



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 czerwca 2016 r.

Poz. 2428

ZARZĄDZENIE NR 136/16 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 r., wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 21 733 934,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 159 914,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 574 020,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 21 331 375,20 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 792 209,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 539 165,83 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19 984 523,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 107 200,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 877 323,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 18 783 123,36 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 079 720,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 703 402,89 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2015 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 roku – zgodnie z załącznikami nr 8.

8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy dotacji celowym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2015 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 za 2015 r. –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 – za 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 14.

13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 15.

14. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 16.

16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród za 2015 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 17.

17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 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 2015 ROK

Budżet Gminy Rajgród na 2015 rok został uchwalony 30 grudnia 2014 roku zgodnie z uchwałą nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgradzie:

Rada Miasta i Burmistrz Rajgradu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2015 roku:

Lp.	Uchwały zarządzenia	Nr uchwały zarządzenia	Data uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zarządzenie Burmistrza	10/15	13 .01.2015 R.	0.00	24 710,00 -24 710,00
2.	Zarządzenie Burmistrza	13/15	30.01.2014 r.	450,00	450,00
3.	Uchwała Rady Miejskiej	IV/28/15	6.02.2015 r.	635 995,00 -632 708,00	5 621,00 -2 334,00
4.	Zarządzenie Burmistrza	19/15	10.02.2015 r.	0,00	1 000,00 -1 000,00
5.	Uchwała Rady Miejskiej	V/30/15	27.03.2015 r..	540 564,00 -762 742,00	803 222,00 - 1 421 039,00
6.	Zarządzenie Burmistrza	31/15	16.04.2015 r.	104 200,00	107 200,00 - 3 000,00
7.	Zarządzenie Burmistrza	36/15	29.04.2015 r.	424 153,00	424 153,00
8.	Zarządzenie Burmistrza	39/15	6.05.2015 r.	7 500,00	7 500,00
9.	Uchwałą Rady Miejskiej	VI/40/15	26.05.2015 r.	1 202 721,97	- 6 121,00 1 244 032,97
10.	Uchwałą Rady Miejskiej	VII/74/15	26.06.2015 r.	152 634,49 -128 110,00	348 833,49 - 208 220,00
12.	Zarządzenie Burmistrza	48/15	30.06.2015 r.	- 7200,00	860,00 - 8 060,00
13.	Zarządzenie Burmistrza	55/15	31.07.2015 r.	-320,00 177 011,00	-16 518,00 193 209,00
14.	Zarządzenie Burmistrza	71/15	31.08.2015 r.	6 600,00	-32 171,00 38 771,00
15.	Zarządzenie Burmistrza	74/15	14.09.2015 r.	40 012,00	-11 155,61 51 167,61
16.	Uchwałą Rady Miejskiej	VIII/ 84/15	29.09.2015 r.	-1 182 526,00 790 092,00	-2 661 746,00 223 950,00
197.	Zarządzenie Burmistrza	81/15	30.09.2015 r.	29 221,00	-34 092,00 63 313,00
18.	Zarządzenie Burmistrza	86/15	13.10.2015 r.	-7 492,92 506 734,81	-2 749,92 506 734,81
19.	Zarządzenie Burmistrza	89/15	21.10.2015 r.	135 199,00	- 340,00 135 539,00
20.	Zarządzenie Burmistrza	92/15	30.10.2015 r.	-224,98 489,00	-8 662,47 8 926,49
21.	Uchwałą Rady Miejskiej	IX/94/15	10.11.2015 r.	- 118 337,23 472 818,00	-401 477,87 451 958,64

Lp.	Uchwały zarządzenia	Nr uchwały zarządzenia	Data uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
22.	Zarządzenie Burmistrza	100/15	19.11.2015 r.	0,00	-20 903,00 20 903,00
23.	Uchwałą Rady Miejskiej	X/100/15	30.11.2015 r.	-72 874,00 41 630,00	- 145 538,0 112 294,00
24.	Zarządzenie Burmistrza	105/15	16.12.2015 r.	0,00	-120 367,00 120 367,00
25.	Uchwałą Rady Miejskiej	XI/113/15	30.12.2015 r.	- 14 893,00 38 744,00	- 24 119,00 47 970,00
Ogółem				- 2 927 428,13 5 311 516,27	- 5 578 476,87 5 888 394,01

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2015 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	21 733 934,14	21 331 375,20	98,15
Wydatku budżetu gminy po zmianach	19 984 523,14	18 783 123,36	93,99
Nadwyżka (+) /deficyt(-)(dochody minus wydatki)	1 749 411,00	2 548 251,84	145,66
X	X	X	X
Przychody ogółem	0,00	634 588,09	0,00
Rozchody ogółem	1 749 411,00	1 749 410,98	100

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2015 r. zostały wykonane w 98,15% i wyniosły 21 331 375,20 zł, co zostało omówione w załączniku nr 1.

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2015 r. zostały wykonane w 93,99% i wyniosły 18 783 123,36 zł, co zostało omówione w załączniku nr 2.

3. Nadwyżka budżetowa – 2 548 251,84 zł.

Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2014 r. w kwocie - 634 588,09 zł.

4. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2015 r.

a) BS Szczuczyn-	328 661,00 zł,
b) BGK Oddział Białystok	160 000,00 zł,
c) BGK Oddział Białystok	71 476,00 zł,
d) BGK Oddział Białystok	375 428,00 zł,
e) BGK Oddział Białystok	13 846,00 zł,
f) Pożyczka w WFOŚ i GW Białystok	799 999,98 zł,
Ogółem	1 749 410,98 zł.

Struktura dochodów gminy wykonanych w 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1.	Dochody własne	5 403 268,44	25,33
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 659 927,00	7,78
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	27 134,18	0,13
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 785 310,39	8,37
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 700 349,59	12,66
6.	Dotacja w ramach porozumień z Administracją rządową	9 765,00	0,05
7.	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne	1 427 948,54	6,69
8.	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa do realizacji projektów	7 447,91	0,03
9.	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania bieżące	1 142 930,84	5,36
10.	Subwencje w tym: wyrównawcza – 2 287 129,00 równoważąca- 133184,00 – oświatowa – 3 725 186	6 145 499,00	28,81
11.	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	20 675,00	0,10
12.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	49 212,20	0,23
13.	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	10 829,00	0,05
14.	Podatek Vat od inwestycji	794 573,00	3,72
15.	Zwrot kosztów związanych z usuwaniem azbestu za rok 2014	138 577,28	0,65
16.	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	7 927,23	0,04
	Ogółem	21 331 375,20	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2015 r. miały subwencje (28,81%), dochody własne (25,33%), dotacje na zadania zlecone (12,66%), dotacje na zadania własne (8,37%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,78%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne – (6,69%), dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych na zadania bieżące – (5,36%), podatek Vat od inwestycji (3,72), zwrot wydatków związanych z usuwaniem azbestu za 2014 r. (0,65%) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (0,23%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (0,13%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,10%), dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące - (0,05%), dotacja w ramach porozumień z Administracją rządową – (0,05%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,04%), dotacje z budżetu państwa do realizacji projektów unijnych- (0,03%).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne(w kwocie 5 403 268,44 zł) w dochodach ogółem 21 331 375,20 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	3 359 189,22	15,75
2.	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	544 641,52	2,55
3.	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	125 401,19	0,59
4.	Podatek od środków transportowych	65 841,00	0,31
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 710,00	0,39
6.	Podatek od spadków i darowizn	36 102,00	0,17
7.	Oplata targowa	1 070,00	0,01
8.	Oplata skarbowa	22 778,28	0,11
9.	Oplata miejscowa	66 539,00	0,31
10.	Za obwoły łowieckie	2 954,21	0,01
11.	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	78 285,87	0,37
12.	Wpływy z usług	20 967,12	0,10
13.	Dochody ze sprzedaży mienia	24 988,51	0,12
14.	Wieczyste użytkowanie	51 715,45	0,24
15.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	37 014,58	0,17
16.	Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych	55 872,28	0,26
17.	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	95 350,56	0,45
18.	Kary z nieterminowego wykonania umowy	38 624,34	0,18
19.	Za zajęcie pasa drogowego	11 090,81	0,05

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
20.	Wpływy z różnych dochodów	94 937,21	0,45
21.	Wpływy z różnych opłat	8 046,52	0,04
22.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	579 148,77	2,72
Ogółem		5 403 268,44	

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2015 r. miał podatek od nieruchomości (15,75%), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,72%), podatek rolny (2,55%), podatek leśny (0,59%), wpływy z różnych dochodów(0,45%,)wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0,45%), podatek od czynności cywilnoprawnych (0,39%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (0,37%) podatek leśny (0,31%), opłata miejscowa (0,31%), odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych – (0,26%), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości- (0,24%), kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy (0,18%), podatek od spadków i darowizn (0,17%), dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności (0,17%), dochody ze sprzedaży mienia (0,12%), opłata skarbowa (0,11%), wpływy z usług- (0,10%), za zajęcie pasa drogowego (0,05%), wpływy z różnych opłat (0,04%), za obwoły łowieckie (0,01%), opłata targowa (0,01%).

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 2015 r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek w 2015 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2015 r.	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 642 320,12	2 406 607,56	236 975,43	1 262,87	92 884,00	441 651,00		38 537,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 356,00	1 364,00		8,00				
3	Podatek leśny osoby prawne	76 364,00	76 206,00	158,00					
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	5 110,00		
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 107 584,31	852 581,66	158 618,53	3 615,88	182 695,00		621,00	621,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	587 017,39	543 277,52	45 105,52	1 365,65		1 531,00	1 626,00	3 666,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	52 307,85	49 195,19	3 930,81	818,15			32,00	
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	91 738,00	65 841,00	25 897,00		105 760,00	2 200,00		
9.	Opłata wieczyste użytkowanie działek	70 163,73	51 715,45	18 448,28					
10	Opłata planistyczna	1 336,80		1 336,80					
11	Opłata za ospodarowanie odpadami komunalnymi	654 514,84	578 056,17	80 060,91	3 602,24				
Ogółem		5 284 703,04	4 624 844,55	570 531,28	10 672,79	385 788,00	450 492,00	2 279,00	42 824,00

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2015 i odpisy w roku 2015 r.

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2015 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 zaległości z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne – 67 158,00 zł, opłacono rentę planistyczną w wysokości - 1 336,80 zł wraz z należnymi odsetkami, kosztami upomnienia. Wpłacono kwotę za wieczyste użytkowanie w wysokości 24, 00 zł i pozostała kwota zaległości jest u komornika sądowego od m-ca czerwca 2015 r. Za odpady wpłacono kwotę z zaległości – 24 032,97 zł na pozostałe zaległości wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

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 2016 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2015 – 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 2015 r. w/g uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKi M w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS.

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2015 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 2 279,00 zł – (rodzaj podatku w tabeli).

Kolumna 10 Odroczenia – dokonano odroczeń w roku 2015 na kwotę 42 824,00 zł – ważny interes podatnika.

Kwota należności w wysokości - 735 293,49 zł i odsetki w kwocie 11 676,97 zł oraz koszty procesowe w kwocie 6 080,00 zł dotyczą naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo kolektorów słonecznych. Powyższa kwota zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Gliwice. jako wierzytelność.

W ramach środków pomocowych otrzymano:

- 1) realizacja inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród” w ramach programu PROW – 155 434,00 zł;
- 2) realizacja projektu „Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród” w ramach programu PROW - 7200,00 zł;
- 3) zwrot poniesionych wydatków z 2014 r. z tytułu realizacji inwestycji „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród” w ramach programu PO - 61 400,00 zł;
- 4) realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” w ramach programu RPOWP – 96 031,48 zł;
- 5) zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu w 2014 r. „Impreza „Lato w Rajgrodzie” w ramach programu LGD . - 30 532,09 zł;
- 6) realizacja projektu „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród” w ramach programu PROW - 14 480,00 zł;
- 7) realizacja projektu przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie „Uwierzyć w siebie” w ramach programu POKL – 53 650,05 zł w tym z budżetu państwa – 2 522, 27 zł;
- 8) realizacja projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie „Nasza pracownia „w ramach programu POKL – 98 367,82 zł w tym środki z budżetu państwa - 4 925,64 zł;
- 9) realizacja projektu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa” w ramach programu PROW – 454 380,00 zł;

- 10) realizacja projektu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie „Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym w ramach programu PROW - 182 926,00 zł;
- 11) zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu w 2014 r. „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych w ramach programu RPOWP” – 813 498,63 zł;
- 12) realizacja projektu „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród” w ramach programu PROW – 485 196,97 zł;
- 13) realizacja projektu „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 - 125 230,25 zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 136/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 23 marca 2016 r.

Rodzaj zadania: porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie dochodów bieżących 2015 r.	Wykonanie dochodów majątkowych 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 400,00	8 265,60	0,00	98,40
	75095		Pozostała działalność	8 400,00	8 265,60	0,00	98,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	8 265,60	0,00	98,40
bieżące				9 900,00	9 765,60	0,00	98,64

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie dochodów bieżących 2015 r.	Wykonanie dochodów majątkowych 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 653,00	794 637,57		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	794 573,00	794 573,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794 573,00	794 573,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	80,00	64,57		80,71
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	64,57		80,71
020			Leśnictwo	4 000,00	2 954,21		73,86
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 954,21		73,86
		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	2 954,21		73,86
600			Transport i łączność	11 132,00	11 168,55		100,33
	60016		Drogi publiczne gminne	11 132,00	11 168,55		100,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 100,00	11 090,81		99,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21,00	21,00		100,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		46,74		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,84		98,40
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,16		16,00
630			Turystyka	61 400,00	61 400,00		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 400,00	61 400,00		100,00
	63095		Pozostała działalność	61 400,00	61 400,00		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 400,00	61 400,00		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	61 400,00	61 400,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 972,00	82 208,69		97,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 972,00	82 208,69		97,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 928,00	51 715,45		97,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	139,20		69,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 844,00	27 521,14		98,84
		0830	Wpływy z usług	500,00	442,48		88,50
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 390,42		95,62
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00		0,00
720			Informatyka	62 960,00	56 479,16		89,71
			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	62 960,00	56 479,16		89,71
	72095		Pozostała działalność	62 960,00	56 479,16		89,71

			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	62 960,00	56 479,16	89,71
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 503,00	46 022,07	87,66
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 457,00	10 457,09	100,00
750			Administracja publiczna	39 489,00	39 450,69	99,90
			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	36 533,00	36 532,09	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 489,00	33 450,69	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 533,00	30 532,09	100,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	20,72	41,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 906,00	2 897,88	99,72
		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	30 533,00	30 532,09	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	6 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 829,00	10 829,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 829,00	10 829,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 689,00	10 689,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140,00	140,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 292 538,00	6 125 091,95	97,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	202,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 587 482,00	2 510 713,28	97,03
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 974,00	2 406 607,56	97,00
		0320	Podatek rolny	1 366,00	1 364,00	99,85
		0330	Podatek leśny	76 363,00	76 206,00	99,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 650,00	10 406,72	82,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 129,00	16 129,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 903 779,00	1 804 299,65	94,77
		0310	Podatek od nieruchomości	982 474,00	952 581,66	96,96
		0320	Podatek rolny	589 415,00	543 277,52	92,17
		0330	Podatek leśny	48 700,00	49 195,19	101,02
		0340	Podatek od środków transportowych	65 500,00	65 841,00	100,52
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	36 102,00	72,20

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 090,00	1 070,00	98,17
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67 000,00	66 539,00	99,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	82 710,00	89,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	2 366,40	102,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	4 616,88	87,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 297,00	123 017,84	98,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 778,28	94,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 351,00	95 350,56	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	343,00	85,75
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 546,00	4 546,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 676 778,00	1 687 061,18	100,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 645 639,00	1 659 927,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 139,00	27 134,18	87,14
758			Różne rozliczenia	6 178 786,00	6 179 698,95	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 725 186,00	3 725 186,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 186,00	3 725 186,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 287 129,00	2 287 129,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 129,00	2 287 129,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 287,00	34 199,95	102,74
		0920	Pozostałe odsetki	33 287,00	34 199,95	102,74
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 184,00	133 184,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 184,00	133 184,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	265 708,00	259 827,00	97,79
			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	57 141,00	53 644,05	93,88
	80101		Szkoły podstawowe	26 283,00	25 861,74	98,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	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	11 694,00	11 493,68	98,29
		0830	Wpływy z usług	6 387,00	6 151,23	96,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 015,00	1 040,33	102,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 965,00	3 954,50	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 913,00	75 912,92		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00	805,92		99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	75 107,00		100,00
	80104		Przedszkola	28 384,00	28 331,00		99,81
		0830	Wpływy z usług	378,00	325,00		85,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	28 006,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 276,00	28 275,64		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	269,64		99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	28 006,00		100,00
	80110		Gimnazja	49 711,00	47 801,65		96,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00		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	40 300,00	39 271,05		97,45
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	5 627,69		86,58
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	742,31		98,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00	2 134,60		99,98
	80195		Pozostała działalność	57 141,00	53 644,05		93,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 141,00	53 644,05		93,88
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 094,00	51 121,78		94,51
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 047,00	2 522,27		82,78

852			Pomoc społeczna	1 586 085,00	1 529 476,87	96,43
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 400,00	23 487,47	85,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	56,50	56,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	813,32	62,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 501,00	75,01
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 284,27	85,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	10 832,38	98,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	12 168,23	93,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	12 168,23	93,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 000,00	872 068,17	94,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	920 000,00	872 068,17	94,79
	85216		Zasiłki stałe	145 000,00	141 204,99	97,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	141 204,99	97,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 125,00	94 405,62	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 597,62	122,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 725,00	92 725,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	130,63	65,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	130,63	65,32
	85295		Pozostała działalność	377 960,00	377 611,76	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 960,00	33 611,76	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 000,00	344 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 571,00	98 367,82		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	98 571,00	98 367,82		99,79
	85395		Pozostała działalność	98 571,00	98 367,82		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	98 571,00	98 367,82		99,79
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 615,00	93 442,18		99,82
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 956,00	4 925,64		99,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 070,00	188 855,00		93,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 070,00	188 855,00		93,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	183 172,00		93,46
		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	6 070,00	5 683,00		93,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 393,00	1 641 648,72		96,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 968,00	843 949,63		100,00
	90002		Gospodarka odpadami	642 697,00	579 223,85		90,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 351,00	578 056,17		90,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	751,60		37,58
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	341,00		126,30

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76,00	75,08		98,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 389,00	24 221,15		99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 389,00	24 221,15		99,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 644,00	39 644,00		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 451,00	30 451,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 193,00	9 193,00		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	30 451,00	30 451,00		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 927,23		79,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 927,23		79,27
	90095		Pozostała działalność	990 663,00	990 632,49		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	813 517,00	813 498,63		100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 557,00	38 556,60		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 589,00	138 577,26		99,99
		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	813 517,00	813 498,63		100,00
bieżące				17 401 586,00	17 082 094,18		98,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 573,00	1 150 372,75		99,12
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 473,00	0,00	160 471,52	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 435,00		155 434,00	100,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	155 435,00	0,00	155 434,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 435,00	0,00	155 434,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 435,00	0,00	155 434,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 038,00	0,00	5 037,52	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 038,00		5 037,52	99,99
630			Turystyka	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 200,00		7 200,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 200,00	0,00	7 200,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 655,00	0,00	51 653,57	101,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 655,00	0,00	51 653,57	101,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 015,00	0,00	37 014,58	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 629,00	0,00	13 628,48	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11,00	0,00	1 010,51	9 186,45

720			Informatyka	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
			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	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
	72095		Pozostała działalność	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
			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	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
750			Administracja publiczna	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 480,00	0,00	8 480,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 285,00	0,00	7 285,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 285,00	0,00	7 285,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00	0,00	114,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 311,00	0,00	4 311,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 860,00	0,00	2 860,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 291 435,00		1 259 323,42	97,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 249 394,00		1 217 282,22	97,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	606 855,00		606 855,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	606 855,00		606 855,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	606 855,00		606 855,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	684 580,00		652 468,42	95,31
			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	642 539,00		610 427,22	95,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 831,00		125 230,25	98,74
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	515 708,00		485 196,97	94,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 041,00		42 041,20	100,00
majątkowe				1 574 020,00		1 539 165,83	97,79
			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	1 469 001,00		1 427 948,54	97,21

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie dochodów bieżących 2015 r.	Wykonanie dochodów majątkowych 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 687,58	618 687,58	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	618 687,58	618 687,58		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	618 687,58	618 687,58	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	42 158,00	37 418,00	0,00	88,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 158,00	37 418,00	0,00	88,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 158,00	37 418,00	0,00	88,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 438,00	52 138,00	0,00	99,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	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	961,00	961,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 099,00	25 099,00	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	25 099,00	25 099,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 967,00	13 807,00	0,00	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 967,00	13 807,00	0,00	98,85
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 411,00	12 271,00	0,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 411,00	12 271,00	0,00	98,87

801			Oświata i wychowanie	26 858,56	26 544,25	0,00	98,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 743,90	14 529,58	0,00	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 743,90	14 529,58	0,00	98,55
	80110		Gimnazja	11 774,69	11 774,69	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	11 774,69	11 774,69	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339,97	239,98	0,00	70,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	339,97	239,98	0,00	70,59
852			Pomoc społeczna	2 008 286,00	1 965 561,76	0,00	97,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 866 598,89	0,00	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00	1 866 598,89	0,00	98,24
	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.	10 500,00	9 043,20	0,00	86,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	9 043,20	0,00	86,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	689,03	0,00	76,56

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	689,03	0,00	76,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	88 968,00	0,00	92,68
		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	88 968,00	0,00	92,68
	85295		Pozostała działalność	886,00	262,64	0,00	29,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00	262,64	0,00	29,64
bieżące				2 748 428,14	2 700 349,59	0,00	98,25
Ogółem:				21 733 934,14	19 792 209,37	1 539 165,83	91,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 629 574,00	1 150 372,75	1 427 948,54	43,75
Ogółem				21 733 934,14	19 792 209,37	1 539 165,83	91,07
Dochody ogółem:				21 733 934,14		21 331 375,20	98,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 629 574,00		2 578 321,29	98,05
Zbiorczo dochody:				21 733 934,14		21 331 375,20	98,15
Dochody bieżące w tym:				20 159 914,14		19 792 209,37	98,18
środki z UE (art.5 ust.1.pkt (2i 3)				1 160 573,00		1 150 372,75	99,12
Dochody majątkowe w tym:				1 574 020,00		1 539 165,83	97,79
Dotacje i środki na inwestycje				1 518 213,00		1 477 160,54	97,30
Dochody ze sprzedaży majątku				18 792,00		24 990,51	132,98
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				37 015,00		37 014,58	100,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 136/16
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 23 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Rodzaj zadania : porozumienie AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatki bieżące 2015r.	Wykonanie wydatki majątkowe 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00		100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		100,00
750			Administracja publiczna	8 400,00	8 265,60		98,40
	75095		Pozostała działalność	8 400,00	8 265,60		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 265,60		98,40
Wydatki razem:				9 900,00	9 765,60		98,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatki bieżące 2015r.	Wykonanie wydatki majątkowe 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 252,00	424 502,88	272 776,07	99,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	686 452,00	413 636,38	272 776,07	99,99
		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	413 475,00	413 474,01		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	162,37		81,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,00		65 530,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 435,00		155 434,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 812,00		51 811,27	100,00
	01030		Izby rolnicze	10 950,00	10 866,50	0,00	99,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 950,00	10 866,50	0,00	99,24
	01095		Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 146 578,00	736 917,70	286 377,00	89,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192 007,00	0,00	192 007,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 007,00	0,00	192 007,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	376 498,00	167 467,09	94 370,00	44,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00		100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 809,00	32 291,19		87,73
		4270	Zakup usług remontowych	87 881,00	74 941,61		85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	50 734,29		97,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 308,00	0,00	94 370,00	49,59
	60017		Drogi wewnętrzne	575 073,00	569 450,61	0,00	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	15 708,87		94,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 695,00	12 694,06		80,88
		4300	Zakup usług pozostałych	13 705,00	11 974,68		87,37
		4480	Podatek od nieruchomości	529 073,00	529 073,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00		0,00
630			Turystyka	29 160,00	7 696,53	21 020,70	98,48
	63095		Pozostała działalność	29 160,00	7 696,53	21 020,70	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	92,00		61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	1 767,00		83,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 137,53		99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00		9 840,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00		7 200,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020,00		3 980,70	99,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 188,00	34 136,60	0,00	48,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 188,00	34 136,60	0,00	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 720,37		93,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 714,00	24 182,06		81,38
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 474,00	2 473,17		99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 761,00		92,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 600,00	20 720,43	0,00	80,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 100,00	19 175,43	0,00	83,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 740,99		58,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	17 434,44		86,74
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 545,00	0,00	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 545,00		77,25
720			Informatyka	118 818,00	61 768,39	57 049,28	100,00
	72095		Pozostała działalność	118 818,00	61 768,39	57 049,28	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 707,00	46 706,88		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	8 242,39		99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 796,00	5 796,24		100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 022,88		99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 492,00		48 491,90	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00		8 557,38	100,00
750			Administracja publiczna	2 509 469,00	2 121 954,92	54 074,00	86,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 110,00	91 596,41	0,00	87,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00		100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,00	49 569,27		81,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,00	7 162,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 085,00	15 984,06		99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 301,00	2 286,52		99,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 293,00	2 292,77		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 529,82		95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	91,00	91,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	31,29		12,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	925,60		92,56
		4430	Różne opłaty i składki	9 076,00	8 708,40		95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	640,00		58,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 703,00	92 922,63	0,00	72,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 903,00	85 876,48		81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	2 738,34		14,88
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,00		19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,81		98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 021 849,00	1 780 329,52	0,00	88,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 763,00	1 032,62		58,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 892,00	1 020 571,27		95,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00	77 426,88		99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 200,00	36 469,40		90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 276,00	189 861,27		95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 308,00	18 654,68		80,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 165,00	26 902,87		92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 817,00		93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 175,00	37 617,54		61,49
		4260	Zakup energii	75 491,00	63 246,37		83,78
		4270	Zakup usług remontowych	127 600,00	37 858,96		29,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	1 187,00		83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	159 287,00	149 025,84		93,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 270,00	11 254,37		84,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	20 217,09		87,90
		4430	Różne opłaty i składki	59 277,00	47 198,36		79,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 920,00		76,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 360,00	177,00		0,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 591,00		96,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 461,00	79 193,65	13 074,00	74,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	3 075,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 658,00	14 065,39		75,39

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	1 022,43		79,14
		4300	Zakup usług pozostałych	71 306,00	45 476,82		63,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	3 343,58		86,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 711,00	4 710,43		99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00		8 480,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594,00		4 594,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	132 346,00	77 912,71	41 000,00	89,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	10 020,00		73,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 803,83		68,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	9 782,88		64,79
		4430	Różne opłaty i składki	51 964,00	50 024,00		96,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00		41 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 252,00	230 598,16	11 845,00	86,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 317,00	10 106,00	0,00	97,95
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 800,00	2 700,00		96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 894,29		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	617,00	511,71		82,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 035,00	220 033,91	11 845,00	85,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 810,00	36 425,00		98,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	16 785,50		81,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 443,00	69 144,02		99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	5 495,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 242,00	12 967,13		97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 855,09		98,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 557,00	2 546,54		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	2 572,50		71,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 251,00	38 600,11		89,25
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 403,86		88,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 480,00	6 155,00		72,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 014,00	9 322,49		31,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	510,07		86,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 696,00		89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 271,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		100,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 159,00	1 083,87		93,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 586,00		4 674,00	61,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 171,00		7 171,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	458,25	0,00	50,92
		4260	Zakup energii	200,00	58,65		29,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,60		99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	128 320,00	117 562,57	0,00	91,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 320,00	117 562,57	0,00	91,62
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 320,00	117 562,57		91,62
758			Różne rozliczenia	63 721,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 721,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 721,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 698 873,00	5 377 070,94	172 557,50	97,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 793 894,00	2 587 094,15	172 557,50	98,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 997,00	648 591,00		96,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 267,00	164 504,16		98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 303,00	82 394,50		96,59
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 615,00	1 119 752,20		99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 331,00	88 329,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 808,00	216 624,12		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 656,00	23 414,20		98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,00	5 159,00		83,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 079,00	159 818,69		99,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 537,00	5 525,33		99,79
		4260	Zakup energii	14 246,00	14 169,15		99,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 520,00	12 519,73		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 005,00		84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 924,00	30 435,86		98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00	1 905,01		88,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00	2 636,38		92,12
		4430	Różne opłaty i składki	4 697,00	4 686,00		99,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 943,00		172 557,50	99,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 634,00	180 874,11	0,00	94,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 388,00	53 565,30		88,70

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 870,00	19 364,16		88,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 811,00	6 672,70		97,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 740,00	76 574,60		99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,00	7 256,83		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 362,00	15 256,85		99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 183,67		99,03
80104		Przedszkola	305 008,00	295 474,49	0,00	96,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 333,00	35 409,60		83,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 142,00	11 018,59		98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 723,00	154 964,54		98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 384,29		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 689,00	30 310,71		98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	4 335,00		99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,61		99,88
	4260	Zakup energii	1 768,00	1 767,39		99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 086,00	22 085,74		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 766,86		98,16
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 693,16		98,47
	4430	Różne opłaty i składki	741,00	741,00		100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 975,00	86 576,66	0,00	91,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 163,00	45 162,88		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	49 812,00	41 413,78		83,14
80110		Gimnazja	1 462 882,00	1 407 599,93	0,00	96,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 759,00	62 256,72		97,64
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 741,00	848 988,88		99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 033,00	73 032,53		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 788,00	160 437,42		99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 066,00	17 822,26		93,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 957,00	161 521,77		82,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 370,25		95,90
	4260	Zakup energii	25 630,00	25 499,39		99,49
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	8 648,00		93,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	736,00		62,91

		4300	Zakup usług pozostałych	20 465,00	14 669,93		71,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	3 105,16		96,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 226,62		87,21
		4430	Różne opłaty i składki	8 045,00	8 045,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	5 040,00		95,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 310,00	320 486,92	0,00	95,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 080,00	51 060,51		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 098,00	3 097,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 493,89		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 386,00	13 385,96		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 326,00	244 629,00		94,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	1 820,00		94,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 556,00	15 226,17	0,00	77,86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 670,00	11 009,27		80,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 886,00	4 216,90		71,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 468,00	201 096,30	0,00	95,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 156,00	14 522,60		84,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 026,00	5 852,53		97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 484,00	76 271,79		98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 199,00	14 048,83		98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 571,00	1 549,56		98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 124,00	33 805,83		88,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 107,00	36 693,16		98,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 891,00	15 891,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 910,00	2 461,00		62,94
	80195		Pozostała działalność	277 506,00	274 002,21	0,00	98,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00	4 795,44		99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,05		99,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	622,00	538,51		86,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	30,34		89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 008,00	38 008,23		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00	12 844,28		97,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 668,00	7 779,60		72,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	993,45		84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	5 109,56		99,95

		4309	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 403,00	188 402,75		100,00
851			Ochrona zdrowia	121 122,00	78 014,78	0,00	64,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	479,00	0,00	23,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,00		47,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 122,00	77 535,78	0,00	65,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 046,00	19 943,40		99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 596,30		99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	3 860,85		89,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	178,48		91,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 330,00	15 540,00		66,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	7 189,27		47,25
		4260	Zakup energii	950,00	708,38		74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	44 040,00	20 474,74		46,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	357,93		91,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	4 248,54		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45		99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 357,44		56,56
852			Pomoc społeczna	2 288 299,00	2 200 599,23	0,00	96,17
	85202		Domy pomocy społecznej	136 000,00	135 254,63	0,00	99,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	135 254,63		99,45
	85204		Rodziny zastępcze	4 550,00	3 585,31	0,00	78,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 550,00	3 585,31		78,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 566,56	0,00	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	566,56		28,33
	85206		Wspieranie rodziny	15 507,00	7 361,22	0,00	47,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	5 300,13		63,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	927,08		48,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	125,77		41,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	35,00		29,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 126,00	449,76		14,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48		99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00		31,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 360,00	14 862,76	0,00	80,95

	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	10 000,00	7 501,00		75,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	354,93		99,70
	4260	Zakup energii	180,00	136,97		76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 182,29		99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	468,63		85,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	840,00		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,29		20,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	833,72		64,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		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.	13 000,00	12 168,23	0,00	93,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	12 168,23		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	984 700,00	931 478,17	0,00	94,60
	3110	Świadczenia społeczne	976 300,00	928 368,17		95,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 110,00		46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00		33,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	46 390,70	0,00	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 390,70		98,70
85216		Zasiłki stałe	145 000,00	141 204,99	0,00	97,38
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	141 204,99		97,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 632,00	414 607,02	0,00	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00	1 548,00		89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 050,00	284 663,42		97,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 755,00	23 717,94		99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 040,13		98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	5 041,71		98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,00	9 529,28		99,99
	4260	Zakup energii	2 025,00	1 497,77		73,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	128,00		42,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	7 201,24		70,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,00	2 802,55		92,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 253,86		99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 348,31		98,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 304,04		97,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 520,77		100,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	1 750,00		81,40
	85295		Pozostała działalność	492 550,00	492 119,64	0,00	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 443,77		99,82
		3110	Świadczenia społeczne	475 050,00	474 631,60		99,91
		3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	11 550,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 494,27		99,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 393,00	99 189,82	0,00	99,80
	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		100,00
	85395		Pozostała działalność	98 571,00	98 367,82	0,00	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 707,00	25 707,19		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00	1 360,97		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	5 158,38		99,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,09		99,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	512,00	511,94		99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,10		100,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,00	4 531,26		100,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	239,89		99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00	5 458,99		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,01		100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 704,00	3 703,91		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,09		100,05
		4307	Zakup usług pozostałych	47 897,00	47 743,69		99,68
		4309	Zakup usług pozostałych	2 536,00	2 506,31		98,83
		4437	Różne opłaty i składki	627,00	626,82		99,97
		4439	Różne opłaty i składki	33,00	33,18		100,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 125,00	384 522,94	0,00	92,18
	85401		Świetlice szkolne	154 002,00	149 690,44	0,00	97,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 997,00	9 979,15		99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 047,00	105 443,33		96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 781,71		98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 352,00	20 955,53		98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	2 999,11		98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,06		99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,75		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	115,00		52,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	121,80		81,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 070,00	234 648,00	0,00	89,54
		3240	Stypendia dla uczniów	256 000,00	228 965,00		89,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 070,00	5 683,00		93,62
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 053,00	184,50	0,00	17,52
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	184,50		29,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00		0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 386,00	1 164 883,42	1 827 703,34	93,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	0,00	12 600,00	76,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 084,00	620 080,72	0,00	88,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 798,00	54 093,74		98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	4 155,96		99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 599,28		98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,00	1 373,14		98,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	2 679,14		96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 193,00	21 019,71		90,63
		4300	Zakup usług pozostałych	596 416,00	523 841,31		87,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	424,34		63,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	606,00	384,10		63,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 200,00		83,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00	310,00		28,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 700,00	91 607,49	0,00	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	234,72		99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 692,00	30 057,96		94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00	4 928,94		92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	706,18		92,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 743,00	1 733,68		99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 799,00	52 776,01		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 359,00	233 432,75	22 210,31	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00	29 163,45		92,91
		4260	Zakup energii	195 000,00	158 564,46		81,32
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 553,00	14 504,84		93,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216,00		22 210,31	99,97
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 055 586,00	86 679,00	966 016,12	99,73
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 679,00	86 679,00		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 300,00		155 410,00	98,17

		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	606 855,00		606 855,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	203 752,00		203 751,12	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 612,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 612,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	1 016 545,00	133 083,46	826 876,91	94,43
		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	810,00	806,46		99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 110,00	132 277,00		93,08
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 831,00		124 585,73	98,23
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 043,00		68 092,55	88,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 708,00		515 707,42	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 043,00		118 491,21	79,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 500,00	298 327,73	0,00	98,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	109 905,55	0,00	99,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	109 905,55		99,91
	92116		Biblioteki	170 500,00	170 422,18	0,00	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 500,00	170 422,18		99,95
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	0,00	85,71
		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	21 000,00	18 000,00		85,71
926			Kultura fizyczna	11 139,00	11 138,24	0,00	99,99
	92695		Pozostała działalność	11 139,00	11 138,24	0,00	99,99
		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	7 000,00	7 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	3 941,44		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80		99,90
Wydatki razem:				17 226 195,00	13 369 605,28	2 703 402,89	93,31

Rodzaj zadania : zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2015r.	Wykonanie wydatki bieżące 2015r.	Wykonanie wydatki majątkowe 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 687,58	618 687,58		100,00
	01095		Pozostała działalność	618 687,58	618 687,58		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,40	1 479,40		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,88	104,88		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 651,50	8 651,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,15	1 212,15		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,20	683,20		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	606 556,45	606 556,45		100,00
750			Administracja publiczna	42 158,00	37 418,00		88,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 158,00	37 418,00		88,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 958,00	37 338,00		88,99
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	80,00		40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 438,00	52 138,00		99,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	961,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 099,00	25 099,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 680,00	14 680,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00	2 085,45		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,64		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,09		100,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,51		100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00	1 198,19		100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 427,12		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 967,00	13 807,00		98,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 020,00	6 860,00		97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965,72	1 965,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,13	336,13		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,15	48,15		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,49	2 510,49		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,51	1 386,51		100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 411,00	12 271,00		98,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 460,00		97,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,14	1 631,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,93	278,93		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,95	39,95		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	1 861,00		100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	102,39	102,39		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 497,59	1 497,59		100,00
801			Oświata i wychowanie	26 858,56	26 544,25		98,83
	80101		Szkoły podstawowe	14 743,90	14 529,58		98,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 910,60	3 910,60		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,22	115,11		98,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 687,33	10 475,12		98,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28,75	28,75		100,00
	80110		Gimnazja	11 774,69	11 774,69		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,52	111,52		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 658,11	11 658,11		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,06	5,06		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339,97	239,98		70,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173,25	74,25		42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,36	2,37		70,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,36	163,36		100,00
852			Pomoc społeczna	2 008 286,00	1 965 561,76		97,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 866 598,89		98,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 500,00	1 742 383,98		98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 664,00	38 664,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 215,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 118,00	74 882,26		97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 026,00		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	2 021,59		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 076,06		98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00		94,29
	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.	10 500,00	9 043,20		86,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	9 043,20		86,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	689,03		76,56
		3110	Świadczenia społeczne	882,00	675,52		76,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	13,51		75,06

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	88 968,00		92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	88 968,00		92,68
	85295		Pozostała działalność	886,00	262,64		29,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00	217,94		29,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	39,36		29,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	5,34		29,67
Wydatki razem:				2 748 428,14	2 700 349,59	0,00	98,25
Ogółem				19 984 523,14	16 079 720,47	2 703 402,89	80,46
Wydatki bieżące w tym:				17 107 310,14	16 079 720,47		93,99
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				11 163 547,29	10 347 996,49		92,69
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 528 144,80		5 388 724,39	97,48
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 635 402,49		4 959 272,10	88,00
2) dotacje na zadania bieżące				1 472 070,85		1 419 347,06	96,42
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 080 471,00		3 935 618,24	96,45
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3				262 901,00		259 196,11	98,59
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00		0,00	0,00
6) wydatki na obsługę długu				128 320,00		117 562,57	91,62
Wydatki majątkowe w tym:				2 877 213,00		2 703 402,89	93,96
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				2 836 213,00		2 662 402,89	93,87
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 4				1 967 822,00		1 099 156,17	55,86
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 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2015 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	618 687,58	618 687,58	100,00%				
		4110				1 479,40	1 479,40	100,00%	
		4120				104,88	104,88	100,00%	
		4170				8 651,50	8 651,50	100,00%	
		4210				1 212,15	1 212,15		
		4300				683,20	683,20	100,00%	
		Ogółem		618 687,58	618 687,58	100,00%	606 556,45	606 556,45	100,00%
750	75011	2010	42 158,00	37 418,00	88,76%				
		4010				41 958,00	37 338,00	88,99%	
		4300				200,00	80,00	40,00%	
		Ogółem		42 158,00	37 418,00	88,76%	42 158,00	37 418,00	88,76%
751	75101	2010	961,00	961,00	100,00%				
		4170				961,00	961,00	100,00%	
		Razem		961,00	961,00	100,00%	961,00	961,00	100,00%
	75107	2010	25 099,00	25 099,00	100,00%				
		3030				14 680,00	14 680,00	100,00%	
		4010				2 086,00	2 085,45	99,97%	
		4110				357,00	356,64	99,90%	
		4120				51,00	51,09	100,18%	
		4170				800,00	800,00	100,00%	
		4210				3 500,00	3 500,51	100,01%	
		4300				1 198,00	1 198,19	100,02%	
		Razem		25 099,00	25 099,00	100,00%	25 099,00	25 099,00	100,00%
	75108	2010	13 967,00	13 807,00	98,85%				
		3030				7 020,00	6 860,00	97,72%	
		4010				1 965,72	1 965,72	100,00%	
		4110				336,13	336,13	100,00%	
		4120				48,15	48,15	100,00%	
		4170				400,00	400,00	100,00%	
		4210				2 510,49	2 510,49	100,00%	
		4300				300,00	300,00	100,00%	
	Razem		13 967,00	13 807,00	98,85%	13 967,00	13 807,00	98,85%	
75110	2010	12 411,00	12 271,00	98,87%					
	3030				6 600,00	6 460,00	97,88%		
	4010				1 631,14	1 631,14	100,00%		
	4110				278,93	278,93	100,00%		
	4120				39,95	39,95	100,00%		
	4170				400,00	400,00	100,00%		
	4210				1 861,00	1 861,00	100,00%		
	4300				102,39	102,39	100,00%		
	Razem		12 411,00	12 271,00	98,87%	12 411,00	12 271,00	98,87%	
	Ogółem		52 438,00	52 138,00	99,43%	52 438,00	52 138,00	99,43%	
801	80101	2010	14 743,90	14 529,58	98,55%				
		2820				3 910,60	3 910,60	100,00%	
		4210				117,22	115,11	98,20%	
		4240				10 687,33	10 475,12	98,01%	
		4300				28,75	28,75	100,00%	
		Razem		14 743,90	14 529,58	98,55%	14 743,90	14 529,58	98,55%
	801	2030	3 170,00	3 170,00	100,00%				
		4240				3 170,00	3 170,00	100,00%	
		Razem		3 170,00	3 170,00	100,00%	3 170,00	3 170,00	100,00%
	80103	2030	75 107,00	75 107,00	100,00%				
		4010				75 107,00	75 107,00	100,00%	
		Razem		75 107,00	75 107,00	100,00%	75 107,00	75 107,00	100,00%
	80104	2030	28 006,00	28 006,00	100,00%				
4010					28 006,00	28 006,00	100,00%		
	Razem		28 006,00	28 006,00	100,00%	28 006,00	28 006,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa				
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
					05:04			08:07		
80106	2030		28 006,00	28 006,00	100,00%					
		4010				28 006,00	28 006,00	100,00%		
	Razem			28 006,00	28 006,00	100,00%	28 006,00	28 006,00	100,00%	
	80110	2010		11 774,69	11 774,69	100,00%				
		4210					111,52	111,52	100,00%	
		4240					11 658,11	11 658,11	100,00%	
		4300					5,06	5,06	100,00%	
	Razem			11 774,69	11 774,69	100,00%	11 774,69	11 774,69	100,00%	
	80150	2010		339,97	239,98	70,59%				
		2820					173,25	74,25	42,86%	
		4210					3,36	2,37	70,54%	
		4240					163,36	163,36	100,00%	
	Razem			339,97	239,98	70,59%	339,97	239,98	70,59%	
	Ogółem			161 147,56	160 833,25	99,80%	161 147,56	160 833,25	99,80%	
	852	85212	2010	1 900 000,00	1 866 598,89	98,24%				
3110						1 773 500,00	1 742 383,98	98,25%		
4010						38 664,00	38 664,00	100,00%		
4040						3 215,00	3 215,00			
4110						77 118,00	74 882,26	97,10%		
4120						1 027,00	1 026,00	99,90%		
4210						2 026,00	2 021,59	99,78%		
4300						2 100,00	2 076,06	98,86%		
4410						400,00	400,00	100,00%		
4430						1 600,00	1 600,00	100,00%		
4700					350,00	330,00	94,29%			
Razem			1 900 000,00	1 866 598,89	98,24%	1 900 000,00	1 866 598,89	98,24%		
85213		2010		10 500,00	9 043,20	86,13%				
		4130					10 500,00	9 043,20	86,13%	
Razem			10 500,00	9 043,20	86,13%	10 500,00	9 043,20	86,13%		
85213		2030		13 000,00	12 168,23	93,60%				
		4130					13 000,00	12 168,23	93,60%	
Razem			13 000,00	12 168,23	93,60%	13 000,00	12 168,23	93,60%		
85214		2030		920 000,00	872 068,17	94,79%				
		3110					920 000,00	872 068,17	94,79%	
Razem			920 000,00	872 068,17	94,79%	920 000,00	872 068,17	94,79%		
85215		2010		900,00	689,03	76,56%				
		3110					882,00	675,52	76,59%	
		4300					18,00	13,51	75,06%	
Razem			900,00	689,03	76,56%	900,00	689,03	76,56%		
85216		2030		145 000,00	141 204,99	97,38%				
		3110					145 000,00	141 204,99	97,38%	
Razem			145 000,00	141 204,99	97,38%	145 000,00	141 204,99	97,38%		
85219	2030		92 725,00	92 725,00	100,00%					
	4010					92 725,00	92 725,00	100,00%		
Razem			92 725,00	92 725,00	100,00%	92 725,00	92 725,00	100,00%		
85228	2010		96 000,00	88 968,00	92,68%					
	4300					96 000,00	88 968,00	92,68%		
Razem			96 000,00	88 968,00	92,68%	96 000,00	88 968,00	92,68%		
85295	2010		886,00	262,64	29,64%					
	4010					734,00	217,94	29,69%		
	4110					134,00	39,36	29,37%		
	4120					18,00	5,34	29,67%		
Razem			886,00	262,64	29,64%	886,00	262,64	29,64%		
85295	2030		344 000,00	344 000,00	100,00%					
	3110					344 000,00	344 000,00	100,00%		
Razem			344 000,00	344 000,00	100,00%	344 000,00	344 000,00	100,00%		
Ogółem			3 523 011,00	3 427 728,15	97,30%	3 523 011,00	3 427 728,15	97,30%		
854	85415	2030	196 000,00	183 172,00	93,46%					
		3240				196 000,00	183 172,00	93,46%		
		Razem			196 000,00	183 172,00	93,46%	196 000,00	183 172,00	93,46%
		2040		6 070,00	5 683,00	93,62%				
		3260					6 070,00	5 683,00	93,62%	
	Razem			6 070,00	5 683,00	93,62%	6 070,00	5 683,00	93,62%	
Ogółem			202 070,00	188 855,00	93,46%	202 070,00	188 855,00	93,46%		
Ogółem			4 599 512,14	4 485 659,98	97,52%	4 599 512,14	4 485 659,98	97,52%		

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie w 2015r.	%
852			Pomoc społeczna	41 000,00	46 439,97	113,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	43 827,39	109,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 363,07	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	36 464,32	91,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 612,58	261,26
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 612,58	261,26

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 112 336,31 zł. Dłużnicy na poczet zaliczki alimentacyjnej w roku 2015 nie dokonali żadnych wpłat. Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł- 686 181,17 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 236 437,83 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę - 36 464,32 zł, oraz na poczet należnych odsetek kwotę 7 363,07 zł. Kwota 13 771,96 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 2 612,58 zł.

Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 130,63 zł.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2015 r. składają się nie wpłacone przez dłużników :

- zaliczki alimentacyjne w kwocie - 112 336,31 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie - 686 181,17 zł
- należne odsetki w kwocie - 236 437,83 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 2015r.	Przypis należności w 2015 r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników w 2015 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12. 2015 r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00	112 336,31	0,00	0,00	0,00	112 336,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	40 000,00	722 646,09	36 464,32	13 771,96	22 692,36	686 181,17
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	243 800,90	7 363 ,07		7 363 ,07	236 437,83
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 612,58	2 612,58	130,63	2 481,95	0,00
Razem	41 000,00	1 081 395,58	46 439,07	13 902,59	32 537,38	1 034 955,91

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2015 r.

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2015r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2015 r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2015 r.	Stan 31.12.2015 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	1 189 725,00	0,00	328 661,00	861 064,00
4	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykówko - Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo (modernizacja dróg,: Rybczyzna ,Ciszewo- Kozłówka, Sołki- Pieńczykówek I etap Czarnawieś)	960 000,00	0,00	160 000,00	800 000,00
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	928 572,00	0,00	375 428,00	553 144,00
6.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2014r.	1 109 199,00	0,00	85 322,00	1 023 877,00
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	0,00	799 999,98	0,00
Ogółem		4 987 495,98	0,00	1 749 410,98	3 238 085,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Wykonanie do 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	22 475,00	22 475,00	100,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	43 055,00	43 055,00	100,00
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	207 247,00	207 246,07	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	10 000,00	3 583,00	35,83
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie	13 530,00	13 464,00	99,51
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	99 088,00	9 670,00	9,76
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	9 840,00	9 840,00	100,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach	21 640,00	21 593,00	99,78
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	9 840,00	9 840,00	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	11 685,00	11 685,00	100,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- Wólka Piotrowska	11 685,00	11 685,00	100,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze	3 000,00	3 000,00	100,00
13	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	9 840,00	9 840,00	100,00
14	630	63095	6067 6069	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 220,00	11 180,70	99,65
15	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00	0,00	0,00
16	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowani	57 049,00	57 049,28	100,00
17	720	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród	13 074,00	13 074,00	100,00
18	750	75095	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.	41 000,00	41 000,00	100,00
19	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród	7 171,00	7 171,00	100,00
20	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie (audyt energetyczny wraz z kosztorysem, decyzje podziałowe- notariusz, geodeta)	7 586,00	4 674,00	61,61
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	93 855,00	93 469,61	99,59
22	801	80101	6050	Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz P Rydzewo	79 088,00	79 087,89	100,00
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 110,00	12 104,53	99,95
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00	10 000,00	100,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej wsi (opłata za przyłączenie)	106,00	105,78	99,79
26	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w Gminie Rajgród)	664 751,00	634 198,63	95,40
27	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	203 874,00	192 678,28	94,51
Razem					1 703 809,00	1 532 769,77	89,96

Zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z danymi w tabeli, niższe wykonanie w stosunku do planu w niektórych zadaniach z uwagi na zmiany wartości po przetargach bądź złożonych ofertach. Poz. 15 zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niezgodne poszerzenie drogi z planem zagospodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych za 2015 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Wykonanie na 31.12.2015r.	%
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 967 822,00	498 821,00	1 469 001,00	1 926 033,08	97,88
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie 413	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród							
Razem wydatki:			01010 § 6057 i 6059	207 247,00	51 812,00	155 435,00	207 246,07	100,00
z tego:								
	2015 r.			207 247,00	51 812,00	155 435,00	207 246,07	100,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa	Leader							
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013							
Nazwa projektu:	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród							
Razem wydatki:			63095 § 6067 i 6069	11 220,00	4 020,00	7 200,00	11 180,70	99,65
z tego:								
	2015 r.			11 220,00	4 020,00	7 200,00	11 180,70	99,65
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa 4	Leader							
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów" tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013							
Nazwa projektu:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród							
Razem wydatki:			75075 § 6067 i 6069	13 074,00	4 594,00	8 480,00	13 074,00	100,00
z tego:								
	2015 r.			13 074,00	4 594,00	8 480,00	13 074,00	100,00
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 § 6067 i 6069	101 076,00	15 161,00	85 915,00		
z tego:				57 049,00	8 557,00	48 492,00	57 049,28	100,00

2015 r.								
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
Nazwa projektu:	Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym							
Razem wydatki:		90017§ 6217 i 6219	245 367,00	62 441,00	182 926,00	245 366,44	100,00	
z tego:			245 367,00	62 441,00	182 926,00	245 366,44	100,00	
2015r.								
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "							
Razem wydatki:		90017§ 6217 i 6219	565 240,00	141 311,00	423 929,00	565 239,68	100,00	
z tego:			565 240,00	141 311,00	423 929,00	565 239,68	100,00	
2015r.								
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie 321	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
Nazwa projektu:	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród							
Razem wydatki:		90095 § 6057 i 6059	664 751,00	149 043,00	515 708,00	634 198,63	95,40	
z tego:			664 751,00	149 043,00	515 708,00	634 198,63	95,40	
2015 r.								
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014							
Oś priorytetowa PL04	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii							
Działanie								
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród							
Razem wydatki:		90095 § 6055 i 6056	1 833 526,00	818 649,00	1 014 877,00			
z tego:			203 874,00	77 043,00	126 831,00	192 678,28	94,51	
2015 r.								
2016r.			1 629 652,00	741 606,00	888 046,00			
2	Wydatki bieżące razem:	x	262 901,00	56 689,00	206 212,00	259 676,11	98,77	
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013							
Oś priorytetowa 4	Leader							
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013							
Nazwa projektu:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród							
Razem wydatki:		75075 § 4217 i 4219	7 500,00	1 500,00	6 000,00			
z tego:			7 500,00	1 500,00	6 000,00	7 500,00	100,00	
2015 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 § 4217, 4219, 4307,4309	74 071,00	11 111,00	62 960,00			
z tego:			61 769,00	9 266,00	52 503,00	61 768,39	100,00	
2015 r.								

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, 4309	266 585,00	39 177,00	227 408,00		
z tego:			83 511,00	29 417,00	54 094,00	80 489,90	96,38
2015r..							
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Oś priorytetowa							
Działanie							
Nazwa projektu:	Nasza pracownia						
Razem wydatki:		85395 § 4017,4019,4117,4119, 4127,4129, 4177, 4179, 4217,4219, 4307,4309,4437,4439, 85295 § 3119	110 121,00	16 506,00	93 615,00	109 917,82	99,82
z tego:			110 121,00	16 506,00	93 615,00	109 917,82	99,82
2015r..							

Realizacja projektów dokonana w 100% - w niektórych pozycjach niższy procent wykonania w stosunku do planu z uwagi na mniejsze wartości po wyłonieniu wykonawców, bądź złożone oferty.

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
za 2015 r.**

Lp.	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie 31.12.2015r.	%
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo- Turczyn”	60014 § 6300	192 007,00			192 007,00	100,00
2	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	822,00			822,00	100,00
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto - 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			86 679,00	86 679,00	100,00
4	Komenda Policji Białystok - zakup komputera	75405 § 3000	2 800,00			2 800,00	100,00
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej inwestycji pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie "	90017 § 6210	49 000,00			49 000,00	100,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " "	90017 § 6217 6219	565 240,00			565 239,68	100,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym"	90017 § 6217 6219	245 367,00			245 366,44	100,00

8	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Zakup lawety samochodowej - 9 800,00 zł netto ;zakup używanej mini koparki- 62 500,00 zł netto ; zakup rozsiewacza do piasku i soli - 37 000,00 zł netto	90017 § 6210	109 300,00			106 410,00	97,36
9	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		110 000,00		109 905,55	99,91
10	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność - 170 500,00 zł	92116 § 2480		170 500,00		170 422,18	99,95
Ogółem		X	1 164 536,00	280 500,00	86 679,00	1 528 651,85	99,80

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Wykorzystanie do 31.12.2015r.		%
					Celowej	Podmiotowej	
1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i 2820	2 772,10	368 119,00	2 772,10	362 031,20	98,36
2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	792,00	300 878,00	792,00	286 559,80	95,25
3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	346,50	166 267,00	346,50	164 504,16	98,94
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		37 853,00		36 308,40	95,92
5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		22 535,00		17 256,90	76,58
6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		21 870,00		19 364,16	88,54
7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540		42 333,00		35 409,60	83,65
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80106 § 2540		45 163,00		45 162,88	100,00
9	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		49 812,00		41 413,78	83,14
10	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i 2820	173,25	17 156,00	74,25	14 522,60	84,23
11	Gminna Spółka Wodna w Rajgrodzie zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych	90001 § 6230	12 600,00		12 600,00		100,00
12	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	15 000,00		15 000,00		100,00

13	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 § 2360	6 000,00		3 000,00		50,00
14	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	7 000,00		7 000,00		100,00
X	Ogółem	X	44 683,85	1 071 986,00	41 584,85	1 022 533,48	95,29

Poz. 1, 4 W 2015 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 38 uczniów klas I-VI i 10 uczniów oddziału przedszkolnego
- w okresie od września do grudnia – 42 uczniów klas I-VI i 10 uczniów oddziału przedszkolnego.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie zatrudniała w 2015 roku 10 nauczycieli w wymiarze 6,64 etatu.

Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie w 2015 roku przekazano kwotę 398 339,60 zł.

Z przekazanej dotacji w 2015 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 260 454,85 zł.
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 36 504,00 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 54 660,68 zł.
4. Opłaty za media – 1 722,38 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 901,62 zł.
6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15 801,30 zł.
7. Zakup usług:

- dowóz dzieci – 21 294,77 zł,

Poz. 2,5,10. W 2015 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Woźnej wsi z siedzibą w Karczewie uczęszczało:

- w okresie od stycznia do lutego - 35 uczniów klas I-VI i 5 uczniów oddziału przedszkolnego,
- w marcu – 35 uczniów klas I-VI i 6 uczniów oddziału przedszkolnego,
- w okresie od kwietnia do maja- 34 uczniów klas I-VI i 6 uczniów oddziału przedszkolnego,
- w okresie od czerwca do sierpnia -34 uczniów klas I-VI i 5 uczniów oddziału przedszkolnego,
- we wrześniu -26 uczniów klas I-VI i 4 uczniów oddziału przedszkolnego,
- w październiku -27 uczniów klas I-VI i 4 uczniów oddziału przedszkolnego,
- w okresie od listopada do grudnia -27 uczniów klas I-VI i 3 uczniów oddziału przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie zatrudniała w 2015 roku 7 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 5,59 etatu.

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie w 2015 roku przekazano kwotę 318 031,86 zł (z czego 286 559,80 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 16 949,46 zł na oddział przedszkolny oraz 14 522,60 zł na ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności). Z tytułu nadpłaconej dotacji za 2014 rok potrącono kwoty z bieżących dotacji w wysokości 307,44 zł od kwoty dotacji przekazanej na uczniów oddziału przedszkolnego.

Z przekazanej dotacji w 2015 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 205 744,38 zł.

2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników –25 067,50 zł.
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 43 184,36 zł.
4. Opłaty za media –7 530,43 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia –8 458,54 zł.
6. Zakup programu komputerowego – 140,00 zł.
7. Opał - 11 627,36 zł.
8. Koszty przewozu uczniów–8 121,97 zł.
9. Pozostałe - 11 804,48 zł.

10. Ponadto ze złożonego przez Stowarzyszenie „Eduktor” sprawozdania wynika że koszty utrzymania szkoły przekraczają otrzymaną dotację o 3 647,16 zł.

Poz.3, 6,9 W 2015 roku do Szkoły Podstawowej w Mieczach uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 16 uczniów klas I-VI i 3 uczniów oddziału przedszkolnego,
- w okresie od września do grudnia – 16 uczniów klas I-VI i 6 uczniów oddziału przedszkolnego.

W 2015 roku do Zespołu Wychowania Przedszkolnego uczęszczało:

- w okresie od stycznia do maja - 10 uczniów,
- w okresie od czerwca do sierpnia – 11 uczniów,
- w okresie od września do listopada – 6 uczniów,
- w grudniu - 7 uczniów.

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach zatrudniała w 2015 roku 1 nauczyciela w przeliczeniu na etaty 0,3 etatu.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach zatrudniała w 2015 roku 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 3,90 etatu .

Na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach oraz Zespołu Wychowania Przedszkolnego w 2015 roku przekazano kwotę 224 413,73 zł (z czego 164 060,16 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej; 19 187,76 zł na oddział przedszkolny oraz na Zespół Wychowania Przedszkolnego 41 165,81 zł). Z tytułu nadpłaconej dotacji za 2014 rok potrącono kwotę 444,00 zł z bieżącej dotacji na uczniów klas I-VI; 176,40 zł na uczniów oddziału przedszkolnego oraz 247,97 zł na uczniów zespołu wychowania przedszkolnego .

Z przekazanej dotacji w 2015 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń – 181 542,59 zł.
2. Opłaty za media – 6 864,15 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 167,97 zł.
4. Opał – 3 922,73 zł.
5. Wydatki na obsługę administracyjno-finansową, pozostałe wydatki, podróże krajowe – 31 916,29 zł.

Poz. 7 W 2015 roku do Przedszkola w Beldzie uczęszczało:

- w okresie od września do grudnia -15 uczniów

W okresie od 01.09.2015r do 31.12.2015 r. w Przedszkolu w Beldzie był zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na prowadzenie Przedszkola w Beldzie w 2015 roku przekazano kwotę 35 409,60 zł.

Z przekazanej dotacji w 2015 roku sfinansowano następujące wydatki :

1. Wynagrodzenie nauczyciela – 26 280,00 zł.

2. Pochodne od wynagrodzenia- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – 5187,68 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia –3 941,92 zł.

Poz.8 W 2015 roku do Punktu Przedszkolnego w Bełdzie uczęszczało:

- w styczniu -14 uczniów,
- w lutym -15 uczniów,
- w okresie od marca do maja 17 uczniów,
- w czerwcu – 18 uczniów,
- w okresie od lipca do sierpnia -19 uczniów.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.08.2015 r. w Punkcie Przedszkolnym w Bełdzie był zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy.

Poz. 8 Na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Bełdzie w 2015 roku przekazano kwotę 45 162,88 zł.

Z przekazanej dotacji w 2015 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenie nauczyciela – 36 410,00 zł.
2. Pochodne od wynagrodzenia- składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy – 7 187,32 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia –1 565,56 zł.

Poz. 11 Dotacja dla spółki wodnej – wykorzystano 12 600,00 – zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych.

Poz. 12 Towarzystwo miłośników Rajgrodu, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/20.

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 15.000 zł

Środki wykorzystane – 14.375,63 zł

Środki niewykorzystane (zwrócone): 624,37 zł (oraz 2 zł - odsetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji) 15.02.2016r.

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

W 2015 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 2015 wyniosła 300. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w roku 2015 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:

- zapoznano mieszkańców gminy oraz osoby zainteresowane z działalnością władz samorządowych
- zamieszczano relacje z sesji Rady Miejskiej,
- ułatwiano zainteresowanym dotarcie do wiadomości i ogłoszeń o działalności samorządu gminnego,
- upowszechniano działalność kulturową,
- popularyzowano lokalnych twórców kultury,
- promowano sport gminny.

Poz. 13 Stowarzyszenie nad Jerzgnią, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród.

Nazwa zadania: „Cudze chwalicie swego nie znacie”-wyjazd integracyjny na Suwalszczyznę”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 3.000 zł.

w tym:

- środki wykorzystane: 2.882,50 zł;

- środki niewykorzystane (zwrócone): 117,50 zł zwrócone do 31.01.2016r.

W ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczkę na Suwalszczyznę dla 26 osób. Celem wyjazdu było zaktywizowanie i integracja lokalnej społeczności oraz zainteresowanie turystyką, agroturystyką i krajoznawstwem

Przyznane środki przeznaczone na:

1. Wynajem autokaru – 950,00 zł;
2. Wynajęcie przewodnika – 292,50 zł;
3. Zakup biletów wstępu do Wigierskiego Parku Narodowego – 52,00 zł;
4. Zakup biletów wstępu do Muzeum Papieskiego – 188,00 zł,
5. Zakup obiadu regionalnego dla uczestników wycieczki – 1.400,00 zł.

Poz. 14 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

W ramach realizacji zadania w okresie od 29.06.2015 r. do 20.09.2015 r. zorganizowano następujące imprezy:

1. Regaty „Pożegnanie szkoły-powitanie wakacji” - 13-14 czerwca 2015 r.
2. Integracyjne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” - 4-5 lipca 2015 r.
3. Regaty o Puchar Burmistrza Rajgrodu - 19 lipca 2015 r.
4. Integracyjne Regaty „Niepełnosprawni pod żaglami YC ARCUS” - 22-23 sierpnia 2015 r.
5. Regaty pod hasłem „Pożegnanie Wakacji” - 19-20 września 2015 r.

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

Uczniowski klub sportowy „Rajgród”, 19-206 Rajgród, ul. Stanki 2.

Nazwa zadania: Udział w rozgrywkach ligowych, turniejach w tenisie stołowym i piłce nożnej oraz organizacja na terenie Gminy Rajgród imprez sportowych

Łączna kwota przyznanej dotacji: 5.000 zł

w tym:

- środki wykorzystane: 4997,67 zł;

- środki niewykorzystane (zwrócone): 2,33 zł do 31.01.2016 r.

W ramach realizacji zadania w okresie od września do grudnia 2015 roku zorganizowano dla mieszkańców Gminy Rajgród treningi piłki nożnej i tenisa stołowego, zajęcia aerobiku i turniej piłki nożnej. Drużyny w skład których wchodziły mieszkańcy Gminy Rajgród uczestniczyły w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego, turniejach tenisa stołowego i amatorskiej lidze piłki nożnej.

Przyznane środki przeznaczone na:

1. Wykupienie licencji zawodniczych oraz trenerskiej (tenis stołowy) – 540,00 zł;
2. Opłata wpisowego do rozgrywek (tenis stołowy) – 200,00 zł;
3. Zakup sprzętu sportowego – 2.072,55 zł;
4. Zakup nagród na turniej piłki nożnej – 280,70 zł;

5. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć aerobiku – 1.250,00 zł;
6. Zwrot kosztów dojazdów na zawody – 654,42 zł.

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą
Prawo Ochrony Środowiska za 2015 r.**

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU					Wykonanie 31.12. 2015 r.	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.			
Stan na 1.01.2015 r.					29 612	29 612,00	100,00
I			DOCHODY	10 000	7 927,23	79,27	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	7 927,23	79,27	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 927,23	79,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	7 927,23	79,27	
II			WYDATKI	39 612	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 612	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 612	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 612	0,00	0,00	

Stan środków do wykorzystania w 2015 r. – 37 539,23 zł.

Wydatków w 2015 r. nie dokonano.

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 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 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 31.12.2015r.	%
Stan na 1.01.2015r.				28 771,00	28 771,00	100,00
I			DOCHODY	95 351,00	95 350,56	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 351,00	95 350,56	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 351,00	95 350,56	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	95 351,00	95 350,56	100,00
II			WYDATKI	124 122,00	79 581,34	64,12
851			Ochrona zdrowia	121 122,00	78 014,78	64,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	479,00	23,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	479,00	47,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 122,00	77 535,78	65,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 046,00	19 943,40	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00	1 596,30	99,15
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	3 860,85	89,48
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00	178,48	91,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 330,00	15 540,00	66,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	7 189,27	47,25
		4260	Zakup energii	950,00	708,38	74,57
		4300	Zakup Usług pozostałych	44 040,00	20 474,74	46,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00	357,93	91,78
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00	4 248,54	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00	820,45	99,93
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 357,44	56,56
852			Pomoc Społeczna	3 000,00	1 566,56	52,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 566,56	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	566,56	28,33

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku nr 16.

Stan środków do wykorzystania w 2015 . – 44 540,22 zł

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2015 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2015 r.					Wykonanie 2015r.	%	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.			
Stan na 1.01.2015r.					57 463,00	57 463,00	100,00
I			DOCHODY	642 621,00	579 148,77	90,12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 621,00	579 148,77	90,12	
	90002		Gospodarka odpadami	642 621,00	579 148,77	90,12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 351,00	578 056,17	90,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	751,60	37,58	
		0920	Pozostałe odsetki	270,00	341,00	126,30	
II			WYDATKI	700 084,00	620 080,72	88,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 084,00	620 080,72	88,57	
	90002		Gospodarka odpadami	700 084,00	620 080,72	88,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 798,00	54 093,74	98,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 176,00	4 155,96	99,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 599,28	98,76	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 391,00	1 373,14	98,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 780,00	2 679,14	96,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 193,00	21 019,71	90,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	596 416,00	523 841,31	87,83	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	670,00	424,34	63,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	606,00	384,10	63,38	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis ZFSS	2 648,00	2 200,00	83,08	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00	310,00	28,55	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku nr 16.

Stan środków do wykorzystania w 2015 . – 16 531,05 zł.

Załącznik nr 13 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Dom Kultury Rajgrodzie za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie do 31.12.2015r.	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 850,00	112 755,55	99,92%
			Domy i Ośr. Kultury Świetl i Kluby	112 850,00	112 755,55	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 767,00	66 759,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	12 887,86	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	919,86	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 074,00	14 064,95	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00	1 207,50	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	1 935,99	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	2 325,00	2 324,60	99,98%
		Ogółem wydatki	112 850,00	112 755,55	99,92%	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.-	0,00 zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -	110 000,00 zł.
Dotacja UM Rajgród na organizacja ferii zimowych -	1 000,00 zł.
Dotacja UM Rajgród na organizację konkursów w dniach 29.03.2015 r. oraz 03.05.2015 r.-	1 000,00 zł.
Dotacja UM Rajgród na organizację festynu w Rajgrodzie w dniu 21.06.2015 r.-	500,00 zł.
Dochody własne sprzedaż biletów z dwóch przedstawień sztuki teatralnej -	350,00 zł.
Odsetki od środków zgromadzonych za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015 r. na r-ku -	141,35 zł.
Razem wpływy :	112 991,35 zł.
Wydatki za okres 01.01.-31.12.2015 r.-	112 755,55 zł.
Zwrot do UM w Rajgrodzie odsetek od środków za 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.na r-ku -	141,35 zł.
Zwrot do UM w Rajgrodzie niewykorzystanej dotacji za 2015 r. środki UM -	94,45 zł.
Razem rozchody:	112 991,35 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. -	0,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99,92% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków wyniosła 109 905,55 zł, dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację: ferii zimowych w kwocie 1 000,00 zł, konkursów w dniach 29.03.2015 r. i 03.05.2015 r. w kwocie 1 000,00 zł oraz festynu w dniu 21.06.2015r.w Rajgrodzie w kwocie 500,00 zł. Dochodem własnym Domu Kultury są wpływy ze sprzedaży biletów z dwóch przedstawień sztuki teatralnej w kwocie 350,00 zł.

Koszty za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosły 112 755,55 zł.

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

Szczegółowe wydatki za 2015r. przedstawiają się następująco:

§ 4010 -wydatki na wynagrodzenia kwota : 66 759,79 zł,

§ 4110 -wydatki na ubezpieczenia społeczne (koszty pracodawcy) - kwota 12 887,86 zł,

§ 4120 - wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 919,86 zł,

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 800 zł w tym: 6 m- cy umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń i otoczenia - 4 800,00 zł, udział, pomoc, obsługa muzyczna przy organizowanych imprezach -6 000,00 zł,

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 064,95 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

- dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup nagród ,artykułów spożywczych na organizację ferii zimowych w dniach 26.01.2015 r. do 07.02.2015 r. (turniej szachowy, warszabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 1 000,00 zł,

- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w trakcie zajęć ,nagród, organizacja ferii zimowych (turniej szachowy, warszabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 1 333,39 zł - środki Domu Kultury,

- materiały do wykonania kostiumów dla grupy teatralnej dorosłych na Bal Przebierańców podczas ferii zimowych, na karnawałowy bal przebierańców „Pszczółka Maja zaprasza”- 101,98 zł,

- nagrody grupie teatralnej dorosłych oraz dzieciom i młodzieży podczas karnawałowego balu przebierańców „Pszczółka Maja” zaprasza - 378,28 zł,

- dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 1 000,00 zł zakup nagród na konkursy organizowane w dniach 29.03.2015 r. (pt. „Wielkanocne rozmaitości”, „Pisanki i kraszanki”, „Palmy Wielkanocne”, „Wypieki wielkanocne”) oraz w dniu 03.05.2015 r.-na XXI Gminny i Dekanalny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej, konkurs recytatorski ”Strofy o ojczyźnie”, konkurs plastyczny „Co zawdzięczam Matce Bożej – Królowej Rodzin”), środki Domu Kultury – na w/w konkursy kwota 1 138,46 zł,

- towar na wykonanie scenografii do sztuki teatralnej pt. „Kandydatki na żonę” - grupa teatralna dorosłych – 1 362,87 zł,

- zakup materiałów do wykonania strojów do sztuki teatralnej pt. „Kandydatki na żonę”-348,82 zł,

-zakup nagród za udział w sztuce teatralnej pt. „Kandydatki na żonę” wręczone aktorom grupy teatralnej-389,87 zł,

- zakup kwiatów oraz artykułów na poczęstunek na spotkanie z okazji „Dnia Matki”-180,06 zł,

- zakup artykułów spożywczych na imprezę plenerową do Czarnej Wsi w dniu 14.06.2015 r.-434,18 zł,

- dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 500,00zł na organizację festynu w dniu 21.06.2015 r. w Rajgrodzie zakup nagród na konkursy „Turniej rodzinny”, „Dziewczyna Lata”, ” Szukanie kwiatu paproci”, konkurs na wianek

- zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne, inne) -1 530,59 zł,

- zakup materiałów biurowych (do wykonania plakatów)- 89,50 zł,

- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek, nagrody ,do codziennego użytku - (poczęstunek dla zespołu teatralnego, konkursy 3-Majowe, słodczyce na „Dzień Dziecka”, Festyn Sobótkowy - 2 644,85 zł,

- zakup artykułów na zajęcia i do dekoracji-116,30 zł,

- zakup nagród na konkurs twórczości artystycznej Janusza Laskowskiego w dniu 02.08.2015 r. -1 020,00 zł,

- nagrody, artykuły spożywcze na konkursy „Lekcja historii”, „Święto Niepodległości” 297,33 zł,

- słodczyce dla dzieci na „Mikołajki”-99,55 zł,

- artykuły spożywcze na „Dzień Seniora”-98,92 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych-133,00 zł -3 badania okresowe pracowników,

§ 4300 - zakup usług kwota 1 207,50 zł w tym: opłata za wydanie blankietów czekowych -7,50 zł; koncert na Górze Zamkowej w dniu 19.07.2015 r. z okazji Dni Rajgrodu - 1 200,00 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1 935,99 zł - opłata za usługi telefoniczne i internetowe,

§ 4430 - różne opłaty i składki kwota 1 722,00 zł - ubezpieczenie oc działalności -622,00 zł, opłata abonamentowa za 2 oprogramowania „Fk Budżet”, „Płace”-1 100,00 zł,

§ 4440 - odpisy na zfs - kwota 2 324,60 zł-świadczenia urlopowe dla 2,125 etatu.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 0,00 zł.

Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Biblioteka Publiczna w Rajgradzie za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 31.12.2015r.	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 977,00	178.897,01	99,96%
			Biblioteki	178 977,00	178.897,01	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	979,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 483,00	94 482,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 789,00	15 722,22	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	173,21	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378,00	16.375,81	99,99%
		4240	Zakup książek	11 326,00	11.325,66	99,99%
		4260	Zakup energii	5 947,00	5.946,63	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	993,00	992,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 145,00	1.138,84	99,46%
		4400	Oplaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	25 744,00	25.743,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,60	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 071,00	3 070,45	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2.324,60	99,98%
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	192,00	192,00
		Ogółem wydatki	178 977,00	178.897,01	99,96%	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. -	0,00
Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgradzie -	170 500,00
Dotacja z fundacji Orange –program dla bibliotek-	420,67
Dotacja z Ministerstwa Kultury -	3 500,00
Wpływy od komornika sądowego –	977,23
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Beldzie -	1.208,04
Wpływy z tytułu odszkodowania	2 368,89
Odsetki na rachunku bankowym za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.-	251,96
Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy :-	179.226,79
Wydatki za okres 01.01-31.12.2015 r.	178.897,01
Zwrot odsetek do UM w Rajgradzie za 01.01.2015r.do 31.12.2015r.-	251,96
Zwrot do UM w Rajgradzie niewykorzystanej dotacji za 2015 r. śr. własne -	77,82
Ogółem rozchód środków na rachunku bankowym-	179.226,79
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. –	0,00

Biblioteka Publiczna w Rajgradzie otrzymała w 2015 r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 170 422,18 zł, dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3 500,00 zł. Dochodem biblioteki był wpływ dotacji z Fundacji Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie bibliotece nowych technologii –dostęp do usług internetowych -kwota 420,67 zł ,oraz wpływy z tytułu wynajmu lokalu w Filii w Beldzie w kwocie 1 208,04 zł.

Na rachunek bankowy biblioteki komornik sądowy przekazał kwotę 977,23 zł z tytułu odsetek i należności wymagalnych za wynajmowane pomieszczenia w Rajgrodzie z okresu 2012r. Z tytułu odszkodowania za szkodę w wyniku zalania pomieszczeń w Filii w Beldzie Biblioteka otrzymała od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie w kwocie 2 368,89 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 99,96 % w stosunku do planu.

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

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-979,38 zł- ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, wydatki bhp

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 94 482,04 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 15 722,22 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 173,21 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota -16 375,81 zł z tego:

- prenumerata gazet kwota -3 395,43 zł,
- zakup książek i dyplomów na konkursy i spotkania ”Wzorowy czytelnik 2014” organizowanych w dniach 30.01.2015 r.i 03.02.2015 r.w Filii w Beldzie kwota -100,00 zł,
- zakup materiałów remontowych w Filii w Woźnejwsi, Beldzie kwota- 893,49 zł,
- zakup materiałów na potrzeby bieżące, kancelaryjnych i biurowych kwota- 459,83 zł
- zakup tonerów –tuszy do drukarek, akcesoriów komputerowych -774,55 zł,
- zakup niszczarki do dokumentów- 249,00 zł,
- zakup licencji na 11 stanowisk programu antywirusowego-338,25 zł,
- zakup środków czystości i materiałów higienicznych- 899,92 zł,
- zakup zgrzewarki do folii-615,00 zł,
- zakup folii, taśmy do książek-730,62 zł,
- zakup 4 szt. używanych zespołów komputerowych- 2 750,28 zł,
- wyposażenie kawiarenki kawowej w Bibliotece w Rajgrodzie 5 169,44 zł z tego (fotele 2 szt. - 840,00 zł, sofa - 650,00 zł, 2 stoliki - 460,00 zł, komoda 460,00 zł, lampa, zastawa kawowa, czajnik 1 053,44 zł, telewizor LED – 1 706,00 zł,

§ 4240 – zakup książek kwota 11 325,66 zł tym :Rajgród : 6 283,09zł, zł Belda : 4 594,09 zł Woźnawieś-448,48 zł,

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 5 946,63 zł w tym: Rajgród: 3 130,81 zł ,Belda: 2 815,82 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych kwota 134,00 zł- badanie okresowe pracowników,

§ 4300 - zakup usług- kwota 992,90 zł w tym:

- usługi transportowe – 137,90 zł,
- kopiowanie kluczy - 30,00 zł, wymiana kabla-15,00,
- naprawa laptopa - 150,00 zł,
- prezentacja spektaklu profilaktyczno –edukacyjnego dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” -330,00 zł,
- prezentacja spektaklu profilaktyczno –edukacyjnego dla dzieci na „Mikołajki” -330,00 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1.138,84 zł w tym: abonamenty i rozmowy telefoniczne kwota: 953,60 zł, zakup dostępu do sieci internetowej w trzech placówkach kwota: 185,24 zł,

§ 4400 - opłaty z tytułu czynszu kwota 25.743,67 zł w tym: Rajgród: 18 071,64 zł, Bełda: 7 672,03 zł,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe kwota 295,60 zł - delegacje służbowe,

§ 4430 – różne opłaty i składki -kwota 3 070,45 zł – ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie i filiach, ubezpieczenie budynku Filii w Bełdzie - 653,00 zł, - abonament na udzielenie licencji MAK (elektroniczny wykaz książek) - za 12 m-cy 1 210,32 zł, abonament za 2 oprogramowania „Budżet”, „Płace” - 1 100,00 zł, eksploatacja artystycznych wykonań-107,13 zł,

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

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego- 192,00 zł - opłata za 12 miesięcy za gospodarowanie odpadami.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2015 r. wyniosła 178 897,01 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

Należność wymagalna na dzień 31.12.2015 r. kwota: 1 643,59 zł w tym: należność główna - 1 630,37 zł odsetki -13,22 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w 2012 r.)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ORAZ UDZIELONYCH DOTACJI ZA ROK 2015 r.**

Plan finansowy zakładu na rok 2015 przewidywał przychody w wysokości 1 164 288 zł. Na koniec roku przychody wyniosły 1 275 521,95 zł, co stanowi 109,6% planowanych przychodów.

W roku 2015 zostało sprzedane 188 150 m³ wody oraz przyjęto do oczyszczenia 56 592 m³ ścieków.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	80 258,27
2.	Sprzedaż wody	377 961,56
3.	Usługi kanalizacyjne	647 012,40
4.	Sprzedaż energii cieplnej	67 537,96
5.	Czynsze	17 611,07
6.	Nieczystości płynne	117 142,15
7.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	142,05
8.	Opłata za odpady od mieszkańców lokali	4 005,00
9.	Obsługa PSZOK	28 479,96
10.	Dochody od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	18 027,95
11.	Usługi na rzecz UM w Rajgrodzie	145 169,40
12.	Sprzedaż pozostała	1 936,44
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 474,96
14.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	2 670,70
15.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	710,88
16.	Kapitalizacja odsetek	2 632,12
17.	Sprzedaż środków trwałych	5 703,25
18.	Pozostałe zwiększenia w tym nadwyżka środków obrotowych za rok 2014	42 845,29

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości brutto 86 679,00zł. zakład naliczył podatek VAT w wysokości 6 420,73 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 104 119,60 zł. tj. 95,0% kosztów planowanych na rok 2015.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	168 213,19
	Zakup części zamiennych	6 813,61
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	22 248,12
	Zużycie oleju opałowego i pelletu	3 856,53
	Zużycie materiałów biurowych	6 205,63
	Zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	27 207,51
	Materiały na przyłącza	11 380,24
	Pozostałe materiały	58 663,66
	Materiały do budynków mieszkalnych	755,21
	Zużycie gazu płynnego	4 935,07
2.	Zakup energii w tym:	167 717,60
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	63 786,00
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	69 829,92
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	1 986,64
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	9 304,69
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	1 008,96

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa)	14 260,20
	Zakup energii przepompownie ścieków kolektor za Kościołem	7 470,03
	Oczyszczalnia w Biebrzy	1 485,90
3.	Zakup usług remontowych	2 760,06
	Remonty pojazdów	0,00
	Remonty budynków mieszkalnych	255,56
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	2 504,50
	Pozostałe remonty	0,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	924,00
5.	Rozmowy telefoniczne, Internet	4 520,03
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	19 797,92
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	71 321,70
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	3 389,99
	Badania techniczne pojazdów	381,67
	Usługi transportowe	0,00
	Dozór techniczny urządzeń	930,00
	Dostęp do portali internetowych	960,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	4 383,47
	Nieczystości stałe	0,00
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	61 276,57
10.	Podatek od nieruchomości	1 904,00
11.	Podatek od towarów i usług	1 185,49
12.	Wynagrodzenie pracowników	425 222,88
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 549,88
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 132,69
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	88 525,77
16.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	842,48
17.	Podróże służbowe (delegacje, ekwiwalenty za samochody)	721,28
18.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, czynsz dzierżawny w Biebrzy, dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	38 962,41
19.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	31 921,78

Wartość naliczonej w roku amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 955 907,49 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 943 640,25 zł.

W roku 2015 zakład otrzymał z budżetu gminy dotacje celowe na sfinansowanie następujących wydatków i zakupów inwestycyjnych:

- Dotacja na „Rozbudowę wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Kolonia Lewa” w wysokości 695 244,81zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta do użytkowania w dniu 26.06.2015 r. Koszt całej inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 605 841,31 zł. Koszty inwestycji roku 2015 wyniosły 565 239,68 zł. Różnicę w wysokości 130 005,13 zł zakład zwrócił do budżetu gminy niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego. Niezwłocznie po otrzymaniu została również zwrócona do budżetu kwota dofinansowania PROW.

- Dotacja na „Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym” w wysokości 300 000,00 zł. Koszt zakupu nowego sprzętu po odliczeniu podatku VAT wyniósł 245 366,44 zł. Do zwrotu pozostała kwota 54 633,56zł. Zwrot środków nastąpił tak jak w przypadku inwestycji opisanej wyżej.

- Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie” w wysokości 49 000,00 zł.

- Dotacja celowa na „Zakup używanej minikoparki” w wysokości 62 201,00 zł.

- Dotacja na realizację zadania „Zakup lawety samochodowej” w wysokości - 9 004,50 zł.

- Dotacja na „Zakup rozsiewacza piasku i soli” w wysokości 35 204,50 zł.

W pierwszym półroczu 2015 r. zakład z własnych środków zakupił Zgarniacz Pomarol T-429/3 o wartości 9 700,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 151 725,47 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 12 723,32 zł.

Na należności te składają się:

- Naliczony podatek VAT od zakupów w wysokości 25 451,11 zł.
- Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.
- Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.
- Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne czyli należności których minął termin płatności pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły 70 377,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wysokość należności wymagalnych netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosła

43 053,72 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) wyniosły 98 810,25 zł. w tym należności wymagalne

66 716,28zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 41 637,65 zł. w tym powyżej 6 m-cy 28 072,88 zł.

Do wyżej wymienionych należności po terminie należą również nieuregulowane należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wynoszą one na dzień 31.12.2015 r. – 12984,05 zł. Zadłużenie powyżej 3 miesięcy na kwotę 9 67,32 zł. w tym zadłużenie powyżej 6 miesięcy 7 610,19 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 292 893,14 zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2015 r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 31.12.2015 r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje z roku 2013 i 2015 w wysokości 40 191,87 zł.
- Zobowiązania z tytułu nadwyżki stanu środków obrotowych za rok 2015 w wysokości 118 944,35 zł.
- Opłata za korzystanie ze środowiska w 2015 r. w wysokości 23 389,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Wykonanie zdań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2015 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 – 1 500,00 zł

Wykonanie – 1 500,00 zł

Wykonywanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Tamie

Dz.750 Administracja publiczna Wykonanie do planu – 98,40%

Plan – 8 400,00 zł

Wykonanie – 8 265,60 zł

Realizacja Budowa strony internetowej Gminy Rajgród dostosowanej potrzeb osób niepełnosprawnych

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu 99,86%

Plan wynosi – 698 252,00 zł

Wykonanie – 424 502,88zł wydatki bieżące i 272 776,07 - wydatki majątkowe

Poniesione wydatki to:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 10 866,50 zł; zwrot podatku Vat od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych – 413 474,01 zł; opłata za mapy do aglomeracji Gminy Rajgród – 162,37 zł; Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna (dokumentacja – 22 475,00 zł; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) – 43 055,00 zł; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród w ramach projektu z PROW - - 207 246,07 zł

Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -89,25%

Plan wynosi – 1 146 578,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 736 917,70 zł

wydatki majątkowe – 286 377,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

Pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo - Turczyn”- 192 007,00 zł.

Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące – 167 467,09 zł z tego przeglądy dróg publicznych i mostów 9 500,00 zł; opłata za pospółkę na drogi publiczne gminne – 16 326,53 zł; zakup znaków informacyjnych i drogowych oraz rur do ich montażu, zakup wiat przystankowych – 16 064,66 zł; naprawy przepustów i profilowanie dróg i remont dróg- 74 941,61 zł; koszenie poboczy, transport żwiru i pospółki, budowa wiat przystankowych, ułożenie masy asfaltowej – 50 734,29 zł.

Wydatki majątkowe – 94 370,00 zł z tego: Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn (dokumentacja -3 593,00 zł; Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczyźnie (dokumentacja) - 13 464,00 zł; Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Rajgrodzie (dokumentacja) - 9 670,00 zł; Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja) – 9 840,00 zł; Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach (dokumentacja) - 21 593,00 zł; Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa

(dokumentacja) - 9 840,00 zł; Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa - (dokumentacja) - 11 685,00 zł; Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska (dokumentacja) - 11 685,00 zł. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze (dokumentacja) - 3 000,00 zł.

Drogi wewnętrzne- wydatki bieżące - 569 450,61 zł z tego: zakup progów zwalniających i zakup pospółki do remontu dróg wewnętrznych - 15 708,87 zł; profilowanie dróg i prace remontowe w postaci nawożenia żwiru i pospółki - 12 694,06 zł; transport pospółki, zimowe utrzymanie dróg 11 974,68 zł; podatek od nieruchomości za drogi gminne wewnętrzne - 529 073,00 zł.

Dz.630 - Turystyka wykonanie do planu - 98,48%

Plan wynosi - 29 160,00 zł

Wykonanie - wydatki bieżące - 7 696,53 zł z tego: zatrudnienie ratownika - 4 700,00 zł zakup apteczki i termometru dla ratownika - 92,00 zł; badania laboratoryjne wody na kąpielisku i wyżywienie ratownika - 1 767,00 zł ; ekwiwalent za straty ponoszone przez dzierżawców jeziora z tytułu ograniczenia pozysku pożytku w związku z wybudowanym pomostem

Wydatki majątkowe - 21 020,70 zł z tego: Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi" (dokumentacja) - 9 840,00 zł; realizacja projektu w ramach PROW - Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do Internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród - 11 180,70 zł.

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 48,64%

Plan wynosi - 70 188,00 zł

Wykonanie - wydatki bieżące - 34 136,60 zł z tego: materiały do remontu mieszkania socjalnego w Szkole w Karczewie - 3 720,37 zł ; koszt remontu - 1 000,00 zł ; wyrisy, wypisy, wyceny, okazanie granic, opłata za akty notarialne, wymiana okien w mieszkaniu socjalnym - 24 182,06 zł ; odpłatność dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy za niedostarczenie lokalu socjalnego dla mieszkanki Gminy - 2 473,17 zł ; ogłoszenia w prasie o sprzedaży - 2 761,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -80,94%

Plan wynosi - 25 600,00 zł

Wykonanie - 20 720,43 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej - 1 740,99 zł

Decyzje o warunkach zabudowy - 17 434,44 zł

Udział środków gminy do wykonywanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Tamie . - 1 545,00 zł

Dz.720 Informatyka wykonanie do planu - 100%

Plan wynosi - 118 818,00 zł

Wykonanie - wydatki bieżące - 61 768,39 zł

wydatki majątkowe- 57 049,28 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 -2 509 469,00

Wykonanie - wydatki bieżące - 2 121 954,92 zł

wydatki majątkowe - 54 074,00 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, ZFSS, badania okresowe, zakupy, usługi, szkolenia, koszty delegacji) – 91 596,41 zł – środki własne gminy;
- 2) diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego, zakupy ,delegacje – 92 922,63 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) – 1 334 449,59 zł;
- 4) wynagrodzenia sołtysów i inkasentów opłaty miejscowej, targowej 40 286,40 zł;
- 5) zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, flagi, karnety świąteczne, książki nadawcze, druki, publikacje) 37 617,54 zł;
- 6) energia elektryczna, ciepła, woda 63 246,37 zł;
- 7) remonty (remont pomieszczeń UM) 37 858 ,96 zł;
- 8) badania okresowe pracowników 1 187,00 zł;
- 9) obsługa prawna 43 788,00 zł;
- 10) konserwacja oprogramowania 9 767 ,49 zł;
- 11) usługi pocztowe 34 542,83 zł;
- 12) doradztwo w dziedzinie BHP 4 075,83 zł;
- 13) za audyt pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta 7 257,00 zł;
- 14) dzierżawa kserokopiarki 7 063 ,20 zł;
- 15) naprawa centrali telefonicznej 1 434,18 zł;
- 16) przegląd gaśnic 263,00 zł;
- 17 wykonanie pomiarów elektrycznych budynku UM 1 845,00 zł;
- 18) ścieki 2 195,17 zł;
- 19)wykonanie tablic na bud Urzędu, kartek św, kondo. Konsultacje z ZETO 644,14 zł;
- 20) grawerowanie teczek dla sołtysów 295,20 zł;
- 21) montaż klimatyzacji w UM 5 787,15 zł;
- 22) publikacje na portalu 369,00 zł;
- 23) dorabianie kluczy 6,00 zł;
- 24) przegląd przewodów kominowych 218,45 zł;
- 25) odnowienie certyfikatu podpisu 356,70 zł;
- 26) opłaty do notariusza za potwierdzenie dokumentów 1 505,08 zł;
- 27) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej i Internet 11 254,37 zł;
- 28) koszty podróży służbowych 20 217,09 zł;
- 29) ubezpieczenie majątku Urzędu i opłata za abonamenty programów komputerowych 47 198,36zł;
- 30) koszty szkoleń 10 591,00 zł;
- 31) opłata za odpady 1 920,00 zł;
- 32) diety sołtysów za udział na sesji 10 020,00 zł;
- 32) imprezy integracyjne i promocyjne Gminy m.in. Spotkanie z Radnymi Starostwa Powiatowego Grajewo - 1 350,00 zł; Promowanie artykułów spożywczych Gminy Rajgród na Biebrzańskich Targach Twórczości Sztuki Ludowej w B-stoku – 1 156,03 zł; Gminny Turniej Piłki Nożnej – 2 738,62; Dzień Dziecka Pieńczykowo – 1041,31 zł; Przegląd talentów kulinarnych Pieńczykowo- 320,20 zł; Mikołajki

Pieńczykowo – 603,20 zł ; Historia śpiewana Dzień Niepodległości – 4 438,00 zł ; Andrzejki Miecze – 1 035,73 zł; Grzędy – 865,80 zł; Wigilia Rajgród -1 500,00 zł; Dzień Matki – 309,56 zł; Sylwester – 1003,13zł Dni Rajgrodu – 44 633,39 zł; Kino pod gwiazdami – 4 873,83 zł; Bełda – spotkanie integracyjne mieszkańców wsi – 2000,35 zł; Biebrza a – spotkanie integracyjne mieszkańców wsi – 1 939,59 zł Rajd na Grzędy - 123,20 zł Woznawieś i Karczewo „Dzień ziemniaka- 2 484,80 zł.

Projekt „Budowa strony internetowej Gminy Rajgród dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - 2 066,40 zł.

Projekt „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród’ – 7 500,00 zł wydatki bieżące i 13 074,00 zł majątkowe.

33) składki z tytułu przynależności do Związków 50 024,00 zł;

34) ZFŚS emerytów byłych pracowników Urzędu 3 282,00 zł;

35) przekazanie wkładu pieniężnego do Spółki BIOM 41 000,00 zł;

36) utrzymanie strony Internetowej - 3 343,58 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu - 86,20%

Plan wynosi – 281 252,00 zł.

Wykonanie – wydatki bieżące - 230 598,16 zł.

wydatki majątkowe- 11 845,00 zł.

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) dotacja dla Policji na zakup komputera- 2 700,00 zł;

2) opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 511,71 zł i - umowa użyczenia z Policją

2) utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim – 6 894,29 zł;

5) wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Rajgród – 220 033,91 zł – bieżące i 11 845,00 zł majątkowe;

5) Wydatki na obronę cywilną – 458,25 zł.

Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -91,62%

Plan wynosi – 128 320,00 zł

Wykonanie – 117 562,57 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 117 562,57 zł

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

Plan wynosi – 63 721,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 97,38%

Plan wynosi – 5 698 873,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące – 5 377 070,94 zł

wydatki majątkowe – 172 557,50 zł

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum w 2015 r.

Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Gimnazjum	ogółem
Liczba dzieci	222	42	122	386,00
Wydatki w roku 2015	2 048 327,88	749 574,50	1 630 427,12	4 428 329,50
z tego na				
Szkołę Podstawową lub Gimnazjum	1 351 473,36	603 678,14	1 418 071,04	3 373 222,54
Oddziały zerowe	51 527,68	56 416,97	0,00	107 944,65
Przedszkole	237 979,15	0,00	0,00	237 979,15
Dowóz	76 082,52	0,00	0,00	76 082,52
Dokształcanie	5 293,80	2 942,57	7 174,30	15 410,67
Dzieci niepełnosprawne w szkole	8 640,00	55 422,04	87 166,12	151 228,16
Dzieci niepełnosprawne w przedszkole	44 147,91	0,00	0,00	44 147,91
Pozostała działalność	175 245,45	30 889,78	61 543,23	267 678,46
Świetlicę	93 793,01	0,00	55 897,43	149 690,44
wyprawki szkolne	4 145,00	225,00	575,00	4 945,00

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	68	40	29	137
Wydatki w roku 2015	478 912,08	303 816,70	225 282,10	1 008 010,88
z tego na				
Szkołę Podstawową	362 031,20	286 559,80	164 504,16	813 095,16
Oddziały zerowe	36 308,40	17 256,90	19 364,16	72 929,46
Przedszkola	35 409,60	0,00	0,00	35 409,60
Inne formy wychowania przedszkolnego	45 162,88	0,00	41 413,78	86 576,66

Dowóz dzieci – 244 404,40 zł.

Wydatki majątkowe - 172 557,50 zł ujęte razem w szkołach dotyczy modernizacji łazienek w ZSZP w Rajgrodzie i SZP w Rydzewie.

Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 64,41%

Plan wynosi – 121 122,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące – 78 014,78 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – 37 161,08 zł;

2) pogadanki, filmy, plakaty dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii – 479,00 zł;

3) wynagrodzenia psychologów, komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi, konkursy z nagrodami o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spektakle, zakup sprzętu muzycznego, za redagowanie artykułów o tematyce antyalkoholowej, dofinansowanie zimowisk dla dzieci z rodzin alkoholików, opłaty wniosków do sądu za skierowanie na leczenie - 40 374,70 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 96,17%

Plan – 2 288 299,00 zł.

Wykonanie - 2 200 599,23 zł.

Na wykonanie wydatków w tym dziale składa się :

- utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – 135 254,63 zł,

- świadczenie usług w zakresie rodzin zastępczych - 3 585,31 zł,

- wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 566,56 zł,

- zatrudnienie asystenta rodziny – 7 361,22 zł,
- świadczenia rodzinne – 14 862,76 zł,
- opłacanie składek i na ubezpieczenia społeczne - 12 168,23 zł,
- zasiłki okresowe- 931 478,17 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 46 390,70 zł,
- zasiłki stałe – 141 204,99 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 414 607,02 zł,
- dożywianie dzieci i dorosłych oraz zatrudnienie osób do prac społecznie użytecznych- 492 119,64 zł,
- kwota odsetek – 833,72 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 99,80%

Plan - 99 393,00 zł

Wykonanie – 99 189,82 zł

Na wykonanie składa się realizacja projektu „Nasza Pracownia” w ramach programu z POKL - 98 367,82 zł i dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie dla osoby niepełnosprawnej z naszej Gminy na zajęcia terapii rehabilitacyjnej – 822,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 82,18 %

Plan wynosi - 417 125,00 zł

Wykonanie 384 522,94 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- 1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 149 690,44 zł;
- 2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 234 648,00 zł;
- 3) dokształcanie świetlicowych- 184,50 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 93,01%

Plan wynosi – 3 217 386,00 zł.

Wykonanie - wydatki bieżące – 1 164 883,42 zł.

Wydatki majątkowe - 1 827 703,34 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 12 600,00 zł - dotacja dla GSW w Rajgrodzie na zakup kosiarki;
- 2) gospodarka odpadami – 620 080,72 zł;
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 91 607,49 zł;
- 4) oświetlenie ulic i placów- -233 432,75 zł;
- 6) ZGKi M- wydatki bieżące – 86 679,00 zł; wydatki majątkowe- 966 016,12 zł;
- 7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 0,00 zł;
- 8) pozostała działalność – wydatki bieżące – 133 083,46 zł w tym: serwis kolektorów słonecznych – 24 840,00 zł, wyłapywanie i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku- 72 000,00 zł, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 26 937,00 zł, opracowanie planu Rozwoju Gminy Rajgród – 8 500,00 zł zwrot podatku Vat od kolektorów – 806,46 zł; wydatki majątkowe - 826 876,91 zł w tym: inwestycja „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” -192 678,28 zł;

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych w gminie Rajgród – 634 198,63 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 98,95%

Plan wynosi – 301 500,00 zł.

Wykonanie – 298 327,73 zł.

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 109 905,55 zł – rozliczenie załącznik nr 13;
- 2) dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 170 422,18 zł – rozliczenie załącznik nr 14;
- 3) dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 15 000,00 zł – rozliczenie załącznik nr 9;
- 4) Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie nad Jegrznią Woznawieś 3 000,00 zł - rozliczenie załącznik nr 9;

Dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 99,99%

Plan wynosi – 11 139,00 zł

Wykonanie – 18 000,00 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.
- 2) dotacja na zadanie Gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Rajgród – 5 000,00 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 - 618 687,58 zł

Wykorzystanie- 618 687,58 zł

- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu – 88,76%

Plan - 42 158,00 zł

Wykonanie- 37 418,00 zł

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

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

Plan wynosi – 52 438,00 zł.

Wykonanie – 52 138,00 zł.

- dotacja na uaktualnianie spisu wyborców- 961,00 zł,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 25 099,00 zł,
- dotacja na wybory do Sejmu i senatu – 13 807,00 zł,
- dotacja na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 12 271,00 zł,

Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 98,83%.

Plan – 26 858,56 zł.

Wykonanie- 26 544,25 zł.

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 26 544,25 zł.

Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 97,87%

Plan- 2 008 286,00 zł

Wykonanie - 1 965 561,76 zł

- świadczenia rodzinne – 1 866 588,89 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9 043,20 zł,

- dodatki energetyczne – 689,03 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88 968,00 zł,

- obsługa Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – 262,64 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2015 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą nr III20/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015-2027

W ciągu 2015 r. dokonano 6 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

- 1) uchwałą nr V/31/15 z dnia 27 marca 2015 r.;
- 2) uchwałą nr VI/41/15 z dnia 26 maja 2015 r.;
- 3) uchwałą nr VII/75/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.;
- 4) uchwałą nr VIII/85/15 z dnia 29 września 2015 r.;
- 5) uchwałą nr IX/95/15 z dnia 10 listopada 2015 r.;
- 6) uchwałą nr X I/114/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 wyniku budżetu, na początek roku był planowany deficyt w wysokości - 324 760 zł.

Budżet Gminy 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie - 2 548 251,84 zł.

W roku 2015 r. nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Stan długu na 31.12.2015 r. wynosi 3 238 085,00 zł są to kredyty długoterminowe.

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

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2015 roku:

1) w wykazie przedsięwzięć ujęto:

Wydatki bieżące:

a) serwis kolektorów słonecznych – kwota limitu w 2015 r. – 24 840,00 zł opłacono dla wykonawcy - 90095 § 4300;

2) majątkowych:

a) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie – limit 2015 r. 49 000,00 zł opłacono 90017 § 6210 – realizacja inwestycji zaplanowana w 2016 r.,

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 203 874,00 zł zrealizowano na wartość – 192 678,28 zł - realizacja dalsza inwestycji zaplanowana w 2016 r.,

c) przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś - (dokumentacja) – Podrzecze plan - 3 000,00 wykonanie – 3 000,00 zł wykonanie inwestycji w 2016 r.,

d) budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"(dokumentacja) plan 9 840,00 zł wykonanie – 9 840,00 zł,

e) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) – plan – 43 055,00 zł wykonanie -43 055,00 zł poszerzenie zadania w 2016 r.,

f) przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn (dokumentacja) plan – 10 000,00 zł wykonanie – 3 593,00 zł realizacja zadania w 2016 r.,

g) przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze (dokumentacja) plan – 9 840,00 zł wykonanie – 9 840,00 zł wykonanie zadania 2016 r.,

h) przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach (dokumentacja) plan 21 640,00 zł wykonanie – 21 593,00 zł realizacja zadania planowana w 2017 r.,

i) przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo (dokumentacja) - Wólka Piotrowska (dokumentacja) – plan- 11 685,00zł zł wykonanie – 11 685,00 zł,

j) przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie (dokumentacja) plan - 99 088,00 zł wykonanie – 9 670,00 zł wykonanie zadania 2016 r.,

k) rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Rybczyzna (dokumentacja) plan - 22 475,00 zł wykonanie – 22 475,00 zł realizacja zadania 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2015-2027 z wykonaniem w 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,49
Wykonanie 2013	18 541 455,97	16 663 400,39	1 304 411,00	11 031,39	3 859 467,06	2 443 079,31	5 777 806,00	5 071 367,32	1 878 055,58	52 510,82	1 794 077,54
Plan 3 kw. 2014	18 082 296,00	16 703 077,00	1 506 108,00	16 000,00	3 998 725,00	2 414 074,00	5 813 785,00	4 558 419,00	1 379 219,00	124 363,00	1 236 877,00
Wykonanie 2014	18 138 423,49	17 709 227,93	1 522 824,00	38 179,79	3 989 787,32	2 275 503,96	5 855 352,00	5 099 358,17	429 195,56	129 228,33	279 867,49
Plan 2015	21 733 934,14	20 159 914,14	1 645 639,00	31 139,00	5 295 502,00	3 463 448,00	6 145 499,00	4 834 532,14	1 574 020,00	18 792,00	1 518 213,00
Wykonanie 2015r.	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74
2016	18 292 000,00	16 946 914,00	1 670 188,00	17 640,00	5 290 923,00	3 470 074,00	6 145 712,00	3 745 192,00	1 345 086,00	0,00	1 345 086,00
2017	24 058 504,00	17 122 942,00	1 722 104,00	17 650,00	5 350 923,00	3 486 074,00	6 287 063,00	3 745 200,00	6 935 562,00	0,00	6 935 562,00
2018	17 499 538,00	17 499 538,00	1 761 713,00	17 700,00	5 401 484,00	3 496 656,00	6 400 564,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 750,00	5 425 718,00	3 500 100,00	6 410 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 800,00	5 426 718,00	3 496 656,00	6 421 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 850,00	5 430 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 900,00	5 440 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 900,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	17 950,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 507 645,00	17 507 645,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 507 623,00	17 507 623,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	x	296 406,98	296 406,98	0,00	0,00	646 723,79
Wykonanie 2013	17 780 842,63	14 239 738,50	0,00	0,00	x	186 548,01	186 548,01	0,00	0,00	3 541 104,13
Plan 3 kw. 2014	19 147 475,00	15 649 430,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 498 045,00
Wykonanie 2014	18 754 035,32	15 676 946,00	0,00	0,00	x	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32
Plan 2015	19 984 523,14	17 107 200,14	0,00	0,00	0,00	128 320,00	128 320,00	13 414,00	0,00	2 877 323,00
Wykonanie 2015r.	18 783 123,36	16 079 720,47	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89
2016	17 759 654,00	14 408 446,00	0,00	0,00	0,00	109 320,00	109 320,00	0,00	0,00	3 351 208,00
2017	23 526 159,00	14 508 446,00	0,00	0,00	0,00	99 320,00	99 320,00	0,00	0,00	9 017 713,00
2018	16 967 193,00	14 609 446,00	0,00	0,00	0,00	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	2 357 747,00
2019	17 262 321,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	2 568 003,00
2020	17 209 181,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	60 320,00	60 320,00	0,00	0,00	2 514 863,00
2021	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2022	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	50 320,00	50 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2023	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	45 320,00	45 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2024	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2025	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	35 320,00	35 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2026	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2027	17 350 874,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	2 656 556,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 085 191,79	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 613,34	336 090,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 065 179,00	1 724 179,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	0,00	0,00
Plan 2015	1 749 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015r.	2 548 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2015	1 749 411,00	1 749 411,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015r.	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00
2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	532 345,00	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	532 345,00	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 324,00	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	298 464,00	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 749,00	156 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 834 000,00	0,00	1 564 893,14	2 039 283,95
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
Plan 3 kw. 2014	5 095 170,00	0,00	1 053 647,00	1 198 656,00
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
Plan 2015	3 238 085,00	0,00	3 052 714,00	3 052 714,00
Wykonanie 2015r.	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	3 712 488,90
2016	2 705 739,00	0,00	2 538 468,00	2 538 468,00
2017	2 173 394,00	0,00	2 614 496,00	2 614 496,00
2018	1 641 049,00	0,00	2 890 092,00	2 890 092,00
2019	1 395 725,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2020	1 097 261,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2021	940 509,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2022	783 757,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2023	627 005,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2024	470 253,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2025	313 501,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2026	156 749,00	0,00	2 813 327,00	2 813 327,00
2027	0,00	0,00	2 813 305,00	2 813 305,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(5.1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.11) - (15.1.1)] + [(1.2.11) - (15.2)]}{[(11) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,48%	5,96%	0,00	5,96%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2015	8,64%	4,90%	0,00	4,90%	14,13%	10,07%	11,87%	TAK	TAK
Wykonanie 2015r.	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	0,00	0,00	TAK	TAK
2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	13,88%	11,33%	13,13%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,87%	11,51%	13,31%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	16,52%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	16,07%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	16,07%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2021	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	16,07%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	659 000,000	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	399 409,98	42 701,51		
Wykonanie 2013	0,00	659 000,000	4 720 609,11	1 545 030,04	18 439,93	0,00	18 439,93	2 316 285,05	968 432,00	256 387,08		
Plan 3 kw. 2014	0,00	659 000,000	5 203 092,00	2 471 633,00	0,00	0,00	0,00	1 924 503,00	1 217 144,00	356 398,00		
Wykonanie 2014	0,00	1096 703,000	0,5 261 818,59	2 372 686,68	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 488 355,69	1 211 641,00	336 092,63		
Plan 2015	1 749 411,00	1 749 411,00	5 528 144,80	2 149 552,00	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 311 970,00	1 173 514,00		
Wykonanie 2015r.	2 548 251,84	1 749 410,980	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12		
2016	532 346,00	532 346,00	5 520 000,00	1 989 900,00	2 991 743,00	18 269,00	2 973 474,00	2 972 273,00	0,00	378 935,00		
2017	532 345,00	532 345,00	5 550 000,00	1 990 900,00	9 017 713,00	0,00	9 017 713,00	9 017 713,00	0,00	0,00		
2018	532 345,00	532 345,00	5 560 000,00	1 995 000,00	2 118 269,00	18 269,00	2 100 000,00	2 100 000,00	257 747,00	0,00		
2019	245 324,00	245 324,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 003,00	0,00		
2020	298 464,00	298 464,00	5 570 000,00	1 966 000,00	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	2 514 863,00	0,00		
2021	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00		
2022	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00		
2023	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00		
2024	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00		
2025	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00		
2026	156 752,00	156 752,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00		
2027	156 749,00	156 749,00	5 570 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 556,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14
Wykonanie 2013	542 351,64	524 676,00	542 676,00	1 679 273,56	1 678 274,56	1 678 274,56	294 237,58	242 692,49	242 692,49
Plan 3 kw. 2014	404 672,00	388 324,00	388 324,00	1 236 877,00	1 236 877,00	1 218 666,00	459 758,00	388 324,00	388 324,00
Wykonanie 2014	355 415,09	339 521,28	339 521,28	279 867,49	279 867,49	279 867,49	451 237,46	380 258,61	380 258,61
Plan 2015	214 215,00	206 212,00	206 212,00	1 469 001,00	1 342 170,00	826 462,00	262 901,00	206 212,00	206 212,00
Wykonanie 2015r.	204 033,94	196 586,03	195 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,08	203 067,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 964 206,00	5 964 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy									

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	119 553,87	119 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 721 362,29	2 177 626,33	2 177 626,33	576 606,96	576 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 815 499,00	1 236 877,00	1 787 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 725 208,86	1 149 202,27	149 202,27	646 985,44	646 985,44	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98	799 999,98	799 999,98
Plan 2015	1 967 822,00	1 342 170,00	1 342 170,00	555 510,00	555 510,00	555 510,00	555 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015r.	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,260	499 676,260	499 676,260	499 676,260				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 967 713,00	6 967 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyce wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 18 do zarządzenia nr 136/16

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2016 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Stan mienia komunalnego ogółem wynosi 347,1683 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 38 860 600,05 zł

z tego:

- 1) pod drogami 230,6646 ha o wartości szacunkowej 21 914 877,27 zł;
- 2) grunty pozostałe 116,5037 ha o wartości szacunkowej 14 582 319,60 zł, w tym:
 - użytki rolne 34,9842 ha,
 - lasy 17,3520 ha,
 - rowy 3,2452 ha,
 - użytki kopalne 3,1743 ha,
 - zabudowane 23,1143 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 9,7849 ha;
- 2) wdzierżawione o powierzchni 3,5672 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 „Eduikator” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach, o powierzchni 0,4942 ha
 - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu "Eduikator" 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 "Belda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Beldzie, 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 0,3231 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, Beldzie o pow. 0,13 ha, Mieczach o pow. 0,0369 ha, Woźnejwsi o pow. 0,24 ha.

Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę – 192 0004,41 zł.

Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dzierżawy i najmu – 78 285,87 zł;
- 2) wieczystego użytkowania i zarządu 51 715,45 zł;
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 37 014,58 zł;
- 4) sprzedaży nieruchomości i mienia – 24 988,51 zł.

Sprzedaż nieruchomości:

1. W drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 14/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 30.01.2015 r., działki nr 1050/2 o powierzchni 0,0164 ha, położonej w Rajgrodzie, za cenę 6 728,10 zł.

2. W drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 24/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24.03.2015 r., działki nr 40 o powierzchni 0,02 ha, położonej w Beldzie, za cenę 1 773,66 zł.

3. W drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 41/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 18.05.2015 r., działki nr 161 o powierzchni 0,16 ha, położonej w Kosówce, za cenę 3 862,00 zł.

4. W drodze bezprzetargowej, zgodnie z zarządzeniem nr 42/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 18.05.2015 r., prawa wieczystego użytkowania udziału 2/3 w działce nr 873 o powierzchni 0,0198 ha, położonej w Rajgrodzie, za cenę 1 013,52 zł.

Nabycie nieruchomości:

1. Nieodpłatne nabycie działki nr 1505/1 o powierzchni 0,0625 ha, położonej w Woźnejwsi, zgodnie z uchwałą nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29.09.2015 r.

2. Nieodpłatne nabycie działek: nr 371/1 o pow. 0,3093 ha, nr 372/1 o pow. 0,1628 ha, nr 373/2 o pow. 0,0344 ha położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Kosyły, zgodnie z uchwałą nr VIII/90/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29.09.2015 r. oraz działek 15/8 o pow. 0,0266 ha i nr 15/10 o pow. 0,1543 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Woźnawieś, zgodnie z uchwałą nr IX/98/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 10.11.2015 r.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2015 r. wyniosły 34 136,60 zł w tym z tytułu opłaty za:

- | | |
|---|--------------|
| 1) ogłoszenia w prasie | 1 105,77 zł; |
| 2) operaty szacunkowe | 8 890,00 zł; |
| 3) wypisy | 950,00 zł; |
| 4) podziały | 6 473,75 zł; |
| 5) wnioski wieczysto-księgowe, sądowe | 2 788,00 zł; |
| 6) sporządzenie aktu notarialnego | 2 804,20 zł; |
| 7) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego | 2 473,17 zł; |
| 8) remont mieszkania socjalnego | 8 651,71 zł. |

	w złotych	33 982	33 982	33982	33 982	0	0	33 982	33 982	0	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	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	0
stacja wodociągowa	szt	1	1	1	1	0	0	1	1	0	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	0
sieć wodociągowa i kanalizacyjna we wspólnym wykopie	w złotych	307 229	307 229	307229	307 229	0	0	307 229	307 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowa i sanitarna ul. Zabia, Plancik, Ostejki, Piaski	w złotych	2 542 358	2 542 358	2542358	2 542 358	0	0	2 542 358	2 542 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oświetlenie drogowe	w złotych	39 540	53 644	39 540	53 644	39 540	53 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mosty	szt	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	402 637	402 637	402 637	402 637	402 637	402 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciąg pieszo-jezdny	w złotych	521 750	521 750	521 750	521 750	521 750	521 750	0	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	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	0
Drogi	w złotych		24 241 658	24 278 280	24 241 658	24 278 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne nie wymienione wyżej		674 892	890 383	674 892	890 383	674 892	890 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3):	szt.	4	4	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	60 427	60 427	60 427	60 427	0	0	60 427	60 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	szt	54	56	54	56	39	41	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
	w złotych	342 864	360 784	342 864	360 784	242 210	261 864	75 394	73 659	0	0	0	0	0	0	0	0	25 260	25 260
VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	szt.	2	4	2	4	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	33 374	95 575	33 374	95 575	0	0	33 374	95 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Urządzenia techniczne (grupa 6)	szt.	3	4	3	4	3	4	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	1 108 891	1 743 090	1 108 891	1 743 090	1 108 891	1 743 090	36 052	36 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Środki transportowe:	szt	25	30	25	30	6	7	17	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	w złotych	2 021 225	2 244 494	2 021 225	2 244 494	190 015	273 995	1 310 532	1 448 821	0	0	0	0	0	0	0	0	520 678	521 678

