

W poz. 3 i 8 Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

W 2014 roku do Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 35 uczniów klas I-VI i 8 uczniów oddziału przedszkolnego;

- w okresie od września do grudnia – 35 uczniów klas I-VI i 5 uczniów oddziału przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie zatrudniała w 2014 roku 8 nauczycieli (3 na pełen etat i 5 na niepełne etaty).

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie w 2014 roku przekazano kwotę 299 710,92 zł (z czego 269 886,72 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 29 824,20 zł na oddział przedszkolny). Z tytułu nadpłaconej dotacji za 2013 rok potrącono kwoty z bieżących dotacji w wysokości 796,60 zł od kwoty dotacji przekazanej na uczniów oddziału przedszkolnego.

Z przekazanej dotacji w 2014 roku sfinansowano następujące wydatki:

Wynagrodzenia nauczycieli – 181 959,65 zł;

Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 31 621,00 zł;

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 40 077,84 zł;

Opłaty za media – 5 740,50 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 971,66 zł;

Opał – 12 808,89 zł;

Dowóz dzieci - 12 304,18 zł;

Pozostałe wydatki – 9 892,16 zł.

W poz. 4 Dotacja celowa na zadania zlecone wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t plan – 619,00 zł wykorzystanie – 618,75 zł.

W poz. 5 i 9 dotacja podmiotowa roku na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.

W 2014 roku do Szkoły Podstawowej w Mieczach uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 17 uczniów klas I-VI i 3 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w okresie od września do grudnia – 16 uczniów klas I-VI i 3 uczniów oddziału przedszkolnego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach zatrudniała w 2014 roku 5 nauczycieli (2 na pełen etat i 3 na niepełne etaty).

Na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach w 2014 roku przekazano kwotę 183 702,76 zł (z czego 166 660,00 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 17 042,76 zł na oddział przedszkolny). Z tytułu nadpłaconej dotacji za 2013 rok potrącono kwotę 4 094,64 zł z bieżącej dotacji na uczniów klas I-VI i 310,80 zł na uczniów oddziału przedszkolnego.

Z przekazanej dotacji w 2014 roku sfinansowano następujące wydatki:

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń – 126 643,72 zł;

Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 8 666,67 zł;

Opłaty za media – 7 258,65 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 3 499,17 zł;

Opał – 11 827,37 zł;

Pozostałe wydatki administracyjno - edukacyjne (m.in. wydatki administracyjne, podróże krajowe) – 21 702,58 zł.

W poz. 6 Dotacja celowa na zadania zlecone wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t plan – 99,00 zł wykorzystanie – 99,00 zł

W poz. 10 Dotacja podmiotowa na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Beldzie przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Belda”

W 2014 roku do Punktu Przedszkolnego w Beldzie uczęszczało:

- w styczniu – 14 uczniów,
- w lutym – 15 uczniów,
- w okresie od marca do kwietnia - 16 uczniów,
- w okresie od maja do czerwca – 17 uczniów,
- w okresie od lipca do sierpnia – 16 uczniów;
- w okresie od września do grudnia – 14 uczniów.

Punkt Przedszkolny w Beldzie zatrudniał w 2014 roku 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Beldzie w 2014 roku przekazano kwotę 51 698,48 zł.

Z przekazanej dotacji w 2014 roku sfinansowano następujące wydatki:

Wynagrodzenie nauczyciela – 35 320,00 zł.

Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 6 434,76 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 943,72 zł.

W poz. 11 Dotacja podmiotowa na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży

W 2014 roku do Zespołu Wychowania Przedszkolnego uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 13 uczniów;
- w okresie od września do listopada – 8 uczniów ;
- w grudniu – 9 uczniów.

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach zatrudniała w 2014 roku 1 nauczyciela (na niepełny etat) i stażystę w ramach stażu z PUP w Grajewie.

Na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach w 2014 roku przekazano kwotę 48 117,14 zł (potrącono kwotę w wysokości 310,80 zł na poczet nadpłaconej dotacji w 2013 roku).

Z przekazanej dotacji w 2014 roku sfinansowano wydatki na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń nauczyciela zatrudnionego w dotowanej placówce.

W poz. 12 Dotacja celowa inwestycyjna dla Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie:

- zakup brony talerzowej -plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

W poz. 13 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Rajgródu

- Nazwa zadania: Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”

Łączna kwota przyznanej dotacji: 15.000 zł wykorzystana – 15 000,00 zł

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na wydanie 10 numerów „Rajgrodzkich Ech” (pokrycie kosztów drukarni oraz częściowy zwrot kosztów transportu i kolportażu „Rajgrodzkich Ech” z drukarni).

W 2014 roku ukazało się 10 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach drukowanych na papierze kredowanym, pełna kolorystyka, 2 z nich obejmowały miesiące: czerwiec-lipiec, listopad-grudzień. Łączna ilość stron w roku 2014 wyniosła 288. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w roku 2014 wynik 4000 egz. „Rajgrodzkich Ech”.

„Rajgrodzkie Echa” rozprowadzane były na terenie gminy Rajgród oraz częściowo na terenie gmin ościennych, ok. 45 egz.

Zakładane cele określone w ofercie zostały zrealizowane w całości, a mianowicie:

- zamieszczono relacje z sesji Rady Miejskiej,
- publikowano ogłoszenia i informacje o działalności samorządu gminnego,
- upowszechniano działalność kulturalną,
- popularyzowano lokalnych twórców kultury,
- promowano sport gminny.

W poz. 14 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i wspomagania wsi „Mediator” w Kosówce

Nazwa zadania: „Najpierw modernizujemy a potem się rozwijamy”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 4.000 zł wykorzystane – 3 997,97 zł.

W ramach realizacji zadania w okresie od 01.07.2014r. do 30.09.2014 r. dokonano poprawy estetyki budynku świetlicy wiejskiej „Zacisze” w Kosówce poprzez zmianę pokrycia dachowego. Rezultatem zrealizowanego zadania jest przygotowanie świetlicy do organizacji warsztatów, szkoleń i konkursów dla społeczności wiejskiej.

Przyznane środki przeznaczono na zakup 190,51m² blachy o wartości 3.999,97 zł.

W poz. 15 Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Organizacja Pożytku Publicznego „YACHT CLUB ARCUS” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Szkolna 7a.

Nazwa zadania: Organizacja na terenie Gminy Rajgród otwartych regat żeglarskich skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł wykorzystane – 2000,00 zł.

W ramach realizacji zadania w okresie od 14.06.2014r. do 15.09.2014 r. zorganizowano następujące imprezy:

1. Regaty „Pożegnanie szkoły-powitanie wakacji” - 14-15 czerwca 2014 r.
2. Regaty „Błękitna Wstęga Jeziora Rajgrodzkiego” - 5-6 lipca 2014 r.
3. Regaty o Puchar Burmistrza Rajgrodu - 26 lipca 2014r. - 26 lipca 2014 r.
4. Regaty „Niepełnosprawni pod żaglami YC ARCUS” - 15-16 sierpnia 2014 r.
5. Regaty pod hasłem „Zakończenie Wakacji Żeglarskich 2014” - 13-14 września 2014 r.

Przyznane środki pieniężne w wysokości 2.000 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników ww. regat.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo Ochrony Środowiska za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2014r.					120 520,01	
II Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 097,00	65 643,45	84,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 097,00	65 643,45	84,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00	9 637,25	43,63
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 007,00	56 006,20	100,00
				Wydatki	156 551,42	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 021,00	156 551,42	83,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 021,00	156 551,42	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 914,11	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	181 021,00	150 637,31	83,22
Stan środków na koniec roku 31.12.2014 r.					29 612,04	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku nr 15.

Stan środków do wykorzystania w 2014 r. – 29 612,04 zł.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**Sprawozdanie 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 za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2014 r.					24 482,78	
II Dochody					81 214,09	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 215,00	81 214,09	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 215,00	81 214,09	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 215,00	81 214,09	100
Wydatki					76 924,16	
851			Ochrona zdrowia	105 696,00	76 924,16	72,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 249,94	62,50
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	849,94	84,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 696,00	75 674,22	72,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 934,00	18 933,60	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 275,00	1 274,22	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	3 675,79	99,94
		4120	Składki na FP	109,00	108,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 820,00	65,67
		4210	Zakup materiałów	16 823,00	6 784,18	40,33
		4260	Zakup energii	930,00	893,10	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 662,00	17 374,80	62,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	380,00	369,08	97,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 063,00	4 062,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	821,00	820,45	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	698,72	46,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5319,00	5 318,78	100,00
I Stan środków na koniec tj. 31.12.2014 r.					28 772,71	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku nr 15.

Stan środków do wykorzystania w 2015 . – 28 772,71 zł.

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji
Kultury Dom Kultury Rajgrodzie za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie do 31.12.2014 r.	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 800,00	116 791,03	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 421,00	65 420,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 665,00	12 663,92	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	894,23	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 797,00	18 796,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 011,00	4 010,50	99,99%
		4350	Zakup usług internetowych	620,00	619,92	99,99%
		4360	Zakup usług telekom. komórkowej	746,00	740,82	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	2 325,00	2 324,60	99,98%
			Ogółem wydatki	116 800,00	116 791,03	99,99%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. - 0,00 zł,

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 114 000,00 zł,

Dotacja przedmiotowa –organizacja ferii zimowych - 700,00 zł,

Dotacja UM Rajgród na organizację konkursów w dniach 13.04.2014 r. oraz 03.05.2014 r. - 1 000,00 zł,

Dotacja UM Rajgród na organizację konkursów w dniach 31.05.2014 r. oraz 01.06.2014 r. - 600,00 zł,

Dotacja UM Rajgród na organizację konkursów w dniu 10.11.2014 r. - 500,00 zł,

Odsetki od środków na r-ku bankowym za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 144,16 zł,

Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy :- 116 944,16 zł,

Wydatki za okres 01.01.- 31.12.2014 r.- 116 791,03 zł,

Zwrot do Urzędu Miasta w Rajgrodzie odsetek od środków na rachunku bankowym - 144,16 zł,

Zwrot do Urzędu Miasta w Rajgrodzie niewykorzystanych środków- 8,97 zł,

Ogółem rozchód środków na rachunku bankowym - 116 944,16 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. - 0,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99,99% w stosunku do planu. Dotacja podmiotowa otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 114 000,00 zł, dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację ferii zimowych i środki na inne konkursy w kwocie 2 800,00 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 144,16 zł i zostały zwrócone do Urzędu Miasta w Rajgrodzie w dniu 31.12.2014 r.

Dom Kultury w Rajgrodzie zrealizował wydatki w 2014r. w kwocie 116 791,03 zł.

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

Szczegółowe wydatki w 2014 r. przedstawiają się następująco:

§ 4010 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników kwota: 65 420,35 zł,

§ 4110 - wydatki na ubezpieczenia społeczne (koszty pracodawcy) - kwota 12 663,92 zł,

§ 4120 - wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 894,23 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 700,00 zł. w tym: umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia - 4 200,00 zł, udział, pomoc w koncertach w dniach 31.05.2014 r. w Rajgrodzie oraz 01.06.2014 r. na imprezie w Pieńczykowie - 2 500,00 zł, na imprezie plenerowej w dniu 09.08.2014 r. 1 500,00 zł w dniu 29.11.2014 r. - 750,00 zł, oprawa muzyczna na 2 dyskotekach - 1 750,00 zł,

§ 4210 – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 796,69 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

- nagrody na przegląd jasełek w dniu 11.01.2014 r. kwota 30,00 zł,
- zakup nagród na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 700,00 zł - dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w trakcie zajęć, nagród organizacja ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 2 784,68 zł - środki Domu Kultury,
- towar na wykonanie scenografii do przedstawienia dla dorosłych i szycie kostiumów kwota - 398,89 zł,
- zakup materiałów na kurtynę do przedstawień- 804,89 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na zajęcia zespołów artystycznych, grupy teatralnej - osoby dorosłe, poczęstunek - 340,12 zł,
- zakup nagród na konkursy organizowane w dniach 13.04.2014 r. (pt. „Wielkanocne różności”, „Pisanki i kraszanki”, „Palmy Wielkanocne”) oraz w dniu 03.05.2014 r. - na XX Gminny i Dekanalny Przegląd Pieśni patriotycznej i Religijnej, konkurs recytatorski „Strofy o ojczyźnie”, konkurs plastyczny „Tobie Ojczyźnie”) kwota 1 000,00 zł - dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Domu Kultury -1 070,80 zł,
- zakup nagród i artykułów żywnościowych na Festyn z okazji Dnia Dziecka w Rajgrodzie w dniu 31.05.2014 r. - konkurs piosenki dziecięcej oraz na imprezę „Spotkania z Domem Kultury” w Pieńczykowie w dniu 01.06.2014 r. - konkursy i turniej rodzin kwota 600,00 zł - dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Domu Kultury -1 163,41 zł.
- zakup artykułów na imprezę plenerową w parku w Rajgrodzie- 115,31 zł,
- zakup nagród i artykułów spożywczych na poczęstunek na konkurs prozy „Lekcja historii”, który odbył się podczas wieczoru „Mojej Białej - Czerwonej – chwały” zorganizowanego w dniu 10.11.2014 r. z okazji Święta Niepodległości 500,00 zł - dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki Domu Kultury, środki Domu Kultury - 376,09 zł,
- zakup artykułów na organizację wieczorku tanecznego dla seniorów zorganizowanego w dniu 29.11.2014 r. z okazji „Andrzejek” - 262,66 zł,
- zakup artykułów na organizację wieczoru „Andrzejek” zorganizowanego w dniu 22.11.2014 r. dla dzieci i młodzieży - 340,41 zł,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunki, nagrody na różne konkursy (konkursy 3-majowe-piosenki, plastyczny, recytatorski, koncert wiosenny(prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży), konkurs Piosenki dziecięcej z okazji Dnia Dziecka, spotkanie z Domem Kultury w parku, prezentacja zespołu Teatralnego Dorosłych podczas dni Rajgrodu) - 1 468,45 zł,
- zakup różnych artykułów do pracy z dziećmi (plastyczne, dekoracyjne, edukacyjne) - 681,68 zł,
- zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne, do codziennego użytku), materiały biurowe do pracy -1 550,22 zł,
- zakup drabiny- 135,00 zł, mikrofon bezprzewodowy – 299,00 zł,
- zakup pianina Yamaha Digital TDP142 - 3 490,00 zł,
- zakup stroików muzycznych- 566,08 zł,
- zakup odtwarzacza dvd-119,00 zł.

§ 4300 - zakup usług kwota 4 010,50 zł w tym:

- montaż podciągów drewnianych do przesuwania kurtyny- 900,00 zł,
- przewóz dzieci na festyn sobótkowy do Pieńczykowa w dniu 01.06.2014 r. kwota: 40,50 zł,
- ochrona 2 dyskotek w dniu 05.07.2014,14.08.2014 r.- 2 000,00 zł,
- naprawa wzmacniacza -70,00 zł,
- abonament za oprogramowanie programów firmy Info- System (FK, Budżet) - 1 000,00 zł.

§ 4350 - zakup usług internetowych kwota: 619,92 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota 740,82 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki kwota 620,00 zł - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej -620,00 zł,

§ 4410 - podróże służbowe kwota 0,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zfśś - kwota 2 324,60 zł,

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 0,00 zł.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Biblioteka Publiczna
w Rajgrodzie za 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 189,00	259 172,49	99,99%
	92116		Biblioteki	259 189,00	259 172,49	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	898,47	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 090,00	85 089,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,00	15 477,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	565,57	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,00	11 803,46	99,99%
		4240	Zakup książek	10 462,00	10 461,93	99,99%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 157,00	6 156,14	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 734,00	95 732,72	99,99%
		4350	Usługi internetowe	1 767,00	1 766,52	99,97%
		4370	Zakup usług telekom , stacjonar.	941,00	937,04	99,58%
		4400	Opłaty czynszu Belda i Rajgród	26 376,00	26 375,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	583,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	586,00	586,00	100,00%
		4440	Odpis na zřss	2 325,00	2 324,60	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	128,00	128,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	251,00	250,60	99,84%
			Ogółem wydatki	259 189,00	259 172,49	99,99%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.- 0,00

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie- 160 800,00

Dotacja celowa na dostęp do Internetu szerokopasmowego - 92 500,00

Dotacja z Fundacji Orange –program dla bibliotek- 1 784,14

Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek- 2 900,00

Wpływy od komornika sądowego-zaległość czynszu- 598,81

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Beldzie- 604,02

Odsetki od środków na rachunku bankowym- 527,08

Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy:- 259 714,05

Wydatki za okres 01.01-31.12.2014 r. 259 172,49

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej - 14,48

Zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym- 527,08

Ogółem rozchód środków na rachunku bankowym - 259 714,05

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2014 r .dotację podmiotową z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 160 800 zł, dotację celową w kwocie 92 500 zł. na budowę przyłączy telekomunikacyjnych w celu świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet. Biblioteka otrzymała także dotację w kwocie 2 900 zł z Ministerstwa Kultury na zakup książek. Dochodem biblioteki jest wpływ dotacji z Fundacji Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie bibliotece nowych technologii –dostęp do usług internetowych - kwota 1 784,14 zł. Na rachunek bankowy biblioteki

komornik sądowy przekazał kwotę 598,81 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i odsetek dotyczącego zwrotu należności za wynajmowany lokal w Rajgrodzie. Biblioteka otrzymała wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Filii Bibliotecznej w Beldzie kwocie 604,02 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 99,99% w stosunku do planu.

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

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 898,47 zł - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży do celów służbowych kwota-403,20 zł, inne wydatki związane z przepisami bhp-495,27 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe kwota 85 089,35 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne kwota 15 477,73 zł,

§ 4120 - składki na fundusz pracy kwota 565,57 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota -11 803,46 zł.

- prenumerata gazet kwota -1 101,38 zł,

-zakup środków czystości i materiałów biurowych do trzech placówek-801,73 zł,

-zakup pieca CO i pompy do pieca udział w wysokości -0,42290- 2 706,56 zł,

-zakup drzwi-3 szt. w Filii w Beldzie-2 245,80 zł,1 szt. w Filii w Woźnejwsi-1 008,60 zł,

-zakup pieca grzewczego Filii w Woźnej wsi i materiałów do montażu oraz remontu podłogi-335,72 zł,

-zakup materiałów do postawienia ściany Filii w Woźnejwsi-217,02 zł,

-zakup materiałów do remontu dachu w Filii w Woźnejwsi-345,67 zł,

-zakup części do wymiany w łazienkach w Rajgrodzie i Beldzie kwota- 200,79 zł,

-zakup materiałów komputerowych do kawiarenek internetowych-264,00 zł,

-zakup etykiet do księgozbiorów-385,07 zł,

-zakup tonerów do drukarek -637,13 zł,

-zakup 3 foteli obrotowych-804,99 zł,

-zakup odkurzacza-749,00 zł,

§ 4240 –zakup książek kwota 10 461,93 zł w tym: Rajgród: 6 147,81 zł Belda: 3 940,12 zł, Filia w Woźnejwsi: 374,00 zł,

§ 4260 - zakup energii elektrycznej kwota 6 156,14 zł. w tym: 3 702,14 zł energia zużyta w Rajgrodzie, energia, woda - 2 454,00 zł. w filii w Beldzie,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - kwota 35,00 zł - badanie okresowe pracownika,

§ 4300 - zakup usług - kwota 95 732,72 zł. w tym:

- abonament MAK (elektroniczny wykaz książek) - 1 210,32 zł,

- usługi transportowe – 84,00 zł,

- wywóz nieczystości (śmieci) - 64,80 zł,

- abonament za oprogramowanie programów firmy Info- System (FK, Budżet) - 1 200,00 zł,

- budowa przyłączy telekomunikacyjnych w celu świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do sieci Internet 92 500,00 zł z tego: Biblioteka w Rajgrodzie 25 500,00 zł, Biblioteka w Beldzie - 33 500,00 zł., Filia w Woźnejwsi - 33 500,00 zł.

- montaż 4 szt. drzwi (3 szt. w Beldzie, 1 szt. w Woźnejwsi) - 673,60 zł,

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internetu kwota 1 766,52 zł w tym: 588,12 zł Biblioteka Rajgród, 588,00 zł Filia w Beldzie, 590,40 zł Filia w Woźnejwsi,

§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 937,04 zł,

§ 4400 - opłaty z tytułu czynszu kwota 26 375,52 zł. w tym: 17 579,58 zł - Rajgród, 8 795,94 zł - Belda,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - kwota 583,84 zł,

§ 4430 – różne opłaty i składki - kwota 586,00 zł. – ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie i filiach, ubezpieczenie części budynku w Beldzie -586,00 zł,

§ 4440 – odpisy na ZFSS kwota 2 324,60 zł – odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu,

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-128,00 zł - opłata za 8 miesięcy 8 x 16,00 za gospodarowanie odpadami,

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

Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2014 wyniosła 259 172,49 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują.

Należność wymagalna na dzień 31.12.2014 r. kwota: 2 454,67 zł w tym: należność główna - 2 252,81 zł odsetki -201,86 zł (zaległość z tytułu wynajmu mieszkania za okres 6 m-cy 2012 r.).

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ORAZ UDZIELONYCH DOTACJI ZA ROK 2014 r.**

Plan finansowy zakładu na rok 2014 przewidywał przychody w wysokości 1 082 958,00 zł. Na koniec roku przychody wyniosły 1 088 446,84 zł co stanowi 100,5% planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składały się min.:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	52 737,92
2.	Sprzedaż wody	356 632,62
3.	Usługi kanalizacyjne	250 576,29
4.	Sprzedaż energii cieplnej w tym energia cieplna lokatorów Wspólnoty	69 617,75
5.	Czynsze	18 187,09
	<i>w tym za lokale mieszkalne</i>	12 235,09
6.	Nieczystości płynne	129 634,82
7.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	162,71
8.	Rozmowy telefoniczne pracowników	0,00
9.	Sprzedaż pozostała	20 167,75
10.	Opłata za odpady od mieszkańców lokali mieszkalnych	3 865,40
11.	Dochody z prowadzenia PSZOK	26 106,63
12.	Pozostałe dochody z budżetu gminy	64 658,14
13.	Dochody od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	20 543,42
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	8 470,94
15.	Kapitalizacja odsetek od środków na koncie bankowym	2 017,36
16.	Wynagrodzenie dla płatnika oraz pozostałe dochody finansowe	79,05
17.	Wpływ kosztów postępowania sądowego	533,50
18.	Sprzedaż złomu ze zlikwidowanych kontenerów oraz zwolniona z wpłaty nadwyżka środków obrotowych za rok 2013	51 887,21
19.	Pozostałe przychody operacyjne oraz odszkodowania	3 690,16

Zakład w 2014 r. otrzymał dotację przedmiotową w wysokości brutto 66 150,00zł. będącą dopłatą do cen jednostkowych w wysokości 1,75 zł. do oczyszczenia 1m³ ścieków. Po dokonaniu rozliczenia dotacji za rok 2014 zwrotowi podlega kwota 9 193,00 zł. W związku z powyższym wysokość dotacji netto wyniosła 52 737,92zł. Od kwoty tej naliczono podatek VAT w wysokości 4 219,08 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 027 745,55 zł co stanowi 96,5% kosztów planowanych na rok 2014.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	171 027,97
	Zakup części zamiennych	18 169,24
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	43 729,30
	Zużycie oleju opałowego i pelletu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych	7 207,65
	Zużycie materiałów biurowych	3 507,28
	Zużycie mialu węglowego i drewna	30 184,97
	Materiały na przyłącza	3 627,32
	Pozostałe materiały	58 180,15
	Materiały do budynków mieszkalnych	298,22
	Zużycie gazu płynnego do samochodu DACIA	6 123,84
2.	Zakup energii w tym:	143 515,51
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	57 514,18
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	51 404,86
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosyły	2 048,12
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	14 493,07
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	1 193,85
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa) i wody	16 861,43
3.	Usługi remontowe w tym:	12 837,46
	Remonty pomp	5 270,09
	Remonty pojazdów	0,00
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	2 067,37

	Pozostałe remonty (remont naczynia zbiorczego)	5 500,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	502,00
5.	Zakup dostępu do Internetu	478,50
6.	Telefonia komórkowa	3465,49
7.	Telefonia stacjonarna	899,27
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	12 779,37
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	42 560,46
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych oraz czeki bankowe	3 424,98
	Badania techniczne pojazdów	730,57
	Dozór techniczny urządzeń	592,50
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	6 794,06
	Usługa wywozu nieczystości stałych	1 157,80
	Pozostałe usługi (w tym: administrowanie Wspólnotą, nadzór informatyczny, czyszczenie kominów, serwis odzieży roboczej)	29 860,55
10.	Podatek od nieruchomości	1 938,00
11.	Oплата za odpady oraz za korzystanie ze środowiska za 2014 rok oraz оплата за odpady	27 893,76
12.	Oплата na rzecz budżetu państwa	73,50
13.	Podatek od towarów i usług	1 145,04
14.	Wynagrodzenie pracowników wraz z „trzynastką” oraz umową o dzieło	447 632,17
15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226,62
16.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	86 556,72
17.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	790,60
18.	Podróże służbowe	0,00
19.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów	9 705,38
20.	Abonament radiowy	63,70
21.	Oплата за zajęcie pasa drogowego oraz dzierżawę gruntów pod urządzenia wodociągowe, оплата за trwały zarząd, оплата трансмисыйна за przepompownie	28 309,49
22.	Koszty sądowe i zastępstwa procesowego	867,00

· Ze środków własnych zakład dokonał zakupu pieca 20 kW z czujnikiem temperatury, który został zamontowany w kotłowni budynku socjalnego za kwotę 9 000,00 netto.

Wartość naliczonej w roku 2014 amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 951 640,07 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały przekazane nieodpłatnie wyniosła 938 186,11 zł.

Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości zakład dokonał na dzień 31.12.2013 r. aktualizacji należności poprzez utworzenie i rozwiązanie rezerw na należności.

Utworzono rezerwy na należności wątpliwe i zagrożone oraz niezapłacone odsetki w wysokości 8 496,05 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. odpis aktualizujący dla należności, które posiadają sądowe nakazy zapłaty, postanowienia komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wraz z odsetkami od tych należności wyniósł 29 270,95 zł. Odpisy te utworzono z zachowaniem ostrożności analizując każdy przypadek indywidualnie.

Wysokość odpisu z tytułu niezapłaconych odsetek (należność główna nieobjęta odpisem aktualizującym) na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 5 449,37 zł.

W związku z wpłatami dłużników rozwiązano rezerwy utworzone we wcześniejszych latach na kwotę 8 456,99 zł.

Stan należności wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2014r. wyniósł 136 150,47 zł. z czego - 108 846,34 zł są to należności z tytułu świadczonych przez zakład usług.

Stan należności wymagalnych (bez odsetek naliczonych) na dzień 31.12.2014 r. wyniósł - 75 665,56 zł z czego należności:

- powyżej 3 miesięcy wynoszą 52 201,42 zł,
- powyżej 6 miesięcy wynoszą 37 564,26 zł.

Wśród należności wymagalnych znajdują się należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na wartość 10 342,14 zł. w tym:

- powyżej 3 miesięcy 7 805,94 zł,
- powyżej 6 miesięcy 7 110,60 zł.

Pozostałe należności to:

Podatek VAT naliczony od zakupów 16 450,42 zł.

Należności z tytułu wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych –6 958,00 zł.

Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika – 3 395,71 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 172 551,58 zł i składają się na nie min.:

Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w 2014 r. w wysokości 20 023,00 zł.

Z tytułu zwrotu datacji przedmiotowej w wysokości 9 193,00 zł.

Nadwyżka stanu środków obrotowych w wysokości 42 845,29 zł.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2014 r. w wysokości 87 793,29 zł.

Bieżące faktury za materiały i usługi w wysokości 8 402,92 zł. z terminem płatności po 31.12.2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

Wykonanie zadań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2014 r.

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

Dział 710 Działalność usługowa Wykonanie do planu – 100 %

Plan – 2 000,00 zł.

Wykonanie – 2 000,00 zł.

Wykonywanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Beldzie.

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

Dział 600 Transport i łączność Wykonanie do planu 93,69%

Plan - 506 937,00 zł.

Wykonanie – 474 934,94 zł.

Na wykonanie składa się – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadania bieżące – 190 444,94 zł. i dotacja celowa na zadania inwestycyjne – 284 491,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie do planu – 100%

Plan - 822,00 zł.

Wykonanie – 822,00 zł.

Na wykonanie składa się – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie

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

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu – 82,38%

Plan wynosi – 20 296,00 zł.

Wykonanie – 16 720,12 zł.

Poniesione wydatki to:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych, trzynastka wraz z pochodnymi dla pracownika z Bacutyl, oraz opłata za wycenę szkód w gosp. rolnych po huraganie, ocena stanu przydatności oczyszczalni ścieków w ZDMi UZ w Biebrzy.

DZ. 600 –Transport i łączność wykonanie do planu - 89,85%

Plan wynosi – 1 606 628,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 773 150,06 zł.

wydatki majątkowe – 670 367,89 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

Drogi publiczne - 860 610,54 zł.

z tego majątkowe - 633 674,21 zł tj. przebudowa drogi w Beldzie Nr 129540B – 144 462,48 zł, przebudowa drogi Nr 129503B (Kolonja Podliszewo) – 462 497,73 zł, dokumentacja (przebudowa drogi Nr 102 884 B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna – 10 000,00 zł, dokumentacja na przebudowę drogi Woznawieś Podrzecze – 12 214,00 zł, wiata przystankowa we wsi Turczyn – 4 500,00 zł, wydatki

bieżące – 226 936,33 zł tj. remont ul. Jaćwieskiej – 104 796,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remoncie – 1 000,00 zł profilowanie dróg – 12 945,27 zł, zakup znaków drogowych – 773,77 zł, odśnieżanie – 6 196,76 zł, zakup żwiru, kruszywa do remontu dróg – 101 224,53 zł.

Drogi wewnętrzne - 494 340,56 zł,

z tego majątkowe – 36 693,68 zł tj. przebudowa ulicy Leśnej w Rajgrodzie – 36 693,68 zł; wydatki bieżące – 457 646,88 zł tj. podatek od nieruchomości – 399 735,00 zł, odśnieżanie, profilowanie dróg, zakup żwiru, kruszywa – 57 911,88 zł.

Pozostała działalność - 88 566,85 zł z tego: dokumentacja na remont chodników w Kozłowie - 3 200,00 zł, tablica reklamowa, gadżety odblaskowe, wypis z ewidencji gruntów, dodatkowe prace przy remoncie chodników „Rewitalizacja miejscowości Czarna Wieś poprzez remont chodników” - 85 366,85 zł.

DZ. 630 – Turystyka wykonanie do planu – 96,94.%

Plan wynosi – 105 041,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 8 801,77 zł.

wydatki majątkowe – 93 024,62 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

Wykonanie plaży – 93 024,62 zł.

Prace porządkowe na Górze Zamkowej i zakup kamer oraz zatrudnienie ratownika na okres letni – 8 801,77 zł.

DZ. 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 68,05%

Plan wynosi – 48 031,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 25 680,89 zł.

wydatki majątkowe – 7 005,74 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) wyrysy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 23 650,25 zł
- 2) wykup drogi Nr 30/39 o pow. 0,0070 ha położonej w Rybczyźnie – 3 000,00 zł;
- 3) akty notarialne za przejęcie gruntów od Starostwa Powiatowego w Grajewie i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olszynie Agencja Suwałki - 4 005,74 zł;
- 4) opłata za lokal socjalny – 2 030,64 zł.

DZ. 710 Działalność usługowa wykonanie do planu -90,32%

Plan wynosi – 20 030,00 zł.

Wykonanie – 18 090,39 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) decyzje o warunkach zabudowy - 16 374,56 zł;
- 2) udział środków gminy do wykonywania prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Beldzie. – 1 715,83 zł.

DZ. 720 Informatyka wykonanie do planu – 100%

Plan wynosi – 56 329,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 12 302,46 zł.

wydatki majątkowe - 44 026,62 zł.

Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa”.

DZ. 750 Administracja publiczna wykonanie do planu -95,03%

Plan wynosi –2 727 434,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 2 081 184,53 zł.

wydatki majątkowe - 510 577,10 zł.

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

- 1) zatrudnienie dwóch pracowników tj. USC i Ewidencji Ludności (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, badania okresowe, zakupy, usługi, szkolenia, koszty delegacji) – 46 768,42 zł – środki własne gminy;
- 2) diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego, zakupy ,delegacje – 81 804,36 zł;
- 3) 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) – 1 412 819,01 zł;
- 4) zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, flagi, karnety świąteczne, książki nadawcze;
druki, publikacje) 54 598,50 zł,
- 5) energia elektryczna, ciepła, woda 65 670,68 zł,
- 6) remonty(wymiana dachu, ocieplenie poddasza, remont wejścia do Urzędu) 88 591,15 zł,
- 7) obsługa prawna 38 376,00 zł,
- 8) konserwacja oprogramowania 9 594,00 zł,
- 9) usługi pocztowe 34 126,05 zł,
- 10) doradztwo w dziedzinie BHP 7 380,00 zł,
- 11) za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta 2 214,00 zł,
- 12) dzierżawa kserokopiarki 4 634,54 zł,
- 13) badania okresowe pracowników 1 793,00 zł,
- 14) przegląd gaśnic 201,00 zł,
- 15) przegląd techniczny budynku 250,00 zł,
- 16) ścieki 1 014,00 zł,
- 17) dostęp do Internetu 1 756,44 zł,
- 18) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 886,49 zł,
- 19) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5 865,48 zł,
- 20) koszty podróży służbowych 12 911,09 zł,
- 21) ubezpieczenie majątku Urzędu i opłata za abonamenty programów komputerowych 48 260,00 zł,
- 22) koszty szkoleń 6 286,00 zł,
- 23) wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych 33 918,00 zł,
- 24) promocja 67 641,52 zł,
- 25) diety sołtysów za udział w sesji 9 840,00 zł,
- 26) składki z tytułu przynależności do Związków 40 155,75 zł,
- 36) ZFŚS emerytów byłych pracowników Urzędu 3 190,60 zł,
- 37) przekazanie wkładu pieniężnego do Spółki BIOM 41 000,00 zł.

Wydatki majątkowe: Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie – 447 734,38 zł, wykonanie sieci logicznej i doprowadzenie przewodów UPT do pomieszczeń w Urzędzie – 6 046,11 zł, prace dodatkowe przy modernizacji pomieszczeń- 10 285,60 zł, zakup projektora do Sali konferencyjnej 5 511,01 zł.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu -95,43%

Plan wynosi – 250 941,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 176 124,20 zł.

wydatki majątkowe - 63 351,00 zł.

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 509,86 zł - umowa użyczenia z Policją;
- 2) utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim – 9 000,00 zł;
- 3) dotacja celowa na zadania inwestycyjne – dofinansowanie samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 5 000,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Rajgród – 166 512,54 zł, wydatki majątkowe 58 351,40 zł;
- 5) wydatki na obronę cywilną – 101,80 zł.

DZ. 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -68,04%.

Plan wynosi – 200 000,00 zł.

Wykonanie - 136 089,93 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 136 089,93 zł.

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

Plan wynosi – 83 000,00 zł.

Wykonanie –0,00 zł.

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

DZ. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 98,67%

Plan wynosi – 5 533 128,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące – 5 230 092,68 zł.

wydatki majątkowe – 229 338,70 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum w 2014 r.				
Treść	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Gimnazjum	ogółem
Liczba dzieci	225	44	139	408,00
Wydatki w roku 2014	1 969 643,80	650 792,65	1 687 770,48	4 308 206,93
z tego na				
Szkołę Podstawową lub Gimnazjum	1 252 566,69	532 523,54	1 532 552,36	3 317 642,59
Oddziały zerowe	73 889,79	79 398,78	0,00	153 288,57
Przedszkole	222 604,24	0,00	0,00	222 604,24
Dowóz dzieci	40 364,80	0,00	25 313,00	65 677,80
Dokształcanie	6 496,41	2 916,99	7 431,96	16 845,36
Pozostałą działalność	267 778,23	33 503,34	61 169,72	362 451,29
Świetlicę	96 443,64	0,00	59 678,44	156 122,08
wyprawki szkolne	9 500,00	2 450,00	1 625,00	13 575,00

Wydatkowanie środków finansowych jako dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie naszej gminy				
Treść	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	ogółem
Liczba dzieci	62	40	28	
Wydatki w roku 2014	370 971,88	299 711,12	231 819,90	902 502,90
z tego na				
Szkołę Podstawową	288 029,00	269 886,72	166 660,00	724 575,72
Oddziały zerowe	31 244,40	29 824,40	17 042,76	78 111,56
Inne formy wychowania przedszkolnego	51 698,48	0,00	48 117,14	99 815,62

Wydatki majątkowe- 229 338,70 zł (zakup samochodu dla ZSZP w Rajgrodzie)

DZ. 851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 72,78%

Plan wynosi – 105 696,00 zł.

Wykonanie-wydatki bieżące - 71 605,38 zł.

Wydatki majątkowe - 5 318,78 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – 40 147,80 zł w tym wydatki majątkowe - 5 318,78 zł wykonanie wejścia do świetlicy;
- 2) pogadanki, filmy, plakaty dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii – 1 249,94 zł;
- 3) wynagrodzenia psychologów, komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi, konkursy z nagrodami o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dofinansowanie zimowisk dla dzieci z rodzin alkoholików - 35 526,42 zł.

DZ. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 98,40%

Plan - 2 133 000,00 zł.

Wykonanie - 2 098 855,64 zł.

Na wykonanie wydatków w tym dziale składa się:

- utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 106 734,42 zł,
- świadczenie usług w zakresie rodzin zastępczych - 496,26 zł,
- wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 953,45 zł,
- świadczenia rodzinne – 14 375,03 zł,
- opłacanie składek i na ubezpieczenia społeczne - 13 362,13 zł,
- zasiłki okresowe- 922 981,79 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 46 383,89 zł,
- zasiłki stałe – 153 633,70 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 383 986,83 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych- 14 600,00 zł,
- dożywianie dzieci i dorosłych oraz zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych- 440 348,15 zł,
- Kwota odsetek – 124,10 zł. dotyczy odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń przez osoby do tego uprawnione kwota ta została wpłacona przez te osoby i odprowadzona do PUW w Białymstoku.

DZ. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu 99,91%

Plan- 131 028,00 zł.

Wykonanie – 130 907,49 zł.

Na wykonanie składa się realizacja projektu „Nasza Pracownia” w ramach programu z POKL.

DZ. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu –86,28%

Plan wynosi - 471 547,00 zł.

Wykonanie 406 841,32 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 156 122,08 zł.
- 2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 250 519,48 zł.
- 3) doszkalać świetlicowych- 199,76 zł.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 89,60%

Plan wynosi – 2 499 354,00 zł.

Wykonanie - wydatki bieżące –1 069 811,54 zł.

Wydatki majątkowe-1 169 587,47 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 6 300,00 zł;
- 2) gospodarka odpadami – 530 897,61 zł;
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 40 708,28 zł;
- 4) oświetlenie ulic i placów- -209 600,25 zł;
- 6) ZGKi M- 106 751,63 zł.
- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 156 551,42 zł
- 8) Pozostała działalność – 1 188 589,82 zł z tego majątkowe 1 113 485,84 zł tj. inwestycja „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez budowę kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych realizowanego w ramach programu z RPOWP - 1 110 701,84 zł i kwota – 2 784,00 zł. wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”.

DZ. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 99,98%

Plan wynosi – 296 700,00 zł.

Wykonanie – 296 646,87 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 113 991,03 zł – rozliczenie załącznik nr 12;
- 2) zakup materiałów do świetlicy w Kosówce- 2 870,35 zł;
- 2) dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 160 785,52 zł – rozliczenie załącznik nr 13;
- 3) dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 15 000,00 zł – rozliczenie załącznik nr 9;
- 4) dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18 – 3 999,97 zł - rozliczenie załącznik nr 9.

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

Plan wynosi – 2 000,00 zł.

Wykonanie – 2 000,00 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a – 2 000 zł rozliczenie załącznik Nr 9

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

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo wykorzystanie do planu 100%

Plan 607 964,00 zł.

Wykorzystanie- 607 963,40 zł.

- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

DZ. 750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu 100%

Plan- 78 700,00 zł.

Wykonanie- 79 937,00 zł.

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

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

Plan wynosi – 56 581,00 zł.

Wykonanie – 54 931,00 zł.

- Dotacja na uaktualnianie spisu wyborców- 954,00zł.

- Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 41 986,00 zł.

- Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 11 991,00 zł.

DZ. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 99,79%

Plan – 63 600,00 zł

Wykonanie- 63 406,64 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t - 4 306,64 zł,

- dotacja na finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu – 88 660,00 zł.

DZ. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 97,45%

Plan- 2 052 882,00 zł.

Wykonanie- 2 000 485,75 zł.

- Świadczenia rodzinne – 1 860 958,40 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 977,80 zł.

- dodatki energetyczne – 864,23 zł.

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90 008,60 zł.

- pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, rządowy program dla rodzin wielodzietnych ”Karta Dużej Rodziny” – 42 676,72 zł.

DZ. 921 Biblioteki wykonanie do planu 100%

Plan – 92 500,00 zł.

Wykonanie – 92 500,00 zł.

- dotacja na finansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu – 92 500,00 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych – 2 143,20 zł dotyczy ona niedopłaconej faktury dla Firmy „Koma” za wywóz odpadów komunalnych. Po stwierdzeniu przez pracownika merytorycznego niezgodnie zafakturowanej ilości odpadów komunalnych niż faktycznie było faktura została opłacona w wartości faktycznej wywiezionych odpadów. Na dzień sporządzenia informacji firma mimo wielokrotnych wezwań nie wystawiła faktury korygującej, ani nie wytoczyła procesu sądowego przeciwko nam.

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXXVII/242/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2014-2017.

W ciągu 2014 r. dokonano 7 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj.:

- 1) uchwałą nr XXXIX/262/14 z dnia 28 marca 2014 r.;
- 2) uchwałą nr XL/270/14 z dnia 25 maja 2014 r.;
- 3) uchwałą nr XLV/302/14 z dnia 9 października 2014 r.;
- 4) uchwałą nr XLVI/304/14 z dnia 29 października 2014 r.;
- 5) uchwałą nr XLVII/313/14 z dnia 12 listopada 2014 r.;
- 6) uchwałą Nr I/7/14 z dnia 28 listopada 2014 r.
- 7) uchwałą nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły kwot dochodów bieżących i dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących i wydatków ogółem – kwoty te wynikały ze zmian w uchwałach budżetowych. Dokonywano również zmian w zakresie deficytu budżetu Gminy w 2014 r.

Budżet Gminy 2014 r. zamknął się deficytem w kwocie - 615 611,83 zł.

W roku 2014 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 109 199,00 zł na spłatę rat kredytów z lat poprzednich i pokrycie deficytu budżetu gminy i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych” w kwocie 799 999,98 zł.

Stan długu na 31.12.2014 r. wynosi 4 989 639,18 zł, kredyty długoterminowe- 4 187 496,00 zł, 799 999,98 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań przy udziale środków UE i 2 143,20 zł – zobowiązania wobec Firmy Koma w Elku jest to firma obsługująca Gminę w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Kwota ta została nieopłacona przez Gminę z uwagi na obciążenie przez Firmę wywozową kwotą niesłuszną tj. niezgodną z harmonogramem zawartym w umowie. Kilkakrotne pisma kierowane do firmy nie poskutkowały, ażeby firma wystawiła fakturę korygującą.

Relacja z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2014 roku:

- 1) W wykazie przedsięwzięć ujęto:

Wydatki bieżące:

- a) realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Uwierzyć w siebie” realizowanego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie kwotę 183 074,00 zł zrealizowano w kwocie – 183 074,22 zł,
- b) realizację projektu z programu RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.- na kwotę 12 302,00 zł wykonanie – 12 302,46 zł,

- 2) majątkowych:

- a) realizację projektu w ramach PROW „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa” realizowanego przez ZGKiM w Rajgrodzie na kwotę 50 000,00 zł zrealizowano – 40 601,63 zł wydatek w formie dotacji dla ZGKiM w Rajgrodzie.

- b) realizacja projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pod nazwą „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” plan 11 596,00 zł. zrealizowano na wartość - 2 784,00 zł.
- c) realizację projektu z programu RPOWP Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa - na kwotę 44 027,00 zł wykonanie – 44 026,62 zł.
- d) przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś - (dokumentacja) – Podrzecze plan 12 214,00 zł. wykonanie – 12 214,00 zł wykonanie inwestycji w 2015 r.
- e) budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi (dokumentacja) plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł wykonanie zadania 2015r.
- f) budowa oświetlenia we wsi Przestrzele (dokumentacja) plan 6 000,00 zł wykonanie – 2 000,00 zł.
- g) budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska (dokumentacja) plan -10 000,00 zł. wykonanie - 2 000,00 zł.
- h) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) – plan 1000,00 zł. wykonanie - 0,00 zł. wykonanie zadania 2015 r.
- i) przebudowa drogi gminnej nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn (dokumentacja) plan – 10 000,00 zł wykonanie – 10 000,00 zł.
- j) przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja) plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015r.
- k) przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102 904 B Kolonia Lewa (dokumentacja) plan – 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015 r.
- l) przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102886 B w Kosłach (dokumentacja) plan 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015 r.
- ł) przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Danowo (dokumentacja) - Wólka Piotrowska (dokumentacja) – plan- 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015 r.
- m) Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa (dokumentacja) - plan -1 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł. wykonanie zadania 2015 r.
- n) przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516 B w Rybczyźnie (dokumentacja) plan - 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015 r.
- o) przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja) plan - 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015 r.
- p) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna (dokumentacja) plan - 1 000,00 zł. wykonanie – 0,00 zł wykonanie zadania 2015 r.

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 23/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 19 marca 2015 r.

**INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Stan mienia komunalnego ogółem wynosi 346,6363 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 38 607 591,75 zł, z tego:

- 1) pod drogami 229,9760 ha o wartości szacunkowej 21 878 255,27 zł;
- 2) grunty pozostałe 116,6603 ha o wartości szacunkowej 14 365 933,30 zł, w tym:
 - użytki rolne 35,0817 ha,
 - lasy 17,3520 ha,
 - rowy 3,2452 ha,
 - użytki kopalne 3,1743 ha,
 - zabudowane 23,1734 ha,
 - niezabudowane 0,0156 ha,
 - tereny zieleni 5,7701 ha,
 - nieużytki 28,8480 ha;
- 3) drogi o wartości szacunkowej 2 363 403,18 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 9,8804 ha;
- 2) wydierżawione o powierzchni 3,5822 ha;
- 3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 3,5019 ha;
- 4) oddane w trwały zarząd Szkołom Podstawowym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Gimnazjum w Rajgrodzie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie o powierzchni 4,5051 ha;
- 5) oddane w użyczenie:
 - Społeczno- Oświatowemu Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach, o powierzchni 0,4942 ha
 - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Eduktor” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie, o powierzchni 0,81 ha,
 - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz. 2624/6824 w pow. 0,2729 ha oraz Domowi Kultury w Rajgrodzie udz. 286/6824 w pow. 0,2729 ha, o ogólnej powierzchni 0,1164 ha,
 - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz. 8/36 w pow. 0,16 ha,
 - Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Bełda” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bełdzie, o powierzchni 1,2437 ha,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi „MEDIATOR” w Kosówce, o powierzchni 0,08 ha.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie, o powierzchni 0,3395 ha,
 - Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie, o powierzchni 0,0470 ha.
- 6) oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Rydzewie o pow. 0,04 ha, Bełdzie o pow. 0,13 ha, Mieczach o pow. 0,0369 ha, Pieńczykowie o pow. 0,15 ha, Woźnejwsi o pow. 0,24 ha.

Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę 225.435,09 zł.

Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dzierżawy i najmu 81 097,08 zł;
- 2) wieczystego użytkowania i zarządu 36.760,26 zł;
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 20.099,74 zł;
- 4) sprzedaży nieruchomości innych niż rolne 62 320,00 zł;
- 5) sprzedaży gruntów rolnych 29.262,81 zł;
- 6) sprzedaży lokalu mieszkalnego 37.645,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości:

1. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 312/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27.05.2014 r., lokalu mieszkalnego o pow. 54,13 m² w budynku nr 26 przy ul. Warszawskiej w Rajgrodzie wraz z udziałem w wysokości 999/10000 w działce nr 1015/4 o pow. 0,1620 ha za cenę 37.245,00 zł.,

2. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem nr 285/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 25.03.2014 r., działki nr 448 o pow. 0,2880 ha położonej na terenie miasta Rajgród, za cenę 28.216,00 zł.,

3. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 286/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 25.03.2014 r., działek nr 59/2 o pow. 0,19 ha, nr 59/3 o pow. 0,06 ha oraz 1/2 udziału w działce nr 59/1 o pow. 0,15 ha, położonych w Beldzie, za cenę 15.085,95 zł.,

4. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z zarządzeniem nr 313/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 27.05.2014 r., działki nr 65 o pow. 0,27 ha położonej w Kosiłach, za cenę 38.741,00 zł.

5. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 355/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 13.10.2014 r., działki nr 356/3 o pow. 0,0093 ha, położonej w Kuligach, za cenę 1.774,01 zł.

Nabycie nieruchomości:

1. nieodpłatne nabycie działki nr 828/3 o pow. 0,0426 ha położonej w Rajgrodzie, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/260/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31.01.2014 r.,

2. nabycie za cenę 2.000,00 zł. działki nr 30/39 o pow. 0,0070 ha, położonej w Rybczyźnie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 263/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24.01.2014 r.

3. nieodpłatne nabycie działek: nr 86/3 o pow. 0,03 ha, nr 116 o pow. 0,16 ha, nr 117 o pow. 0,06 ha, nr 140 o pow. 0,10 ha, nr 147 o pow. 0,13 ha, położonych w Biebrzy, zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/252/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31.01.2014 r.

4. nieodpłatne nabycie działek: nr 2/2 o pow. 10,1347 ha, nr 3/4 o pow. 1,8309 ha, nr 4 o pow. 1,5163 ha, nr 5 o pow. 0,0599 ha, nr 6/2 o pow. 10,5394 ha, nr 8 o pow. 5,1887 ha, nr 61 o pow. 1,5162 ha, nr 62/1 o pow. 0,5882 ha, nr 62/4 o pow. 7,3007 ha, stanowiących obrzeże J. Rajgrodzkiego, zgodnie z uchwałą nr XXVI/171/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 15.02.2013 r.

Zamiana nieruchomości:

1. zgodnie z zarządzeniem nr 327/14 Burmistrza Rajgrodu z dnia 15.07.2014 r. nastąpiło przeniesienie własności działek położonych w Rajgrodzie, kol. Podliszewo: Gmina przekazała działkę nr 1524/2 o pow. 0,0011 ha na rzecz właściciela działki nr 78/4, a w zamian otrzymała działkę nr 78/4 o pow. 0,0011 ha.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2014 r. wyniosły 32 686,63 zł w tym z tytułu opłaty za:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1) ogłoszenia w prasie | 3 061,47 zł, | |
| 2) operaty szacunkowe | 5 652,50 zł, | |
| 3) wypisy i wyrisy | 187,48 zł, | |
| 4) wznowienie granic | 4 700,00 zł, | |
| 5) podziały | 4 300,00 zł, | |
| 6) wnioski wieczysto-księgowe, sądowe | 1 712,00 zł, | |
| 7) sporządzenie aktu notarialnego | 4 037,40 zł, | |
| 8) wykup gruntu | 2 812,00 zł, | |
| 9) przejęcie gruntów | 4 193,14 zł. | |
| 10) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego | | 2 030,64 zł. |

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RAJGRÓD I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W 2014 R.

[illegible]

ładowej i wodnej (Grupa 2):	szt	6	6	6	6	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mb	445 706	2 998 347	445 706	2 998 347	0	0	445 706	2 998 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysypiska	szt.	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	811 464	811 464	811 464	811 464	0	0	811 464	811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowa	mb	434 425	2 982 026	434425	2 982 026	0	0	434 425	2 982 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	11592157	11 592 157	11592156,5	11 592 157	33 770	33 770	11558387	11 558 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć kanalizacyjna	mb	11 281	16 321	11281	16 321	0	0	11 281	16 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	1 974 519	1 974 519	1974519	1 974 519	0	0	1 974 519	1 974 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oczyszczalnia ścieków	szt	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	837 618	837 618	837618	837 618	0	0	837 618	837 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stacja wodociągowa	szt	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	1 498 855	1 498 855	1498855	1 498 855	0	0	1 498 855	1 498 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oświetlenie drogowe	w złotych	39 540	39 540	39539,89	39 540	39 540	39 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mosty	szt	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	532 297	532 297	532296,87	532 297	532 297	532 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciąg pieszo-jezdny	w złotych	531 750	531 750	531 750	531 750	531 750	531 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Park	szt	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	276 041	276 041	276 041	276 041	276 041	276 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drogi	w złotych		23 586 471	24 241 658	23 586 471	24 241 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne nie wymienione wyżej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boisko sportowe	w złotych	538 805	538 805	538 805	538 805	0	0	538 805	538 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plac zabaw	w złotych	229 658	229 658	229 658	229 658	0	0	229 658	229 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kanalizacja deszczowa	w złotych	33 982	33 982	33 982	33 982	0	0	33 982	33 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parking	w złotych	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przodomowe oczyszczalnie ścieków	w złotych	373 821	373 821	373 821	373 821	373 821	373 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plaża	w złotych	0	107 785	0	107 785		107 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	szt.	5	5	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	61 837	64 134	61 837	64 134	0	0	61 837	64 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	szt	7	7	7	7	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	w złotych	250 985	250 985	250 985	250 985	164 787	164 787	74 074	74 074	0	0	0	0	0	0	0	12125	12125

[illegible]