ZARZĄDZENIE NR 378/18
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 31 sierpnia 2018r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjąć

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia

2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia

3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia

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

1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 378/18
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31sierpnia 2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za pierwsze półrocze 2018r.

Budżet Gminy Rajgród na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/300/17 z 30.12.2017r.

Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2018 r.

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Uchwała Rady Miejskiej	XXXVI/304/18	30.01.2018r.	32 520,00	-51 600,00 80 760,00
2	Uchwała Rady Miejskiej	XXXVII/307/18	27.02.2018r.	-2 564,00 1 623 457,00	-27 092,00 747 985,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XXXVIII/319/18	27.03.2018r.	-86 368,00 29 668,48	- 144 025,00 327 325,48
4	Uchwała Rady Miejskiej	XXXIX/325/18	27.04.2018r.	-150 000,00 305 107,00	- 37 980,00 193 087,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	XXXIX/325/18/K	27.04.2018r.	-10 000,00 10 000,00	-20 000,00 20 000,00
6	Zarządzenie Burmistrza	351/18	30.04.2018r.	457 819,07	-53 517,00 511 336,07
7	Zarządzenie Burmistrza	352/18	17.05.2018r.	0,00	-109 212,00 109 212,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	XL/332/18	29.05.2018r.	-700 434,12 260 881,12	- 120 590,61 833 037,61
9	Zarządzenie Burmistrza	357/18	05.06.2018r.	-20 000,00 20 000,00	-22 036,00 22 036,00
10	Zarządzenie Burmistrza	358/18	11.06.2018r.	0,00	-49 863,00 49 863,00
11	Uchwała Rady Miejskiej	XLI/344/18	29.06.2018r.	- 1 147 646,00 1 642 066,00	- 388 843,00 1 142 725,00
12	Zarządzenie Burmistrza	361/18	29.06.2018r.	124 549,00	-4 000,00 128 549,00
Ogółem				**4 506 067,67** **- 2 117 012,12**	**4 165 616,16** **- 1 028 758,61**

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2018 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec I półrocza 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
1	2	3	
A. DOCHODY (A1+A2)	33 720 782,45	14 010 426,35	41,55

A1. Dochody bieżące	25 920 447,45	14 000 736,76	54,01
A2. Dochody majątkowe	7 800 335,00	9 689,59	0,12
B. WYDATKI (B1+B2)	38 270 669,45	10 572 911,14	27,63
B1. Wydatki bieżące	21 666 983,45	10 019 559,01	46,24
B2. Wydatki majątkowe	16 603 686,00	553 352,13	3,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 549 887,00	3 437 515,21	0,00
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	5 251 462,00	1 079 089,16	20,55
D11. kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 992 000,00	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	259 462,00	1 079 089,16	415,89
D16. inne źródła	0,00	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	701 575,00	350 787,00	50,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	701 575,00	350 787,00	50,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D22. pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
D23. Inne cele	0,00	0,00	0,00

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
1	**2**	**3**	
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	4 549 887,00	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 290 425,00	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	259 462,00	0,00	0,00

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1.Zaplanowane dochody gminy po zmianach za 2018 r. zostały wykonane w I półroczu 2018 r. w 41,55 % i wyniosły- 14 010 426,35zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 (tabela Nr II)

2. Zaplanowane wydatki gminy po zmianach za 2018 r. zostały wykonane w I półroczu 2018 r. w 27,63 % i wyniosły 10 572 911,14 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1(tabela Nr XV)

3. Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2017 r. w kwocie - 1 079 089,16 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2018 r.

a) BGK Oddział Białystok- 80 000,00 zł

b) BS Szczuczyn - 143 510,00 zł

c) BGK Oddział Białystok – 6 924,00 zł

d) BGK Oddział Białystok – 35 738,00 zł

e) BS Szczuczyn - 84 615,00 zł

Ogółem – 350 787,00 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2018 r. – 3 469 463,00 zł (tabela Nr I).

Tabela Nr I

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2018r.	Zaciągnięte I półroczu 2018r.	Wysokość spłaty kredytów w I półroczu 2018r.	Stan 30.06.2018r.
1.	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – „Budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły”	287 021,00	0,00	143 510,00	143 511,00
2.	BGK Oddział Białystok – sfinansowanie deficytu za 2010r. (środki własne Gminy przy realizacji projektów „ Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo - Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo (modernizacja dróg,: Rybczyzna ,Ciszewo- Kozłówka, Sołki- Pieńczykówek I etap , Czarnawieś) i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	480 000,00	0,00	80 000,00	400 000,00

3.	BGK Oddział Białystok – sfinansowanie deficytu za 2014r (środki własne gminy przy realizacji projektu – Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie)	138 458,00	0,00	6 924,00	131 534,00
4.	BGK Oddział Białystok – sfinansowanie deficytu za 2014r (Zakup autobusu szkolnego, . Przebudowa drogi w Bełdzie Nr 129540 B , środki własne gminy przy realizacji projektu „Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród ", pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie przy realizacji zadań inwestycyjnych - Przebudowa dróg powiatowych w Rajgrodzie ul. Plac Tysiąclecia (Nr 266 1B), ul. Szkolna (Nr 2660B); ul. Rajgrodzik (Nr 265 9 B) ; Przebudowa drogi powiatowej Nr 2655B- ul 1-go Maja w Rajgrodzie) i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	714 771,00	0,00	35 738,00	679 033,00
5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn- sfinansowanie deficytu Gminy za 2017r. i spłatę rat kapitałowych z lat poprzednich (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci w Rajgrodzie, Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród, Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Rajgród)	2 200 000,00	0,00	84 615,00	2 115 385,00
Ogółem		**3 820 250,00**	**0,00**	**350 787,00**	**3 469 463,00**

Tabela Nr II

Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2018r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r. bieżące	Wykonanie 30.06.2018r. majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
bieżące				**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie 30.06.2018r. bieżące**	**Wykonanie 30.06.2018r. majątkowe**	**%**
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 233,00	176 106,96	0,00	99,36%
			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	174 233,00	174 232,33	0,00	100,00 %

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	174 233,00	174 232,33	0,00	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	174 233,00	174 232,33	0,00	100,00 %
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 233,00	174 232,33	0,00	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 874,63	0,00	62,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	3 000,00	1 874,63	0,00	62,49%
600			Transport i łączność	4 658,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 658,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 508,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	133 024,00	133 023,17	0,00	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	133 024,00	133 023,17	0,00	100,00 %
	63095		Pozostała działalność	133 024,00	133 023,17	0,00	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	133 024,00	133 023,17	0,00	100,00 %
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 024,00	133 023,17	0,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 360,00	93 245,00	0,00	70,45%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 360,00	93 245,00	0,00	70,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 549,51	0,00	99,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 128,00	71 624,10	0,00	70,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	34,80	0,00	24,86%
		0750	Wpływy 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	23 292,00	14 239,74	0,00	61,14%
		0830	Wpływy z usług	100,00	70,11	0,00	70,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	226,74	0,00	34,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	118 443,70	11 903,40	0,00	10,05%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 445,70	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 988,00	11 903,40	0,00	39,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0830	Wpływy z usług	30,00	11,07	0,00	36,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 958,00	11 892,33	0,00	39,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 445,70	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 445,70	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 445,70	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 248,00	6 000,00	0,00	96,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 248,00	6 000,00	0,00	96,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	248,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 423 192,00	5 164 999,04	0,00	54,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00	0,00	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	4 452 091,00	2 260 803,40	0,00	50,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 308 997,00	2 188 252,92	0,00	50,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00	1 111,00	0,00	86,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134 654,00	67 477,00	0,00	50,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	298,00	0,00	29,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	0,00	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 552,88	0,00	51,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 261 500,00	1 321 326,14	0,00	58,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	787 671,11	0,00	58,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	311 700,11	0,00	61,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	36 055,75	0,00	69,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	44 796,00	0,00	47,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	38 071,54	0,00	76,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	150,00	0,00	15,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	10 184,00	0,00	20,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	90 386,00	0,00	60,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,60	0,00	41,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 894,03	0,00	75,76%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 891,00	545 683,01	0,00	95,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 586,00	0,00	54,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 071,00	72 775,29	0,00	86,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 056,35	0,00	92,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	34,80	0,00	33,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,57	0,00	0,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 215,00	449 227,00	0,00	100,00 %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 140 508,00	1 037 186,49	0,00	48,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 115 508,00	1 020 213,00	0,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	16 973,49	0,00	67,89%
758			Różne rozliczenia	6 322 953,00	3 584 068,40	0,00	56,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 940,00	2 235 040,00	0,00	61,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 940,00	2 235 040,00	0,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 392,00	1 276 698,00	0,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 392,00	1 276 698,00	0,00	50,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	11 022,40	0,00	73,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 022,40	0,00	73,48%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 621,00	61 308,00	0,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 621,00	61 308,00	0,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	177 861,00	86 965,51	0,00	48,90%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	70 773,00	33 954,51	0,00	47,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	25 304,00	8 836,68	0,00	34,92%
		0830	Wpływy z usług	24 250,00	5 681,93	0,00	23,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	1 036,63	0,00	134,63 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669,00	668,61	0,00	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 250,66	0,00	92,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	0,00	100,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 290,00	11 645,00	0,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	11 645,00	0,00	50,00%
	80104		Przedszkola	82 460,00	41 366,00	0,00	50,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	260,00	266,00	0,00	102,31 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	41 100,00	0,00	50,00%
	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	1 338,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 065 280,00	550 908,11	0,00	51,71%
			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	6 670,00	0,00	51,31%

			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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 670,00	0,00	51,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 000,00	250 000,00	0,00	48,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	250 000,00	0,00	48,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	75 000,00	0,00	73,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	75 000,00	0,00	73,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 400,00	35 995,75		49,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 440,75	0,00	43,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	55,00	0,00	55,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	0,00	50,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	10,36	0,00	2,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	10,36	0,00	5,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	304 000,00	160 000,00	0,00	52,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	160 000,00	0,00	52,63%
	85295		Pozostała działalność	52 080,00	19 032,00	0,00	36,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	5 832,00	0,00	15,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 380,20	12 398,00	0,00	53,03%
			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	23 380,20	12 398,00	0,00	53,03%
	85395		Pozostała działalność	23 380,20	12 398,00	0,00	53,03%
			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	23 380,20	12 398,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	21 021,49	11 147,15	0,00	53,03%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 358,71	1 250,85	0,00	53,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00 %
855			Rodzina	14 100,00	6 902,18	0,00	48,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	6 902,18	0,00	48,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	291,10	0,00	29,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 808,00	0,00	60,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 803,08	0,00	48,03%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 865,00	347 944,52	0,00	44,00%
			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	32 520,00	32 519,43	0,00	100,00 %
	90002		Gospodarka odpadami	749 095,00	306 473,18	0,00	40,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 315,00	305 376,92	0,00	42,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	382,80	0,00	17,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	693,27	0,00	25,68%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30,00	20,19	0,00	67,30%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 701,91	0,00	96,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 701,91	0,00	96,27%
	90095		Pozostała działalność	32 520,00	32 519,43	0,00	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	32 520,00	32 519,43	0,00	100,00 %
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 520,00	32 519,43	0,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
bieżące				**18 449 097,90**	**10 223 964,29**	**0,00**	55,42%
			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	451 602,90	352 172,93	0,00	77,98%

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 240,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 716 240,00	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 716 240,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 716 240,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 245 356,00	0,00	0,00	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 884,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 991 245,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 753,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 991 245,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 753,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 293 753,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 492,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	379 461,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 461,00	0,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 461,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 461,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 461,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 910,00	0,00	3 139,75	1,43%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 910,00	0,00	3 139,75	1,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 140,00	0,00	3 139,75	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 770,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	54 274,00	0,00	6 549,84	12,07%
			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	54 274,00	0,00	6 549,84	12,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 274,00	0,00	6 549,84	12,07%
			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	54 274,00	0,00	6 549,84	12,07%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 274,00	0,00	6 549,84	12,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 205,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 205,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 650,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 650,00	0,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 650,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 141 555,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 141 555,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	762 823,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 732,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
majątkowe				**7 800 335,00**	**0,00**	**9 689,59**	0,12%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 858 933,00	0,00	6 549,84	0,11%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r. bieżące	Wykonanie 30.06.2018r. majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 189,07	443 189,07	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	443 189,07	443 189,07	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443 189,07	443 189,07	0,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	30 100,00	17 108,00	0,00	56,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	17 108,00	0,00	56,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00	17 108,00	0,00	56,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	560,00	0,00	49,82%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	0,00	49,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	560,00	0,00	49,82%
801			Oświata i wychowanie	31 622,00	31 622,00	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 622,00	31 622,00	0,00	100,00 %
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 622,00	31 622,00	0,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	100 450,00	58 103,40	0,00	57,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	26 000,00	13 775,00	0,00	52,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	13 775,00	0,00	52,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	328,40	0,00	72,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	328,40	0,00	72,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	44 000,00	0,00	59,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	44 000,00	0,00	59,46%
855			Rodzina	6 842 364,48	3 226 190,00	0,00	47,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 946 000,00	2 025 000,00	0,00	51,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 946 000,00	2 025 000,00	0,00	51,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 648 000,00	1 200 000,00	0,00	45,32%

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648 000,00	1 200 000,00	0,00	45,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	364,48	90,00	0,00	24,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,48	90,00	0,00	24,69%
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	1 100,00	0,00	0,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	1 100,00	0,00	0,44%
bieżące				**7 448 849,55**	**3 776 772,47**	**0,00**	50,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ogółem:				**33 720 782,45**	**14 000 736,76**	**9 689,59**	
			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	**6 310 535,90**	**352 172,93**	**6 549,84**	

Tabela Nr III

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w I półroczu 2018r.

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	443 189,07	443 189,07	100,00%			
		4010				6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110				1 026,00	1 026,00	100,00%
		4210				580,42	580,42	100,00%
		4300				1 083,56	1 083,56	100,00%
		4430				434 499,09	434 499,09	100,00%
	OGÓŁEM:		**443 189,07**	**443 189,07**	**100,00%**	**443 189,07**	**443 189,07**	**100,00%**
750	75011	2010	30 100,00	17 108,00	56,84%			
		4010				30 100,00	17 108,00	**56,84%**
	OGÓŁEM:		**30 100,00**	**17 108,00**	**56,84%**	**30 100,00**	**17 108,00**	**56,84%**
751	75101	2010	1 124,00	560,00	49,82%			
		4010				940,20	468,42	49,82%
		4110				160,77	80,10	49,82%
		4120				23,03	11,48	49,85%
	OGÓŁEM:		**1 124,00**	**560,00**	**49,82%**	**1 124,00**	**560,00**	**49,82%**
801	80153	2010	31 622,00	31 622,00	100,00%			
		2820				10 315,80	10 315,80	100,00%
		4240				20 993,11	0,00	
		4300				313,09	0,00	
	OGÓŁEM:		**31 622,00**	**31 622,00**		**31 622,00**	**10 315,80**	**32,62%**
852	85213	2010	26 000,00	13 775,00	52,98%			
		4130				26 000,00	13 390,65	51,50%
	OGÓŁEM:		**26 000,00**	**13 775,00**	**52,98%**	**26 000,00**	**13 390,65**	**51,50%**
	85215	2010	450,00	328,40	72,98%			
		3110				441,00	174,90	39,66%
		4300				9,00	3,50	38,89%
	OGÓŁEM:		**450,00**	**328,40**	**72,98%**	**450,00**	**178,40**	**39,64%**
	85228	2010	74 000,00	44 000,00	59,46%			

		3020				1 116,00	0,00	0,00%
		4010				56 811,00	30 240,00	53,23%
		4110				9 713,00	5 243,58	53,99%
		4120				1 363,00	370,44	27,18%
		4280				105,00	70,00	66,67%
		4410				2 520,00	0,00	0,00%
		4440				2 372,00	1 779,00	75,00%
	OGÓŁEM:		**74 000,00**	**44 000,00**	**59,46%**	**74 000,00**	**37 703,02**	**50,95%**
855	85501	2060	3 946 000,00	2 025 000,00	51,32%			
		3110				3 886 810,00	1 967 380,20	50,62%
		4010				42 337,00	20 526,86	48,48%
		4040				3 410,00	3 409,44	99,98%
		4110				7 865,00	4 108,31	52,24%
		4120				1 121,00	579,96	51,74%
		4210				941,00	417,22	44,34%
		4300				2 000,00	816,82	40,84%
		4440				1 186,00	889,50	75,00%
		4700				330,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:		**3 946 000,00**	**2 025 000,00**	**51,32%**	**3 946 000,00**	**1 998 128,31**	**50,64%**
	85502	2010	2 648 000,00	1 200 000,00	45,32%			
		3020				210,00	0,00	0,00%
		3110				2 468 978,00	1 079 990,10	43,74%
		4010				43 480,00	21 240,00	48,85%
		4040				3 187,00	3 186,79	99,99%
		4110				113 149,00	52 808,20	46,67%
		4120				1 144,00	598,46	52,31%
		4210				7 840,00	1 673,80	21,35%
		4260				150,00	91,23	60,82%
		4280				86,00	86,00	100,00%
		4300				6 790,00	1 639,24	24,14%
		4360				340,00	169,74	49,92%
		4400				866,00	462,13	53,36%
		4410				144,00	0,00	0,00%
		4430				100,00	0,00	0,00%
		4440				1 186,00	889,50	75,00%
		4700				350,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:		**2 648 000,00**	**1 200 000,00**	**45,32%**	**2 648 000,00**	**1 162 835,19**	**43,91%**
	85503	2010	364,48	90,00	24,69%			0,00%
		4010				303,96	0,00	0,00%
		4110				53,07	0,00	0,00%
		4120				7,45	0,00	0,00%
	OGÓŁEM:		**364,48**	**90,00**	**24,69%**	**364,48**	**0,00**	**0,00%**
	85504	2010	248 000,00	1 100,00	0,44%			
		3110				240 000,00	0,00	
		4010				5 348,00	0,00	

		4110				921,00	0,00	
		4120				131,00	0,00	
		4210				1 225,00	0,00	
		4300				375,00	0,00	
	OGÓŁEM:		**248 000,00**	**1 100,00**	**0,44%**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00%**
OGÓŁEM:			**7 448 849,55**	**3 776 772,47**	**50,70%**	**7 448 849,55**	**3 683 408,44**	**49,45%**

Tabela Nr IV

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 5 979 565,04zł) w dochodach ogółem wykonanych do 30.06.2018r. – 14 010 426,35 zł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	**Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych**	2 975 924,03	**21,24**
2	**Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych**	312 811,11	**2,23**
3	**Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych**	103 532,75	**0,74**
4	**Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych**	45 896,00	**0,33**
5	**Podatek od czynności cywilnoprawnych**	90 684,00	**0,65**
6	**Podatek od spadków i darowizn**	38 071,54	**0,27**
7	**Opłata targowa**	150,00	**0,00**
8	**Opłata skarbowa**	12 586,00	**0,09**
9	**Opłata miejscowa**	10 184,00	**0,07**
10	**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**	3 549,51	**0,03**
11	**Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady**	305 376,92	**2,18**
12	**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**	72 775,29	**0,52**
13	**Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- zajęcie pasa drogowego**	11 056,35	**0,08**
14	**Wieczyste użytkowanie**	71 624,10	**0,51**
15	**Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności**	3 139,75	**0,02**

16	**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**	266,00	**0,00**
17	**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**	881,60	**0,01**
18	**Wpływy 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**	24 951,05	**0,18**
19	**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**	5 140,18	**0,04**
20	**Wpływy z pozostałych odsetek**	14 021,19	**0,10**
21	**Wpływy z usług**	9 963,11	**0,07**
22	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	792 728,54	**5,66**
23	**Wpływy z różnych dochodów**	24 529,99	**0,18**
24	**Wpływy z różnych opłat -FOŚ**	7 701,91	**0,05**
25	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	4 813,44	**0,03**
26	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	1 020 213,00	**7,28**
27	**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**	16 973,49	**0,12**
28	**Opłata produktowa**	20,19	**0,00**
Ogółem		5 979 565,04	**42,68**

Tabela Nr V

Struktura dochodów gminy wykonanych w I półroczu 2018r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	**Dochody własne**	5 979 565,04	**42,68**
2	**Dotacje celowe na zadania własne**	656 095,00	**4,68**
3	**Dotacje celowe na zadania zlecone**	3 776 772,47	**26,96**
4	**Dotacja na realizację projektu Krok do pracy**	12 398,00	**0,09**
5	**Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	6 000,00	**0,04**

6	**Subwencje w tym: wyrównawcza – 1 276 698,00 równoważąca- 61 308,00 oświatowa – 2 235 040,00**	3 573 046,00	**25,50**
7	**Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,**	6 549,84	**0,05**
Ogółem		**14 010 426,35**	**100,00**

Tabela Nr VI

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 do 30.06.2018r.	Zaległości do 30.06.2018r.	Nadpłaty do 30.06.2018r.	Skutki obniżenia górnych stawek na 30.06.2018r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2018r.	Umorzenia zaległości podatkowych na 30.06.2018r.	Rozłożenia na raty na 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	4 882 559,30	2 188 252,92	551 597,00	242,16	5 962,00	218 710,00	0,00	4 782,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 290,00	1 111,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny osoby prawne	134 450,00	67 477,00	131,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 391 105,94	787 671,11	123 104,25	4 637,02	49 811,00	0,00	500,00	0,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	514 100,97	311 700,11	20 029,28	1 342,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	54 239,65	36 055,75	2 393,40	302,50	31 119,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	104 159,00	44 796,00	22 347,00	154,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	167 042,79	71 624,10	95 418,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	745 497,27	305 376,92	107 395,36	3 179,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 049,24	11 056,35	0,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wpływy z dzierżaw	32 292,22	24 951,05	320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 399,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wpływy z kar z tytułu niewykonywania umów	848 081,08	0,00	848 081,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	459 561,60	4 813,44	454 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 373,73	38 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne	90 693,00	90 684,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 973,49	16 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Wpływy z pozostałych odsetek	39 724,83	14 021,19	25 703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1 467,90	881,60	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wpływy z różnych opłat	13 781,91	7 701,91	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**9 553 942,92**	**4 024 319,48**	**2 259 243,41**	**9 867,25**	**119 217,00**	**218 710,00**	**500,00**	**4 782,00**

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2018 i odpisy w roku 2018

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat wg stanu na 30.06.2018 r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne.
Mając na uwadze prawidłową ściągalność zaległości podatkowych i niepodatkowych prowadzone są działania zmierzające do wyegzekwowania opisanych powyżej kwot. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze, jak również telefoniczne przypomnienia o konieczności uregulowania zaległości w podatkach i opłatach oraz opłatach z tytułu gospodarowania odpadami oraz zaległości z wieczystego użytkowania. Zaległości dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wobec gminy wynoszą 454 737,28zł. W związku z występującymi należnościami wymagalnymi zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
-Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w tym rozmowa z dłużnikiem co do podejmowanych prze niego czynności mających na celu spłatę długu z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej
-Odebranie od niego oświadczenia o stanie majątkowym
- Wszczęcie postępowania administracyjnego w razie nie stawienia się na wywiad alimentacyjny i nie płacenie przynajmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres ostatnich 6-miesięcy.
-Umieszczenie w biurach informacji gospodarczej wiadomości o długu dłużnika alimentacyjnego i aktualizowanie tego długu po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
-Informowanie stron (komornika organu właściwego dłużnika i wierzyciela o prowadzonych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego).
-Wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy dłużnika alimentacyjnego
-Wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art.209 §1 Kodeksu Karnego.
Uzyskane dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie w terminach określonych zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku art.255.
Kwota - 848 081,08 zł dotyczy w części 860 100,06zł naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo kolektorów słonecznych oraz umowa z zastępczym serwisantem celem wykonywania serwisu kolektorów przez okres 6 lat. Powyższa kwota zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Gliwice. jako wierzytelność. O prowadzonych postępowaniach mających na celu egzekucję zaległości świadczą kwoty pozostałych odsetek-25 703,64zł, kwot z tyt.kosztów egzekucyjnych-586,30zł, wpływy z różnych opłat-6 080,00zł. Pozostałe zaległości, to m.in. należności z US-1 245,00zł

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 2018r.
Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2018 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne nie są ustalone według górnych stawek wynikających z ustawy (między innymi podatek od gruntów pozostałych i od środków transportowych)

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2018r. wg stanu na 30.06.2018r w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Stowarzyszenie ARCUS)

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2018 wg stanu na 30.06.2018 r w I półroczu wystąpiły na kwotę 500,00zł-osoby fizyczne.

Kolumna 10 Rozłożenia na raty – w roku 2018 wg stanu na 30.06.2018 r w I półroczu wystąpiły na kwotę 4 782,00z-osoby prawne.

I. Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1.Dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie – 0 %
Planowana dotacja w wysokości – 2 500,00 zł na wykonanie prac remontowych cmentarza jeńców różnych narodowości w Kosówce -wykonanie planowane w II półroczu 2018r.

2.Dz. 852 Pomoc społeczna– wykonanie – 0 %
Planowana dotacja ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) na realizację zadania „Przemocy mówimy nie" w ramach Programu Osłonowego Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -wykonanie planu w II półroczu 2018r.

II. Realizacja zaplanowanych dochodów własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1.Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie – 99,36 %
Kwota wykonanych dochodów:
–174 232,33zł - wpływ refundacji kosztów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków.
-1874,63zł-wpływ czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie za 2018r.-Starostwo Powiatowe w Grajewie.
2. Dz. .600 Transport i łączność- wykonanie -0,00 %

Kwota planowanych dochodów – obejmuje należność z tytułu naliczonych kar od odstąpienia od umowy oraz odsetek od tych kar.

4.Dz. 630 Turystyka – wykonanie 100%

Kwota wykonanych dochodów: wpływ kosztów poniesionych na rewitalizację nadbrzeża J. Rajgrodzkiego – 133 023,17zł.

5. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie – 70,45%

Kwota wykonanych dochodów – 93 245,00 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, 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, koszty upomnień i koszty odsetek od tych należności.

5. Dz.750 – Administracja publiczna – wykonanie – 10,05%

Wykonanie dochodów w tym dziale – 11 903,40 zł – refundacja wynagrodzeń z Biura Pracy oraz wpływy z tytułu odpłatności za ksero, fax. Planowane są również dochody w kwocie 88 445,70zł - dofinansowanie zadania pn.:"Promocja lokalnej przeds. oraz potencjału gospod. Gm.R-d podczas uroczystości obchodów 450lecia ustanowienia praw miejskich"-wykonanie w II półroczu 2018r.

6. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie – 96,03 %

Kwota wykonanych dochodów – 6 000,00 zł – wpływ dotacji Umowa nr DIT-I.3031.37.2018 z dnia 29.05.2018r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

7. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie – 54,81 %.

Kwota dochodów wykonanych – 5 164 999,04 zł

w tym:

a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego przez Urzędy Skarbowe – 0% . Kwota dochodów wykonanych - 0,00 zł,

b) Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływ kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50,78% Kwota dochodów wykonanych – 2 260 803,40 zł .

c) Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, miejscowej, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz wpływ kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 58,43% Kwota dochodów wykonanych – 1 321 326,14 zł

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 95,92%, w tym:

- dochody z opłaty skarbowej – 12 586,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72 775,29 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego-11 056,35zł

- wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i pozostałych odsetek - 38,37zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: wpływy podatku VAT z 2017r.: 449 227,00zł

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane – 48,46% w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonanie – 48,23% kwota wykonanych dochodów – 1 020 213,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie – 67,89% kwota wykonanych dochodów – 16 973,49 zł

8. Dz. 758 Różne rozliczenia – wykonanie - 56,68%
Kwota wykonanych dochodów w tym dziale – 3 584 068,40 zł
Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Odsetki od środków na rachunku bankowym – 11 022,40 zł.
9. Dz. 801 Oświata i wychowanie – wykonanie – 47,44 %
Wykonanie dochodów w tym dziale – 125 137,35 zł . Na kwotę wykonanych dochodów składają się dotacje na ogólną kwotę 105 396,84 oraz dochody poszczególnych szkół w wysokości 19 740,51zł:
a. Dochody SP Rydzewo: **3 122,38zł**
– opłaty czynszowe za wynajem lokalu mieszkalnego dla emerytowanego nauczyciela oraz sal lekcyjnych w ramach współpracy realizacji projektu „Kierunek kompetencje"- program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej, realizowanego przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy w Olsztynie - 2 680,22zł
– wpływy z opłat za media z lokalu wynajmowanego emerytowanemu nauczycielowi - 146,22zł
– kapitalizacja odsetek bankowych z rachunku podstawowego - 235,94zł
- dochody z tytułu naliczanej prowizji od podatku dochodowego, za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego w Grajewie - 60,00zł
b. Dochody ZSP Rajgród: **16 618,13**
– dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń kuchennych na podstawie zawartej umowy-6 156,46zł,
– opłaty za wodę i ścieki z tytułu użytkowania kuchni szkolnej przez dzierżawcę -5 535,71zł
– kapitalizacja odsetek bankowych z rachunku podstawowego - 800,69zł,
– wpływy z rozliczeń za rok 2017 dotyczące dochodów budżetowych, które otrzymano w roku 2018-668,61zł
– dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w Grajewie oraz refundacje części kosztów poniesionych wynagrodzeń i składek ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy zatrudnionych osób w ramach prac interwencyjnych-3 190,66zł.
Rozdział 80104
– odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – dodatkowe godziny zajęć- 266,00zł
10.Dz. 852 Pomoc Społeczna – wykonanie – 51,71%
Wykonane dochody w tym dziale – 896 721,18 zł Na kwotę wykonanych dochodów składają się :
- wpływy z usług -dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej -kwota 4 200,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2018r.do 30.06.2018r.kwota- 1 440,75zł
-wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu prowizji wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania podatku dochodowego pit za pracowników kwota 55,00 zł
- wpływy z usług-dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% z kwoty 207,20 zł czyli 10,36 zł
-dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych – 526 170,00zł
11. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie – 100 %
Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 49 500,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.
Dz. 855 Rodzina:
–wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - -saldo należności wymagalne- 586,30 zł
- wpływy z pozostałych odsetek kwota: 291,10 zł odsetki od zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 1 808,00 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
12. Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 44,00%
Wykonanie dochodów w tym dziale – 347 944,52 zł.
Kwota dochodów w tym dziale dotyczy :
- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- refundacja wynagrodzenia pracowników robót publicznych,
- wpływy na GFOŚ.
-refundacja kosztów poniesionych na przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji gminy Rajgród

III . Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 0,00 %
Brak wykonania w tym dziale z uwagi na realizację inwestycji kanalizacyjno-wodociągowych z programów RPOW i PROW przewidzianą na II półrocze 2018r.
2. Dz.600 Transport i łączność – wykonanie -0,00%
Brak wykonania w tym dziale z uwagi na realizację inwestycji dotyczących dróg gminnych przewidzianą na II półrocze 2018r.
3. Dz. 630 Turystyka - wykonanie -0,00%
Dotacja na realizację projektu Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie oraz Budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi – planowany wpływ w II półroczu 2018r.
4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie – 1,43%
Dochody wykonane to:
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności- 3 3139,75-99,99% wykonania w stosunku do planu.
- Dochody ze sprzedaży mienia 0% wykonania.
5. Oświata i wychowanie-wykonanie 0,00%
-dofinansowanie z tytułu realizacji zad. inwestycyjnego pn."Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie"-planowany wpływ II półrocze 2018r.
6. Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska – wykonanie – 0 %
W I półroczu nie otrzymano dotacji na realizację projektu w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród - zdanie w trakcie realizacji.
W I półroczu nie otrzymano dotacji na realizację zadania pn. Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród.
8. Dz. 926 Kultura fizyczna – wykonanie – 0%
W I półroczu nie otrzymano dotacji na realizację projektu w ramach zadania „Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza"- zdanie w trakcie realizacji.

IV. Realizacja zaplanowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 100 %
Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 443 189,07zł
2. Dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie – 56,84 %
Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych i USC wpływa sukcesywnie.
3. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 49,82%
Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie.
4. Dz. 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 100 %
Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne wpłynęła w 100%
5. Dz. 852 Pomoc Społeczna – wykonanie – 57,84% Na wykonanie dochodów składają się
- dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:
–dodatku energetycznego
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
Dotacje te wpływają sukcesywnie.
6.Dz.855 Rodzina – wykonanie- 47,15%
-dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:
-świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
-świadczenia wychowawcze,
-karta dużej rodziny.
Dotacje te wpływają sukcesywnie.

Tabela VII

Informacja o realizacji inwestycji od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Okres realizacji
								Środki z budzetu Gminy	środki pochodzące z innych źródeł tj. z budzetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**010**	**01010**	**6057 6059**	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	729 696,00	38 663,00	691 033,00	448 510,00	0,00	242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowy z wykonawcą zostały podpisane w dniu 12.06.2018. Termin realizacji 17.10.2018
2	**010**	**01010**	**6057 6059**	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	357 725,00	1 025,00	356 700,00	211 465,00	0,00	145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13.06.2018 Termin realizacji 17.10.2018
3	**010**	**01010**	**6057 6059**	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	579 188,00	0,00	619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2019 r. Przetarg na wykonanie nie został ogłoszony
4	**010**	**01010**	**6057 6059**	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	470 251,27	5 329,27	464 922,00	226 997,00	0,00	237 925,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Przetarg na realizację został ogłoszony w dniu

														23.08.2018 r. Otwarcie ofert nastąpi 07.09.2018 r. Planowana data realizacji 30.11.2018
5	**010**	**01010**	**6 050**	Przyłącze energetyczne do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	9 374,31	99,99	Wydatek zrealizowany w dniu 29.01.2018 r.
6	**600**	**60016**	**6 050**	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- Wólka Piotrowska **FS Wólki Piotrowskiej - 11 246,00 zł**	512 400,00	16 685,00	495 715,00	495 715,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	1845 przeprojektowanie
7	**600**	**60016**	**6 050**	Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy-**FS - Biebrza**	17 382,00	0,00	17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 800,00	10,36	Wydatek w kwocie 1 800,00 zł zrealizowany na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała kwota przeznaczona na realizację. Umowa z wykonawcą nie została zawarta
8	**600**	**60016**	**6 050**	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 778 525,21	25 863,21	3 752 662,00	2 233 278,00	1 519 384,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	20 376,53	0,54	Wydatek w kwocie 20 376,53 zł zrealizowany na roboty dodatkowe. Pozostała

														kwota jest przeznaczona na realizację zadania. Zgodnie z umową z dnia 28.02.2018 termin realizacji: 28.09.2018 r.
9	**600**	**60016**	**6057 6059**	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 675 079,00	77 320,00	3 597 759,00	1 345 486,00	0,00	2 252 273,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	17 097,00	0,47	Umowy z wykonawcą zostały podpisane w dniu 12.12.2016. Termin realizacji 18.06.2018 r.
10	**600**	**60016**	**6050**	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	118 795,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	113 343,00	95,41	Odszkodowania wypłacane są sukcesywnie, po nadaniu klauzuli ostateczności decyzjom Starosty Grajewskiego i rozstrzygania odwołań przez Wojewodę Podlaskiego ws wysokości odszkodowań. Przewidywany termin wypłaty wszystkich odszkodowa

														ń: sierpień 2018 r. Łączna kwota odszkodowań: 118 557,00 zł.
11	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.
12	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	638 578,00	8 610,00	629 968,00	451 860,00	178 108,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowy z wykonawcą zostały podpisane w dniu 06.07.2018. Termin realizacji 10.09.2018 r.
13	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo w tym **: FS Bukowa -9720,00 zł**	257 479,00	4 822,00	252 657,00	252 657,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizację zadania planuje się w następnych latach. W czerwcu 2018 r. ogłoszono przetarg na to zadania, jednak z uwagi na zbyt wysokie ceny ofertowe, przekraczające budżet przewidziany na zadanie, unieważniono

														postępowanie. W lipcu 2018 r. poniesiono koszt przeprojektowania technologii wykonania: 1 845,00 zł.
14	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki (dokumentacja) **FS Kołak - 10 804,00 zł**	10 804,00	0,00	10 804,00	10 804,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.03.2018. Termin realizacji 14.12.2018 r.
15	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - **10 483,00 zł**	10 483,00	0,00	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 07.03.2018. Termin realizacji 30.11.2018 r.
16	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze (dokumentacja i wykonanie)	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizację zadania planuje się w następnych latach
17	**600**	**60016**	**6050**	Utwardzanie działki do nieruchomości ul. Plac 1000-lecia (dokumentacja)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 17.05.2018r. Termin realizacji 31.08.2018r.

18	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGK i M w Rajgrodzie (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 17.05.2018r. Termin realizacji 31.08.2018 r.
19	**600**	**60016**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej publicznej we wsi Karczewo - etap 2 (dokumentacja)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.
20	**600**	**60017**	**6050**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	5 254,00	98,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizację zadania planuje się w następnych latach. W czerwcu 2018 r. ogłoszono przetarg na to zadania, jednak z uwagi na zbyt wysokie ceny ofertowe, przekraczające budżet przewidziany na zadanie, unieważniono postępowanie.
21	**630**	**63003**	**6057 6059**	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	569 677,00	34 627,00	535 050,00	285 508,00	0,00	249 542,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Wydatki w kwocie 191 880zł zrealizowane w lipcu 2018r. W dniu 08.06.2018 r. podpisano umowę na kolejny etap

														zadania. Termin realizacji: 26.09.2018 r.
22	**630**	**63003**	**6057 6059**	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	221 553,00	9 840,00	211 713,00	81 794,00	0,00	129 919,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Wydatki w kwocie 204.180zł zrealizowane w lipcu 2018r
23	**630**	**63003**	**6050**	Program funkcjonalno-użytkowy do realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, planowanego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r
24	**700**	**70005**	**6050**	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego	7 801,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	7 800,92	100,00	Wydatki poniesione w 100% w I półroczu 2018r.
25	**700**	**70005**	**6050**	Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego	40 672,00	0,00	40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	40 296,50	99,08	Wydatki poniesione w całości w I półroczu 2018r
26	**750**	**75075**	**6060**	Żagiel promujący Gminę Rajgród	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	10 000,00	100,00	Wydatki poniesione w 100% w I półroczu 2018r
27	**754**	**75412**	**6050**	Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie	696 920,00	15 744,00	681 176,00	681 176,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w

														dniu 26.06.2018r. Termin realizacji 10.12.2018r.
28	**801**	**80103**	**6057 6059**	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	72 049,70	8 197,70	63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	61 391,00	96,15	Zadanie zrealizowano w dniu 04.06.2018 r
29	**900**	**90002**	**6050**	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z ogrodzeniem	34 195,11	8 695,11	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	10 500,00	41,18	Część wydatków poniesiona w I półroczu, pozostałe do poniesienia w II półroczu 2018r,
30	**900**	**90015**	**6050**	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r
31	**900**	**90015**	**6057 6059**	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	442 065,00	19 065,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 845,00	0,44	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.
32	**900**	**90095**	**6057 6059**	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	624 594,83	17 122,83	607 472,00	264 953,00	0,00	342 519,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.
33	**900**	**90095**	**6057 6059**	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	547 257,00	11 685,00	535 572,00	120 084,00	0,00	415 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r.

34	**921**	**92109**	**6050**	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo w tym: **FS Pieńczykowo - 12 451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9 358,00 zł**	423 776,27	39 038,27	384 738,00	384 738,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 482,35	0,96	Wydatek poniesiony w 100% w lipcu 2018r.
35	**921**	**92109**	**6050**	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsowości Biebrza (dokumentacja)	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 17.08.2018r. Termin realizacji 15.12.2018r
36	**921**	**92195**	**6050**	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach,zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną **FS-Sołki - 6944,00 zł**	18 773,62	11 829,62	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	6 943,00	99,99	Wydatek poniesiony w maju 2018
37	**921**	**92195**	**6050**	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku **FS Stoczek - 13 535,00 zł**	25 926,78	12 391,78	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	9 155,29	67,64	Materiały opłacono w marzec 2018. Wykonanie ogrodzenia zaplanowano na II półrocze 2018 r.
38	**926**	**92601**	**6050**	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	55 000,00	600,00	54 400,00	29 400,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 690,00	6,78	Poniesiono wydatki związane z opracowanie m dokumentacj i projektowej. Umowa z wykonawcą została

														podpisana w dniu 06.08.2018r. Termin realizacji 14.09.2018
39	**926**	**92695**	**6050**	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn **FS Turczyn - 10 965,00 zł** śr Gminy - 1 899,00 zł	12 864,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	7 863,15	61,12	Wydatek zrealizowany w całości w lipcu 2018r.
Razem					**15 797 635,79**	**377 009,79**	**15 420 626,00**	**8 735 113,00**	**1 722 492,00**	**4 963 021,00**	**X**	**324 958,05**	**2,10**	

Tabela VIII

Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2018r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie na 30.06.2018r.	%
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**8 685 934,00**	**3 722 913,00**	**0,00**	**4 963 021,00**	80 333,00	0,92
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**205 370,20**	**93 544,30**	**2 358,71**	**109 467,19**	12 324,55	0,06
Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**								
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,								
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa								
Nazwa projektu:	**Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród**								
Razem wydatki: 2018	**01010 § 6057 , 6059**			**2 711 516,00**	**1 466 160,00**	**0,00**	**1 245 356,00**	0,00	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								

Oś priorytetowa	Jakośc życia na obszrach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych						
Nazwa projektu:	**Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród**						
Razem wydatki: z tego: 2018	**60016 § 6057,6059**	**3 597 759,00**	**1 345 486,00**	**0,00**	**2 252 273,00**	17 097,00	0,47
Program:	**Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"**						
Oś priorytetowa IV	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej						
Działanie	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność						
Nazwa projektu:	**Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie**						
Razem wydatki: z tego: 2018	**63003 § 6057, 6059**	**535 050,00**	**285 508,00**		**249 542,00**	0,00	0,00
Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020**						
Oś priorytetowa	Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD						
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER						
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownego przez społeczność						
Nazwa projektu:	**Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi**						
Razem wydatki: 2018	**63003 § 6057, 6059**	**211 713,00**	**81 794,00**	**0,00**	**129 919,00**	0,00	0,00

Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020**						
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:	**Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie**						
Razem wydatki: 2018	**80103 § 6057, 6059**	**63 852,00**	**9 578,00**	**0,00**	**54 274,00**	61 391,00	96,15
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020**						
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne						
Nazwa projektu:	**Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród**						
Razem wydatki: 2018	**90015 § 6057, 6059**	**423 000,00**	**149 350,00**	**0,00**	**273 650,00**	1 845,00	1,24
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020**						
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:	**Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród**						
Razem wydatki: 2018	**90095 § 6057, 6059**	**535 572,00**	**120 084,00**	**0,00**	**415 488,00**	0,00	0,00
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020**						
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna						

Działanie 5.1	Energetyka oparta na onawialnych źródłach energii						
Nazwa projektu:	**Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród**						
Razem wydatki: 2018	**90095 § 6057, 6059**	**607 472,00**	**264 953,00**	**0,00**	**342 519,00**	0,00	0,00
Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**						
Oś piorytetowa	Promowanie obszru objetego LSR w tym produktów lub usług lokalnych						
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych (promowanie obszaru LSR)						
Nazwa projektu:	**Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystosci obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich**						
Razem wydatki: z tego: 2018	**75075 § 4217,4219,4307,4309**	**151 480,00**	**63 034,30**	**0,00**	**88 445,70**	0,00	0,00
Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**						
Oś piorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje						
Działanie	3.1 Kształcenie i edukacja						
Nazwa projektu:	**3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych**						
Razem wydatki: 2018	**80195 § 4309**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**		
Program:	**RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16**						
Oś piorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej						
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji						
Nazwa projektu:	**"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "**						
Razem wydatki: 2018	**85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129**	**23 380,20**	**0,00**	**2 358,71**	**21 021,49**	12 324,55	52,71

Program:	**RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16**						
Oś piorytetowa	**IX. Rozwój lokalny**						
Działanie	**9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego**						
Nazwa projektu:	**"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "**						
Razem wydatki:	**85395 § 3119**	**15 510,00**	**15 510,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
z tego:							
2018							

*środki z czwartą cyfrą 7 i 9 ujęte w planie wydatków

Tabela IX

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do 30.06.2018r.

Lp	*Podmiot dotowanyi nazwa zadania*	*Klasyfikacja budzetowa*	*Celowa*	*Podmiotowa*	*Przedmiotowa*	*Wykonanie do 30.06.2018r. dotacja celowa*	*Wykonanie do 30.06.2018r. dotacja podmiotowa*	*Wykonanie do 30.06.208r. dotacja przedmiotowa*	*% wykonania*
1	**Powiat Grajewski** "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" – **760.470,00 zł**;"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły" – **178.395,00 zł**; "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B we wsi Łazarze" **-168 500,00 zł;**	60014 § 6300	1 107 365,00	0,00	0,00	178 394,08	0,00	0,00	16,11
2	**Powiat Grajewski** - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	100,00
3	**Powiat Grajewski -** pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego : " Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie"	85111§ 6300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650	0,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00	17 118,00	50,01

5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480	0,00	221 654,00	0,00	0,00	110 827,00	0,00	50,00
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	198 745,00	0,00	0,00	99 370,00	0,00	50,00
Ogółem		**X**	**1 127 513,00**	**420 399,00**	**34 232,00**	**178 542,08**	**210 197,00**	**17 118,00**	**25,65**

Tabela X

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do 30.06.2018 r.

Lp	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Klasyfikacja budżetowa*	*Celowa*	*Podmiotowa*	*Przedmiotowa*	*Wykonanie 30.06.2018r.- celowa*	*Wykonanie 30.06.2018r.- podmiotowa*	*%*
1	Gminna Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko-ładowarki)	01008 § 6230	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100
2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100
3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540- podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	6 370,65	431 246,00	0,00	6 370,65	219 666,42	50,94 100,00
4	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540- podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	3 375,90	156 322,00	0,00	3 375,90	79 959,72	51,15 100,00

5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590- podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	569,25	192 356,00	0,00	569,25	93 150,18	48,43 100,00
6	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540	0,00	33 124,00	0,00	0,00	16 295,52	49,20
7	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590	0,00	90 335,00	0,00	0,00	36 664,65	40,59
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	0,00	106 291,00	0,00	0,00	55 020,60	51,76
9	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	0,00	129 910,00	0,00	0,00	64 589,40	49,72
10	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540	0,00	62 828,00	0,00	0,00	32 073,66	51,05
11	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540	0,00	16 989,00	0,00	0,00	8 997,66	52,96
12	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	28,57

13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	50,00
14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	98,75
15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
X	**Ogółem**	**X**	**108 315,80**	**1 219 401,00**	**0,00**	**95 715,80**	**606 417,81**	**52,88**

Tabela XI

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.	%
Stan na 1.01.2018r.				**7 153,00**		
I			**DOCHODY**	**8 000,00**	**7 701,91**	96,28
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**7 701,91**	96,28
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**8 000,00**	**7 701,91**	96,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 701,91	96,28
II			**WYDATKI**	**15 153,00**	**0,00**	**0,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 153,00**	**0,00**	**0,00**
	90002		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**15 153,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

Tabela XII

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
Stan na 1.01.2018r.				**57 031,00**	**72 775,29**	**86,56**
I			**DOCHODY**	**84 071,00**	**72 775,29**	**86,56**
756			**72 775,29**	**86,56**	**72 775,29**	**86,56**
	75618		**72 775,29**	**86,56**	**72 775,29**	**86,56**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	**84 071,00**	**72 775,29**	**86,56**
II			**WYDATKI**	**141 102,00**	**33 869,28**	**24,01**
851			**Ochrona zdrowia**	**139 468,00**	**33 869,28**	**24,29**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**728,00**	**36,40**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 000,00**	**728,00**	**72,80**
		4300	Zakup usług pozostałych	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**137 468,00**	**33 141,28**	**24,11**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**7 000,00**	**2 000,00**	**28,57**
		4010	Wynagrodzenia osobowe	**23 365,00**	**6 690,75**	**28,64**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**1 790,00**	**1 789,13**	**99,95**

		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	**6 993,00**	**1 520,68**	**21,75**
		4120	Składki na fundusz pracy	**987,00**	**214,68**	**21,75**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	**27 000,00**	**9 530,00**	**35,30**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**20 031,00**	**4 792,77**	**23,93**
		4300	Zakup usług pozostałych	**46 112,00**	**4 928,45**	**10,69**
		4410	Podróże służbowe krajowe	**300,00**	**0,00**	**0,00**
		4440	Odpis ZFSS	**890,00**	**667,50**	**75,00**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**3 000,00**	**1 007,32**	**33,58**
852			**Pomoc Społeczna**	**1 634,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**1 634,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**200,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	**134,00**	**0,00**	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**800,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela XIII

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami i koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na dzień 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	%
Stan na 1.01.2018r.				**70 799,00**		
I			**DOCHODY**	**726 315,00**	**726 315,00**	**42,04**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**726 315,00**	**726 315,00**	**42,04**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**726 315,00**	**726 315,00**	**42,04**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	**726 315,00**	**305 376,92**	**42,04**
II			**WYDATKI**	**797 114,00**	**359 896,68**	**45,15**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**797 114,00**	**359 896,68**	**45,15**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**797 114,00**	**359 896,68**	**45,15**
		4010	Wynagrodzenia osobowe	**55 924,00**	**25 891,41**	**46,30**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**4 690,00**	**4 049,91**	**86,35**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	**10 365,00**	**4 813,49**	**46,44**
		4120	Składki na fundusz pracy	**1 485,00**	**689,66**	**46,44**
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**1 008,00**	**330,55**	**32,79**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**21 134,00**	**6 336,27**	**29,98**
		***4300**	Zakup usług pozostałych	**670 229,00**	**304 521,13**	**45,44**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**579,00**	**184,44**	**31,85**
		4410	Podróże służbowe krajowe	**600,00**	**9,60**	**1,60**
		4430	Różne opłaty i składki	**2 600,00**	**1 295,22**	**49,52**
		4440	Odpis ZFSS	**1 700,00**	**1 275,00**	**75,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**25 500,00**	**10 500,00**	**41,18**

*kolumna plan: niezgodność z planem finansowym Gminy "Wydatki " o kwotę - 41 850,00 zł w tym: 6 150,00 zł - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów azbest z terenu gminy Rajgród; 35 700,00 zł- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Rajgród; kolumna wykonanie: niezgodność z wydatkami ogólnymi o kwotę 6 150zł wydatkowaną na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do inwestycji związanej z usuwaniem wyrobów azbest z terenu gminy Rajgród

Tabela XIV

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2018r.

Lp.	**Dz.**	**Rozdz.**	**§**	**Nazwa sołectwa**	**Kwota**	**Wykonanie 30.06.2018r.**	**%**	**Realizacja**
1.	600	60017	4210	Bełda	15 298,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
	600	60017	4270		875,00	0,00	0,00	
	700	70005	4300		1 500,00	0,00	0,00	
Razem sołectwo:					**17 673,00**	**0,00**	**0,00**	
2.	600	60016	6050	Biebrza	17 382,00	1 800,00	10,36	Do 30 czerwca wydatki poniesione na mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową, Realizacja pozostałych wydatków (dokończenie budowy chodników) planowana w II półroczu 2018 r.
	600	60016	4300		1 000,00	1 000,00	100,00	Zrealizowano na podstawie zlecenia nr IF.7013.3.2018 z dnia 17.04.2018 r.

	600	60016	4210		4 100,00	1 901,49	46,38	Do 30 czerwca wydatki poniesione na zakup żwiru oraz trawy, Realizacja pozostałych wydatków planowana na II półrocze 2018 r.
	600	60016	4270		547,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
	600	60017	4210		702,00	0,00	0,00	
	600	60017	4270		328,00	0,00	0,00	
Razem sołectwo:					**24 059,00**	**4 701,49**	**19,55**	
3.	600	60016	6050	**Bukowo**	**9 720,00**	**0,00**	**0,00**	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
4.	921	92109	4210	**Ciszewo**	9 295,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
	921	92109	4300		3 276,00	0,00	0,00	
Razem sołectwo:					**12 571,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	600	60017	4210	Czarna Wieś	9 613,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60017	4270		766,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
	900	90004	4210		3 543,00	3 542,40	99,98	Zrealizowane na podstawie zlecenia nr IF.7013.2.2018 z dnia 6
	900	90004	4270		458,00	457,60	99,91	

								marca 2018 r.
	Razem sołectwo:				**14 380,00**	**4 000,00**	**27,82**	
6.	600	60016	4210	Danowo	8 784,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		1 177,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**9 961,00**	**0,00**	**0,00**	
7.	600	60016	4210	**Karczewo**	8 596,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
		60016	4270		1 646,00	0,00	0,00	
Razem sołectwo:					**10 242,00**	**0,00**	**0,00**	
8.	600	60017	4210	Karwowo	9 276,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60017	4270		766,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez

								ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**10 042,00**	**0,00**	**0,00**	
9.	600	60016	6050	**Kołaki**	**10 804,00**	**0,00**	**0,00**	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
10.	600	60016	4210	Kosiły	12 362,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
	600	60016	4270		1 094,00	0,00	0,00	
Razem sołectwo:					**13 456,00**	**0,00**	**0,00**	
11.	600	60016	4210	Kosówka	15 883,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		1 749,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**17 632,00**	**0,00**	**0,00**	
12.	600	60016	4210	Kozłówka	6 261,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2

								018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		547,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
	600	60017	4210		6 261,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60017	4270		547,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**13 616,00**	**0,00**	**0,00**	
13.	600	60016	4210	Kuligi	6 201,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018

	600	60016	4270		547,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
	600	60017	4210		6 201,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie dostarczony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60017	4270		547,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**13 496,00**	**0,00**	**0,00**	
14.	600	60017	4210	Łazarze	11 938,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
	600	60017	4270		875,00	0,00	0,00	
Razem sołectwo:					**12 813,00**	**0,00**	**0,00**	
15.	600	60016	4210	Miecze	6 398,00	0,00	0,00	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
	600	60016	4270		515,00	0,00	0,00	
	600	60017	4210		6 398,00	0,00	0,00	
	600	60017	4270		515,00	0,00	0,00	
	921	92109	4210		2 200,00	2 200,00	100,00	Zrealizowane na podstawie zlecenia znak IF.7013.4.20

								18 z dnia 25.04.2018 r.
Razem sołectwo:					**16 026,00**	**2 200,00**	**13,73**	
16.	600	60016	6050	**Orzechówka**	**10 483,00**	**0,00**	**0,00**	Realizacja planowana na II półrocze 2018 r.
17.	921	92109	6050	**Pieńczykowo**	**12 451,00**	**0,00**	**0,00**	Zrealizowane na podstawie umowy ZP.271.11.2017 z dnia 03.10.2017 r.
18.	921	92109	6050	**Pieńczykówek**	**9 358,00**	**0,00**	**0,00**	Zrealizowane na podstawie umowy ZP.271.11.2017 z dnia 03.10.2017 r.
19.	600	60017	4210	Przestrzele	4 351,00	4 350,07	99,98	Zadanie zrealizowane. Materiał do remontu dróg zakupiono na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60017	4270		328,00	327,93	99,98	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
	600	60016	4210		4 243,00	4 242,53	99,99	Zadanie zrealizowane. Materiał do remontu dróg zakupiono na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		438,00	395,10	90,21	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**9 360,00**	**9 315,63**	**99,52**	
20.	600	60016	4210	Rybczyzna	10 291,00	10 290,58	100,00	Zadanie zrealizowane. Materiał do remontu dróg zakupiono na

								podstawie umowy nr IU.1.271.1.2 018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		875,00	617,22	70,54	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.20 18 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**11 166,00**	**10 907,80**	**97,69**	
21.	600	60016	4210	Rydzewo	5 192,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie zakupiony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2 018 z 31.01.2018
	600	60017	4210		5 192,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie zakupiony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2 018 z 31.01.2018
	921	92109	4210		5 000,00	1 385,00	27,70	Do dnia 30 czerwca 2018 r. zakupiono stół do tenisa stołowego oraz głośnik Manta, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
Razem sołectwo:					**15 384,00**	**1 385,00**	**9,01**	
22.	600	60016	4210	Skrodzkie	10 102,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu

								2018 r. Materiał do remontu dróg zostanie zakupiony na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		984,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
	600	60017	4210		885,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
	600	60017	4270		440,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w drugim półroczu 2018 r. Zadanie zostanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie zlecenia DI.7031.4.2018 z 01.02.2018
Razem sołectwo:					**12 411,00**	**0,00**	**0,00**	
23.	921	92195	6050	Sołki	6 944,00	6 943,00	99,99	Do dnia 30 czerwca 2018 r. zakupiono impregnat do drewna oraz dwie bramki

								do gry w piłkę nożną, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
	600	60016	4210		2 973,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
	600	60016	4270		848,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
Razem sołectwo:					**10 765,00**	**6 943,00**	**64,51**	
24.	921	92195	6050	**Stoczek**	**13 535,00**	**9 155,29**	**67,64**	Do dnia 30 czerwca 2018 r. zakupiono elementy niezbędne do ogrodzenia działki, realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.
25	926	92695	6050	**Turczyn**	**10 965,00**	**7 863,15**	**71,71**	**Zrealizowane na podstawie umowy nr IF.7011.2.2018 z dnia 12.03.2018 r. Pozostałe wydatki do zrealizowania w II półroczu 2018r. na podstawie zlecenia znak IF.7013.8.2018 z dnia 15.06.2018 r.**
26.	600	60016	4210	Wojdy	11 215,00	11 203,58	99,90	Zadanie zrealizowane. Materiał do remontu dróg zakupiono na podstawie umowy nr IU.1.271.1.2018 z 31.01.2018
	600	60016	4270		875,00	822,96	94,05	Zadanie zrealizowane przez ZGKiM w Rajgrodzie na podstawie

								zlecenia DI.7031.4A. 2018 z 16.04.2018
Razem sołectwo:					**12 090,00**	**12 026,54**	**99,48**	
27.	600	60017	4210	Woźnawieś I	2 854,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
	600	60017	4270		328,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
	600	60016	4210		10 355,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
	600	60016	4270		1 646,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
Razem sołectwo:					**15 183,00**	**0,00**	**0,00**	
28.	600	60016	4270	Woźnawieś II	18 559,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
	921	92109	4210		1 000,00	0,00	0,00	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
Razem sołectwo:					**19 559,00**	**0,00**	**0,00**	
29.	600	60016	6050	**Wólka Piotrowska**	**11 246,00**	**0,00**	**0,00**	Realizacja planowana w II półroczu 2018r.
OGÓŁEM:					**380 447,00**	**68 497,90**	**18,00**	

Tabela XV

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianch	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2018r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035		**Cmentarze**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 760,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2018r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 107 365,00**	**0,00**	**178 394,08**	**16,11**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 107 365,00**	**0,00**	**178 394,08**	**16,11**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 107 365,00	0,00	178 394,08	16,11
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148,00**	**148,00**	**0,00**	**100,00**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**148,00**	**148,00**	**0,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148,00	148,00	0,00	100,00

Wydatki razem:	**1 127 513,00**	**148,00**	**178 394,08**	**15,84**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2018r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 793 841,00**	**6 266,80**	**69 374,31**	**2,71**
	01008		**Melioracje wodne**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**100,00**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**2 720 991,00**	**0,00**	**9 374,31**	**0,34**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375,00	0,00	9 374,31	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 356,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 160,00	0,00	0,00	0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**12 000,00**	**6 266,80**	**0,00**	**52,22**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 266,80	0,00	52,22
	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**	**9 526 987,00**	**156 213,42**	**152 616,53**	**3,24**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**9 393 246,00**	**129 426,90**	**152 616,53**	**3,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 474,00	98 711,98	0,00	40,21
		4270	Zakup usług remontowych	90 047,00	21 129,14	0,00	23,46
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	9 585,78	0,00	25,56

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 418 466,00	0,00	135 519,53	2,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 273,00	0,00	10 878,81	0,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 486,00	0,00	6 218,19	0,46
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**133 741,00**	**26 786,52**	**0,00**	**20,03**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 470,00	19 418,73	0,00	18,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 315,00	6 050,28	0,00	34,94
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 317,51	0,00	19,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 156,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**814 088,00**	**1 178,66**	**0,00**	**0,14**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**796 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 461,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 302,00	0,00	0,00	0,00
	63095		**Pozostała działalność**	**17 147,00**	**1 178,66**	**0,00**	**6,87**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	30,70	0,00	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 147,96	0,00	95,66
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 493,00**	**17 432,94**	**48 097,42**	**55,30**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**118 493,00**	**17 432,94**	**48 097,42**	**55,30**
		4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00	8 740,40	0,00	14,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	17,17	0,00	95,39

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 676,00	8 675,37	0,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 473,00	0,00	48 097,42	99,23
710			**Działalność usługowa**	**67 300,00**	**24 442,18**	**0,00**	**36,32**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**64 300,00**	**24 442,18**	**0,00**	**38,01**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	267,44	0,00	22,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	0,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	23 274,74	0,00	40,06
	71035		**Cmentarze**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 999 488,00**	**1 308 565,05**	**0,00**	**43,63**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88 510,00**	**38 830,44**	**0,00**	**43,87**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00	20 348,17	0,00	36,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00	5 774,08	0,00	89,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,00	7 268,35	0,00	50,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00	1 041,41	0,00	50,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	345,93	0,00	32,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	681,17	0,00	52,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	905,53	0,00	25,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	232,80	0,00	23,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	848,00	0,00	84,80
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**115 536,00**	**56 128,80**	**0,00**	**48,58**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00	54 805,30	0,00	49,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 323,50	0,00	44,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 342 424,00**	**1 081 464,83**	**0,00**	**46,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 716,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 933,00	633 977,66	0,00	42,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 568,00	97 746,59	0,00	90,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 530,00	14 422,00	0,00	41,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 126,00	118 456,43	0,00	48,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 928,00	12 046,03	0,00	34,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	6 416,52	0,00	29,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,00	3 586,20	0,00	90,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 109,00	13 153,83	0,00	27,92
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	233,80	0,00	15,59
		4260	Zakup energii	61 205,00	32 601,86	0,00	53,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 851,00	1 850,01	0,00	48,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	991,00	320,00	0,00	32,29
		4300	Zakup usług pozostałych	176 790,00	85 284,36	0,00	48,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 201,00	3 285,89	0,00	40,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	8 851,92	0,00	53,65
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 254,03	0,00	40,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	27 000,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	960,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	125,00	0,00	12,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 892,70	0,00	57,44

	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**292 825,00**	**55 467,57**	**0,00**	**18,94**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	7 664,57	0,00	35,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,60	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,52	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 387,00	1 386,80	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105 572,00	44 547,20	0,00	42,20
		4307	Zakup usług pozostałych	69 095,10	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 725,78	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	369,00	0,00	30,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**160 193,00**	**76 673,41**	**0,00**	**47,86**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	17 539,74	0,00	48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	373,97	0,00	18,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 853,60	0,00	57,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 141,00	55 906,10	0,00	51,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**884 317,00**	**46 972,18**	**0,00**	**5,31**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**8 420,00**	**184,44**	**0,00**	**2,19**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	184,44	0,00	43,91
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**866 797,00**	**46 743,79**	**0,00**	**5,39**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 727,50	0,00	23,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	1 932,30	0,00	26,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	6,13	0,00	0,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	17 600,00	0,00	41,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	12 164,95	0,00	24,88
		4260	Zakup energii	9 500,00	3 581,11	0,00	37,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 509,00	4 061,80	0,00	9,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 670,00	0,00	37,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 176,00		0,00	0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**1 100,00**	**43,95**	**0,00**	**4,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	19,95	0,00	9,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	24,00	0,00	4,80
	75495		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**45 216,24**	**0,00**	**30,14**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**45 216,24**	**0,00**	**30,14**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	45 216,24	0,00	30,14
758			**Różne rozliczenia**	**172 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**172 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	172 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 951 710,00**	**2 933 532,95**	**61 391,00**	**50,32**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 947 132,00**	**1 426 439,47**	**0,00**	**48,40**

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 568,00	299 626,14	0,00	50,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 356,00	93 150,18	0,00	48,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 161,00	33 037,79	0,00	30,27
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 663,00	649 121,95	0,00	46,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 142,00	99 696,86	0,00	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 732,00	130 261,05	0,00	47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 219,00	15 268,13	0,00	38,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	6 432,50	0,00	50,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 802,00	50 309,45	0,00	50,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 780,00	2 513,37	0,00	14,14
		4260	Zakup energii	29 551,00	15 057,91	0,00	50,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 909,00	6 385,73	0,00	49,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	729,00	0,00	39,62
		4300	Zakup usług pozostałych	26 239,00	10 998,25	0,00	41,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 547,00	1 330,05	0,00	52,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	855,40	0,00	24,44
		4430	Różne opłaty i składki	5 512,00	4 466,27	0,00	81,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 711,00	2 099,44	0,00	44,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**309 294,00**	**109 730,38**	**61 391,00**	**55,33**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 124,00	16 295,52	0,00	49,20

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 335,00	36 664,65	0,00	40,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 442,00	2 484,85	0,00	33,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 733,00	40 239,03	0,00	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817,00	4 790,81	0,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 224,00	8 125,13	0,00	47,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00	1 130,39	0,00	45,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 274,00		52 182,00	96,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 578,00		9 209,00	96,15
	80104		**Przedszkola**	**534 264,00**	**247 416,48**	**0,00**	**46,31**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 201,00	119 610,00	0,00	50,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00	3 331,97	0,00	44,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 120,00	79 316,16	0,00	42,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 759,00	10 608,66	0,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 513,00	14 070,81	0,00	51,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 942,00	631,74	0,00	16,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	398,20	0,00	15,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 050,00	946,41	0,00	46,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	8 652,60	0,00	28,09

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	390,20	0,00	37,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	9 459,73	0,00	41,49
	80110		**Gimnazja**	**984 750,00**	**543 680,21**	**0,00**	**55,21**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 877,00	14 566,80	0,00	38,46
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 562,00	341 029,94	0,00	51,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 098,00	69 507,94	0,00	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 391,00	69 582,73	0,00	65,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,00	6 792,20	0,00	44,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	0,00	38,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 498,00	19 053,87	0,00	44,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 839,00	6 600,47	0,00	51,41
		4270	Zakup usług remontowych	3 027,00	3 026,95	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	333,00	0,00	32,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 147,00	2 356,94	0,00	28,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	263,91	0,00	38,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	420,16	0,00	42,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 046,00	2 270,74	0,00	74,55
		4480	Podatek od nieruchomości	3 728,00	1 900,00	0,00	50,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 673,00	524,56	0,00	31,35
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**426 549,00**	**205 141,08**	**0,00**	**48,09**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	58,80	0,00	16,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 633,00	20 355,10	0,00	52,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 480,60	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	4 075,90	0,00	55,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 170,33	0,00	25,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 241,49	0,00	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 613,00	172 158,86	0,00	48,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**22 115,00**	**2 297,85**	**0,00**	**10,39**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139,00	610,45	0,00	4,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00	1 687,40	0,00	18,80
	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**	**110 105,00**	**47 370,03**	**0,00**	**43,02**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	1 002,20	0,00	30,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	27 242,28	0,00	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 575,62	0,00	90,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 356,00	5 216,92	0,00	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	743,26	0,00	50,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 340,94	0,00	45,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 720,00	2 316,09	0,00	40,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	164,00	0,00	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	594,54	0,00	17,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	174,18	0,00	36,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	0,00	0,00

	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**305 717,00**	**183 130,16**	**0,00**	**59,90**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 817,00	41 071,32	0,00	51,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	4 893,75	0,00	48,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 030,00	94 638,57	0,00	82,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 287,00	6 788,48	0,00	60,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 124,00	18 045,23	0,00	78,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	2 547,32	0,00	77,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 740,20	0,00	32,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 393,00	156,50	0,00	0,95
		4260	Zakup energii	5 720,00	2 316,07	0,00	40,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	164,00	0,00	13,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	594,54	0,00	17,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	174,18	0,00	36,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	0,00	0,00
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**78 613,00**	**8 897,17**	0,00	**11,32**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,00	323,29	0,00	15,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,00	7 116,49	0,00	11,18

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	1 275,10	0,00	11,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	182,29	0,00	11,39
	80195		**Pozostała działalność**	**233 171,00**	**159 430,12**	**0,00**	**68,37**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 711,00	157 030,12	0,00	74,88
851			**Ochrona zdrowia**	**139 468,00**	**33 869,28**	**0,00**	**24,28**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**728,00**	**0,00**	**36,40**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,00	0,00	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**137 468,00**	**33 141,28**	**0,00**	**24,11**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	2 000,00	0,00	28,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 365,00	6 690,75	0,00	28,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 789,13	0,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 993,00	1 520,68	0,00	21,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	214,68	0,00	21,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 530,00	0,00	35,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 031,00	4 792,77	0,00	23,93
		4300	Zakup usług pozostałych	46 112,00	4 928,45	0,00	10,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	667,50	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 007,32	0,00	33,58
852			**Pomoc społeczna**	**1 890 902,00**	**820 884,08**	**0,00**	**43,41**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**150 655,00**	**70 176,58**	**0,00**	**46,58**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 655,00	70 176,58	0,00	46,58

	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**7 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**6 509,52**	**0,00**	**50,07**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	6 509,52	0,00	50,07
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**551 820,00**	**204 098,23**	**0,00**	**36,99**
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	204 098,23	0,00	37,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**50 000,00**	**21 263,77**	**0,00**	**42,53**
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	21 263,77		42,53
	85216		**Zasiłki stałe**	**102 000,00**	**72 785,47**	**0,00**	**71,36**
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	72 785,47		71,36
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**446 993,00**	**230 272,53**	**0,00**	**51,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	420,00	0,00	29,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 939,00	144 368,56	0,00	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	24 694,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 363,00	28 647,34	0,00	51,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 769,00	4 043,49	0,00	52,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	856,47	0,00	12,24
		4260	Zakup energii	2 920,00	1 194,07	0,00	40,89

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	334,00	0,00	66,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	4 197,15	0,00	74,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	865,13	0,00	43,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 608,00	7 346,57	0,00	53,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 232,70	0,00	63,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 155,16	0,00	88,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 857,00	5 892,75	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 293,00	1 146,00	0,00	49,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	1 060,00	0,00	42,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	819,00	0,00	54,60
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**457 000,00**	**176 451,83**	**0,00**	**38,61**
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	176 451,83	0,00	38,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**107 800,00**	**39 326,15**	**0,00**	**36,48**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 782,39	0,00	59,41
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	19 228,00	0,00	29,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 455,00	2 208,14	0,00	29,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	255,99	0,00	8,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	35,92	0,00	8,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 950,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 142,96	0,00	54,14
		4260	Zakup energii	1 560,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 169,00	0,00	68,92

		4430	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	222,75	0,00	75,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**38 890,20**	**12 324,55**	**0,00**	**31,69**
	85395		**Pozostała działalność**	**38 890,20**	**12 324,55**	**0,00**	**31,69**
		3119	Świadczenia społeczne	15 510,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 531,20	9 277,57	0,00	52,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967,08	1 040,99	0,00	52,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,74	1 580,52	0,00	51,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,43	177,34	0,00	51,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	429,55	223,10	0,00	51,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,20	25,03	0,00	51,93
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**179 063,00**	**96 984,61**	**0,00**	**54,16**
	85401		**Świetlice szkolne**	**98 871,00**	**50 352,61**	**0,00**	**50,93**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 839,00	2 297,25	0,00	39,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 181,00	34 530,40	0,00	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 529,01	0,00	92,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 791,00	7 162,03	0,00	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00	747,92	0,00	37,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,00	0,00	8,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**79 500,00**	**46 632,00**	**0,00**	**58,66**
		3240	Stypendia dla uczniów	79 500,00	46 632,00	0,00	58,66
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	0,00	0,00	0,00

855			**Rodzina**	**80 188,00**	**23 234,55**	**0,00**	**28,98**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 000,00**	**2 099,10**	**0,00**	**52,48**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 808,00	0,00	60,27
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	291,10	0,00	29,11
	85504		**Wspieranie rodziny**	**51 588,00**	**13 159,45**	**0,00**	**25,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 929,00	7 675,26	0,00	21,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	1 769,18	0,00	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,00	1 392,02	0,00	21,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	195,34	0,00	28,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	419,90	0,00	14,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	1 707,75	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**21 000,00**	**7 976,00**	**0,00**	**37,98**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	7 976,00	0,00	37,98
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 876 661,70**	**571 987,27**	**12 345,00**	**20,31**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 302,00**	**5 426,00**	**0,00**	**86,10**
		4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	3 826,00	0,00	81,37

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**838 964,00**	**355 546,68**	**10 500,00**	**43,63**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,00	25 891,41	0,00	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 049,91	0,00	86,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	4 813,49	0,00	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	689,66	0,00	46,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	330,55	0,00	32,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,00	6 336,27	0,00	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	712 079,00	310 671,13	0,00	43,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	184,44	0,00	31,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	9,60	0,00	1,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 295,22	0,00	49,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 275,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	10 500,00	41,18
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 536,00**	**25 223,15**	**0,00**	**41,67**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	25 223,15	0,00	41,67
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 592,00**	**4 000,00**	**0,00**	**87,11**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	3 542,40	0,00	85,69
		4270	Zakup usług remontowych	458,00	457,60	0,00	99,91
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**663 058,00**	**116 645,04**	**1 845,00**	**17,87**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	182 320,00	102 645,04	0,00	56,30

		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	14 000,00	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 650,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00	0,00	1 845,00	1,24
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**34 232,00**	**17 118,00**	**0,00**	**50,01**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 232,00	17 118,00	0,00	50,01
	90095		**Pozostała działalność**	**1 268 977,70**	**48 028,40**	**0,00**	**3,78**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 933,70	48 028,40	0,00	41,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 007,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 037,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**913 546,00**	**229 897,81**	**19 580,64**	**27,31**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**668 322,00**	**114 412,00**	**3 482,35**	**17,64**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 654,00	110 827,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	3 585,00	0,00	9,51
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 275,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 498,00		3 482,35	0,87
	92116		**Biblioteki**	**198 745,00**	**99 370,00**	**0,00**	**50,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 745,00	99 370,00	0,00	50,00
	92195		**Pozostała działalność**	**46 479,00**	**16 115,81**	**16 098,29**	**69,31**

		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	23 000,00	15 400,00	0,00	66,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	597,72	0,00	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	118,09	0,00	11,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 479,00		16 098,29	78,61
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**74 264,00**	**7 000,00**	**11 553,15**	**24,98**
	92601		**Obiekty sportowe**	**54 400,00**	**0,00**	**3 690,00**	**6,78**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	0,00	3 690,00	6,78
	92695		**Pozostała działalność**	**19 864,00**	**7 000,00**	**7 863,15**	**74,82**
		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	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 864,00		7 863,15	61,13
Wydatki razem:				**29 671 806,90**	**6 336 002,57**	**374 958,05**	**22,62**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2018r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8

010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**443 189,07**	**443 189,07**	**0,00**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**443 189,07**	**443 189,07**	**0,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,42	580,42	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,56	1 083,56	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	434 499,09	434 499,09	0,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**30 100,00**	**17 108,00**	**0,00**	**56,84**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**30 100,00**	**17 108,00**	**0,00**	**56,84**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	17 108,00	0,00	56,84
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 124,00**	**560,00**	**0,00**	**49,82**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 124,00**	**560,00**	**0,00**	**49,82**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	468,42	0,00	49,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,77	80,10	0,00	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	11,48	0,00	49,85
801			**Oświata i wychowanie**	**31 622,00**	**10 315,80**	**0,00**	**32,62**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**31 622,00**	**10 315,80**	**0,00**	**32,62**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 315,80	10 315,80	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 993,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313,09	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**100 450,00**	**51 272,07**	**0,00**	**51,04**

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**	**26 000,00**	**13 390,65**	**0,00**	**51,50**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	13 390,65		51,50
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**450,00**	**178,40**	**0,00**	**39,64**
		3110	Świadczenia społeczne	441,00	174,90	0,00	39,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	3,50	0,00	38,89
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**74 000,00**	**37 703,02**	**0,00**	**50,95**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 811,00	30 240,00	0,00	53,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	5 243,58	0,00	53,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	370,44	0,00	27,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	70,00	0,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00
855			**Rodzina**	**6 842 364,48**	**3 160 963,50**	**0,00**	**46,20**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**3 946 000,00**	**1 998 128,31**	**0,00**	**50,64**
		3110	Świadczenia społeczne	3 886 810,00	1 967 380,20	0,00	50,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 337,00	20 526,86	0,00	48,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,44	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	4 108,31	0,00	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	579,96	0,00	51,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	417,22	0,00	44,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	816,82	0,00	40,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	0,00	0,00	0,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 648 000,00**	**1 162 835,19**	**0,00**	**43,91**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 978,00	1 079 990,10	0,00	43,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480,00	21 240,00	0,00	48,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 186,79	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 149,00	52 808,20	0,00	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	598,46	0,00	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	1 673,80	0,00	21,35
		4260	Zakup energii	150,00	91,23	0,00	60,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	1 639,24	0,00	24,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	169,74	0,00	49,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	866,00	462,13	0,00	53,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**364,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,45	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**7 448 849,55**	**3 683 408,44**	**0,00**	**49,45**
Ogółem				**38 270 669,45**	**10 019 559,01**	**553 352,13**	**27,63**

Wydatki bieżące w tym:	**21 666 983,45**	**10 019 559,01**	**46,24**
1)wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 328 950,45	5 353 878,04	47,26
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 477 390,48	3 170 025,45	48,94
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 851 559,97	2 183 852,59	45,01
2) dotacje na zadania bieżące	1 722 495,80	869 596,61	50,48
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 260 167,00	3 738 543,57	45,26
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3	205 370,20	12 324,55	6,00
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	150 000,00	45 216,24	30,14
Wydatki majątkowe w tym:	**16 603 686,00**	**553 352,13**	**3,33**
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 603 686,00	553 352,13	3,33
a)na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	8 685 934,00	80 333,00	0,92
2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

I. 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 – 0%
Remont cmentarza jeńców różnych narodowości w Kosówce– przewidywany w II półroczu 2018r.

Dział 852 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie – 0%
Realizacja zadania Przemocy mówimy nie! Zadanie będzie realizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2018r. Celem projektu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rajgród.

II. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:
Dział 600 Transport i łączność
Wykonanie-16,11% Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788B z drogą gminną Nr 102886B w m.Kosiły

Realizacja zadań w porozumieniu z Powiatem Grajewskim pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795B w m.Biebrza, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789B we wsi Łazarze na ogólną kwotę 928 970,00zł przewidziana w II półroczu 2018r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Wykonanie do planu 100 %
Wykonanie 148,00 zł
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie.

III. Realizacja zaplanowanych wydatków własnych działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu -2,71%
Wykonanie wydatki bieżące - 6 266,80zł
Poniesione wydatki to:
- Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6266,80zł
Wykonanie wydatki majątkowe – 69 374,31zł
Poniesione wydatki to:
-przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie-zakup nowej koparko-ładowarki- zgodnie z umową z dnia 27.04.2018r.-dot.na polepszenie stosunków wodnych w okresie opadów deszczu i podtopień oraz szybszy spływ wody na gruntach rolnych gm.Rajgród-60 000,00zł
- opłata za przyłączenie oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie do sieci dystrybucyjnej w związku z realiz.inw.pn."Modernizacja i rozb.oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie"-9 374,31zł

Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -3,24%
Wykonanie – wydatki bieżące - 156 213,42 zł
wydatki majątkowe – 152 616,53 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:
Drogi publiczne gminne - 98 711,98-zakup pospółki i kruszywa do remontu dróg,
21 129,14-remonty, profilowanie dróg
9 585,78-zimowe utrzymanie dróg
152 616,53-wydatki inwestycyjne na drogi
Drogi wewnętrzne 19 418,73-zakup pospółki i kruszywa do remontu dróg,
6 050,28-remonty, profilowanie dróg
1 317,51-zimowe utrzymanie dróg

Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 0,14%
Wykonanie – wydatki bieżące -1 178,66 zł
W ramach działu poniesiono wydatki:
- opłata za kopie map zasadniczych do zgłoszenia wodnoprawnego miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Rajgród-30,70zł
- opłata za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim – 1 147,96 zł

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 55,30%
Wykonanie – wydatki bieżące 17 432,94zł
wydatki majątkowe 48 097,42zł

W ramach działu poniesiono wydatki:
1) Wyrysy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 8 740,40zł
2) Opłata za wieczyste użytkowanie za 2018r.-Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa -17,17zł
3) Przekazanie podatku Vat od nabytych nieruchomości-8 675,37zł
4) Opłaty z tytułu nabycia nieruchomości-48 097,42zł

Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -36,32%
Wykonanie – wydatki bieżące - 24 442,18zł

W ramach działu poniesiono wydatki:
1) Komisja urbanistyczna-koszty podróży-267,44zł
2) Komisja urbanistyczna-wynagrodzenia-900,00zł
3) Opłaty związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i planu zagospodarowania przestrzennego-23 274,74zł

Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu – 43,63%
Wykonanie – wydatki bieżące - 1 308 565,05 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:
- Zatrudnienie dwóch pracowników w USC i Ewidencji Ludności na 2 etaty (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, badania okresowe szkolenia, serwisowanie programów, zakup druków) -38 830,44 zł
- Obsługa rady -56 128,80 zł
- Zatrudnienie 27 pracowników administracji (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe, 13-tka, ekwiwalent za używanie odzieży własnej, zakup napoi chłodzących) - 913 651,43 zł
- Zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, , książki nadawcze, druki, publikacje) - 13 153,83zł
- zakup środków żywności - 233,80zł
- Energia elektryczna, cieplna, woda - 32 601,86zł
- remont kasy pancernej - 1 850,01zł
- badania medycyny pracy pracowników UM - 320,00zł
- Obsługa prawna, obsługa informatyczna do programu Groszka, przesyłki pocztowe, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacja i opieka autorska nad programami: eGmina, iGeoPlan, iGeoDecyzja za 2018r. - 85 284,36zł
- Opłata abonamentów telefonicznych - 3 285,89 zł
- Koszty podróży służbowych -8 851,92 zł
- Opłaty abonamentowe za licencje programów i ubezpieczenie mienia 14 254,03 zł
- Szkolenia pracowników - 6 892,70 zł
- Wywóz nieczystości stałych z budynku UM - 960,00 zł
-zaliczka na koszty sądowe - 125,00 zł
- Promocja gminy: - 55 467,57 zł
W tym:
*Wynagrodzenie bezosobowe – 1500zł
*Zakupy materiałów i wyposażenia – 7 664,57zł
*Zakup środków żywności – 1 386,80zł
*Zakup usług pozostałych – 44 547,20zł
*Utrzymanie strony internetowej – 369,00zł
- Diety sołtysów za udział w sesji - 17 539,74 zł
-zakup materiałów - 373,97 zł
-wykonanie grawertonów okolicznościowych - 2 853,60 zł
- Składki z tytułu przynależności do Związków - 55 906,10zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do plan – 5,31%
Wykonanie – 46 972,18 zł
W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:
- Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 184,44 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.
-dotacja celowa na zadanie pn. „Utworzenie strefy aktywności i ćwiczeń strażaków OSP Woźnawieś" – 1 000,00zł
-ekwiwalent pieniężny za udział strażaków w działaniach ratowniczych – 4 727,50zł
- Wynagrodzenie z umów zleceń (+ składki)strażaków z terenu gminy Rajgród – 19 538,43zł.
-zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił, zakup materiałów do remontów bieżących - 12 164,95 zł

- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 1 670,00 zł
- energia elektryczna - 3 581,11 zł
- przeglądy samochodów, serwisowanie sprzętu, przeglądy obiektów budowlanych - 4 061,80 zł

Obrona cywilna:
-energia elektryczna do syren alarmowych- 19,95zł,
-szkolenia pracownika-24,00zł

Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -30,14%

Wykonanie – 45 216,24 zł

W ramach działu poniesiono wydatki na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

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

Wykonanie – 0,00zł

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe niewykorzystane w I półroczu 2018r.

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 50,32 %

Wykonanie – wydatków bieżących - 2 933 532,95 zł
wydatków majątkowych 61 391,00 zł

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela. W tabeli zawarte są dane dotyczące działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dotyczy świetlic szkolnych na wartość – 50 352,61zł

Tabela XVI

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych, według informacji uzyskanych od dyrektorów szkół z terenu Gminy Rajgród na 30.06.2018r.

Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Ogółem
Liczba uczniów	**314**	**38**	**352**
Wydatki w I półroczu 2018roku ogółem	**1 984 262,38**	**454 596,37**	**2 438 858,75**
z tego:			
Szkoły Podstawowe lub oddziały gimnazjalne	1 227 987,16	349 356,20	1 577 343,36
Oddziały zerowe	43 611,98	74 549,23	118 161,21
Przedszkole	127 806,48	-	127 806,48
Dowóz	205 141,08	-	205 141,08
Dokształcanie	1 752,65	545,20	2 297,85
Pozostała działalność	130 303,12	29 127,00	159 430,12
Świetlice szkolne	50 352,61	-	50 352,61
Niepełnosprawność	197 307,30	1 018,74	198 326,04

Tabela XVII

Wykonanie wydatków w Stowarzyszeniach prowadzących szkoły w I półroczu 2018r.

Lp	*Nazwa zadania lub podmiot*	*Klasyfikacja budzetowa*	*Celowa*	*Podmiotowa*	*Wykonanie do 30.06.2018r. dotacja celowa*	*Wykonanie do 30.06.2018r. dotacja podmiotowa*	*% wykon ania*	*Liczba dzieci*
1.	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540-podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	6 370,65	431 246,00	6370,65	219 666,42	50,94	46
2.	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540-podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	3 375,90	156 322,00	3 375,90	79 959,72	51,16	18
3.	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590-podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	569,25	192 356,00	569,25	93 150,18	48,43	15

4.	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540		33 124,00		16 295,52	49,20	8
5.	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		90 335,00		36 664,65	40,59	15
6.	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		106 291,00		55 020,60	51,76	16
7.	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		129 910,00		64 589,40	49,72	18
8.	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80150 § 2540		62 828,00		32 073,66	51,05	1
9.	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540		16 989,00		8 997,66	52,96	1
X	**Ogółem**	**X**	**10 315,80**	**1 219 401,00**	**10 315,80**	**606 417,81**	**49,73**	

Dz.851 Ochrona Zdrowia wykonanie do planu 24,28%

Wykonanie wydatków bieżących – 33 869,28 zł, na co składają się wydatki na:
- utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej
- wynagrodzenia członków komisji
- opłaty za przeprowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- zajęcia sportowe z dziećmi z rodzin uzależnionych od alkoholu
- sporządzanie opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu
- spektakle profilaktyczne i audycje muzyczne
- organizacja konkursów na temat przeciwdziałania alkoholizmowi

Dz.852 Pomoc społeczna wykonanie do planu -43,41%

Wykonanie wydatków bieżących – 820 884,08zł
W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:
-Domy Pomocy Społecznej (opłata za 4 podopiecznych), liczba świadczeń 24 na kwotę: - 70 176,58 zł
-składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe – 6 509,52 zł - 131 świadczeń za osoby pobierające zasiłki stałe

-zasiłki okresowe - 447 świadczeń na kwotę: - 189 058,23 zł; zasiłki celowe 23 świadczenia na zakup opału,leków specjalne, zdarzenia losowe na kwotę: 15 040,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 105 świadczeń na kwotę 21 263,77 zł

- zasiłki stałe - 135 świadczeń na kwotę 72 785,47 zł

Utrzymanie OPS: 230 272,53zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 420,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników-144 368,56 zł
Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym : 5 osób na pełny wymiar czasu pracy, księgowa na ¾ etatu,1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu, stażysta 1 m-c
-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 24 694,14 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne- 28 647,34 zł
-składki na fundusz pracy – 4 043,49 zł
-zakup materiałów i wyposażenia- 856,47 zł
-materiały biurowe (w tym skoroszyty , segregatory papier, tonery) ,zakup druków dla pracowników socjalnych ,środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania pozostałe materiały na potrzeby
-zakup energii elektrycznej – 1 194,07 zł
-zakup usług zdrowotnych- 334,00 zł koszty okresowych badań lekarskich
-zakup usług pozostałych- 4 197,15 zł

-prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych ,serwis, nadzór nad oprogramowaniem do stypendium ,serwis, nadzór nad oprogramowaniem, dojazd specjalisty ”FK Budżet”, ”Płace” Info –System, zakup znaczków ,dzierżawa pojemnika na śmieci
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-865,13 zł
-opłaty administracyjne –czynsz 7 346,57 zł
-podróże służbowe – 2 232,70 zł ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, zwrot kosztów podróży delegacje
- różne opłaty i składki -2 155,16 zł w tym :opłata roczna za trwały zarząd , opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota, opłata za Home Banking
-odpisy na zfśs – 5 892,75 zł
-podatek od nieruchomości- 1 146,00 zł
-opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-1 060,00 zł
(opłaty za gospodarowanie odpadami za 6 m-cy)
-szkolenia pracowników- kwota 819,00 zł

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania: - posiłki - 23 626 świadczeń na kwotę: - 129 851,83 zł; - zasiłki celowe (na żywność) 317 świadczeń na kwotę: - 46 600,00 zł

– program prace społecznie użyteczne, zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”-ogółem wydatkowano kwotę 39 326,15zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej seniorów oraz tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode i grupy osób w różnym wieku w gminie Rajgród.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu 31,69 %
Wykonanie wydatków bieżących – 12 324,55 zł
W ramach działu poniesiono wydatki w kwocie 12 324,55zł na realizację projektu p.t. ”Krok do pracy!- kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe”
Projekt ”Krok do pracy!- kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe” realizowany jest w okresie od 01.08.2016r.do 31.07.2018r.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 RPO.07.01.00-20-0007/16 ,Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1 .Projekt realizowany jest z liderem- Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych i partnerem Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej w Grajewie. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 318 051,20 zł, z tego kwota dofinansowania 1 246 051,20 zł. Ogółem projekt przeznaczony jest dla 50 osób (25 z Gminy Rajgród i 25 z Gminy Grajewo).
W projekcie uczestniczą osoby korzystające z pomocy społecznej naszego Ośrodka w różnych dostępnych formach. Projekt obejmuje kontraktem socjalnym grupę 25 osób.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 54,16 %
Wykonanie wydatków bieżących – 96 984,61 zł
W ramach działu poniesiono wydatki :
- utrzymanie świetlicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie- 50 352,61zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy – 46 632,00zł

Dz. 855 Rodzina -wykonanie do planu – 28,98%
Wykonanie wydatków bieżących – 23 234,55zł
-zwrot świadczeń nienależnie pobranych -2 099,10zł
-Wspieranie rodziny-Asystenci rodziny - realizacja zadań wykonywanych przez asystentów rodziny- zatrudnienie 2 osoby (w tym jedna na zastępstwo) – 13 159,45zł
-rodziny zastępcze-miesięczna opłata- 50% za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (opłata za czworo dzieci)-7 976zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonanie do planu 20,31%
Wykonanie wydatków bieżących - 571 987,27 zł
wydatków majątkowych - 12 345,00 zł
W ramach działu poniesiono wydatki :
-opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi, zwrot kosztów postępowania administracyjnego-5 426,00zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 355 546,68 zł
-wydatek majątkowy na środek trwały w budowie-wiatę śmietnikową-10 500,00zł

- opłata ZGK i M za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, sprzątanie parku, promenady, Góry Zamkowe j- 25 223,15 zł
-uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego – 4 000,00zł
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na energię, konserwację i zakupy lamp – 116 645,04 zł
- udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKi M w Rajgrodzie tytułem dopłaty do cen jednostkowych do ścieków netto dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe - 17 118,00 zł
- opłaty za wyłapywanie i utrzymanie psów bezpańskich w schronisku, wycinka drzew, utylizacja padłej zwierzyny -48 028,40 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu 27,31 %

Wykonanie wydatków bieżących – 229 897,81 zł
Wykonanie wydatków majątkowych – 19 580,64zł
W ramach działu poniesiono wydatki m.in.
- udzielono dotacji dla Domu Kultury w Rajgrodzie -110 827,00 zł (szczegółowa informacja na temat wykorzystania dotacji załącznik Nr 3 do Zarządzenia)
-zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rydzewie i Mieczach w ramach funduszy sołeckich – 3 585,00zł
- udzielono dotacji dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 99 370,00zł (szczegółowa informacja na temat wykorzystania dotacji załącznik Nr 3 do Zarządzenia)
-dotacja dla Towarzystwa Miłośników Rajgrodu – 15 400,00zł
-zakup środków żywności i usług w ramach kultywowania kultury – 715,81zł
-wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich na zagospodarowanie działek w sołectwach-16 098,29zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport wykonanie do planu 24,98 %

Wykonanie wydatków bieżących -7 000,00zł
Wykonanie wydatków majątkowych – 11 553,15zł
-wydatki na wykonanie dokumentacji-Siłownia plenerowa i strefa relaksu w Biebrzy – 3 690,00zł
-udzielone dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań – 7000,00zł
-wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utworzenie placu zabaw w Turczynie – 7 863,15zł

IV. Realizacja zaplanowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych dla jednostki samorządu terytorialnego. działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo wykorzystanie do planu 100 %

Wykonanie wydatków bieżących – 443 189,07 zł
Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 434 499,09 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postepowania w sprawie zwrotu podatku kwotę – 8 689,98 zł

Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu 56,84%

Wykonanie wydatków bieżących - 17 108,00 zł
Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia sprawa w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz USC wydatkowano kwotę – 17 108,00 zł

Dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 49,82%

Wykonanie wydatków bieżących 560,00 zł -z dotacji na aktualizację spisu wyborców wypłacono wynagrodzenie pracownicy wykonującej to zadanie

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 32,62 %

Wykonanie wydatków bieżących - 10 315,80 zł
- dotacja celowa przekazana dla Szkół niepublicznych i szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie naszej Gminy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t

Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 51,04 %

Wykonanie wydatków bieżących – 51 272,07zł
W ramach działu poniesiono wydatki m.in. na:
-składki na ubezpieczenie zdrowotne- świadczenia rodzinne: 13 390,65 zł z tego:
•72 świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę: - 9 570,96 zł
•68 świadczenia za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 3 117,69 zł
•15 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 702,00 zł
-dodatki energetyczne - 10 świadczeń na kwotę 174,90 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne) 1 996 świadczeń na kwotę: - 37 703,02 zł

Dz. 855 Rodzina -wykonanie do planu – 46,20%

-świadczenia wychowawcze na kwotę 1 998 128,31zł w tym:
-świadczenia społeczne- świadczenia wychowawcze Rodzina 500 Plus- 3 947 świadczenia na kwotę 1 967 380,20 zł
- wynagrodzenia osobowe - 20 526,86 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne -3 409,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 108,31 zł
- składki na fundusz pracy – 579,96 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 417,22 zł
-zakup usług pozostałych - 816,82 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –889,50 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 162 835,19 zł

Z tego:

-Swiadczenia rodzinne : 1 011 690,10 zł

- zasiłki rodzinne – 3 435 świadczeń na kwotę: - 396 796,32 zł
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 17 świadczeń na kwotę: - 11 038,34 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 8 świadczeń na kwotę: - 2 723,61 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 157 świadczeń na kwotę: - 27 995,88 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 22 świadczeń na kwotę: - 1 980,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 95 świadczeń na kwotę: - 10 070,30 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 107 świadczeń na kwotę 446,15 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 287 świadczeń na kwotę: - 32 093,56 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 435 świadczeń na kwotę: - 27 948,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 621 świadczeń na kwotę: - 56 852,94 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 490 świadczeń na kwotę: - 74 970,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 139 świadczenia na kwotę: - 203 826,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 18 świadczeń na kwotę - 18 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- 96 świadczenia na kwotę : - 49 721,00 zł
- świadczenia rodzicielskie
- 84 świadczeń rodzicielskich na kwotę 84 228,00 zł
- świadczenia rodzinne- zasiłek dla opiekuna
- 25 świadczenia na kwotę- 13 000 00 zł

-Świadczenia z Fundusz alimentacyjnego - 68 300,00 zł

- 199 świadczeń na kwotę - 68 300,00 zł

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna)

- 203 świadczeń na kwotę: - 48 568,81 zł z tego :
- 78 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: - 31 705,00zł
- 42 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych (KRUS) na kwotę: - 3 780,00 zł
- 75 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 10 657,81 zł
- 4 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (KRUS)- 279,00 zł
- 15 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 2 147,00 zł

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego(całość) kwota: 34 276,28 zł

-wynagrodzenia osobowe- 21 240,00 zł-koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze
-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 186,79 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne – 4 239,39 zł
-składki na fundusz pracy-598,46 zł
-zakup materiałów i wyposażenia -1 673,80 zł zakup artykułów biurowych, środki czystości
-zakup energii – 91,23
-zakup usług zdrowotnych- 86,00 zł
-zakup usług – 1 639,24 zł prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych , opłata za serwis i nadzór nad oprogramowaniem
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-169,74 zł
-opłaty za administrowanie i czynsze- 462,13 zł
-odpis na zfśs 75%- 889,50

Na dzień 30 czerwca 2018r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Termin płatności zobowiązań w ogólnej kwocie 308 945,31zł przypadają na m-ce lipiec, sierpień 2018r.

Tabela Nr XVIII

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Plan finansowy zakładu na rok 2018 przewiduje przychody w wysokości 1 482 057,00 zł. i koszty w wysokości 1 483 110,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. przychody wyniosły 674 748,74 zł. co stanowi 45,53 % planowanych przychodów.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	182 594,11 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	30 710,86 zł
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	94 815,58 zł
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	43 606,39 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	23 811,14 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	204,56 zł
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami z gospodarstw domowych	53 616,36 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami od pozostałych kontrahentów	3 377,82 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	3 662,90 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	5 952,42 zł
11.	Czynsze z lokali użytkowych	2 976,00 zł
12.	Sprzedaż pozostała (w tym wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	2 688,68 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja śliskości)	7 834,04 zł
14.	Dochody z obsługi PSZOK	15 379,14 zł
15.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	71 302,93 zł
16.	Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej	813,28 zł
17.	Energia cieplna Karczewo	920,82 zł
18.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	9 178,89 zł
19.	Opłata za odpady pobrana od lokatorów mieszkań komunalnych	1 878,00 zł
20.	Sprzedaż energii cieplnej	36 670,10 zł
21.	Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do oczyszczenia 1 m3 ścieków przyjętych do oczyszczalni w Rajgrodzie	17 118,00 zł
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2018 roku	2 706,97 zł
23.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	639,33 zł
24.	Dochody finansowe dotyczące lat ubiegłych	
25.	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	197,20 zł

26.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	2 888,95 zł
27.	Przypisane dłużnikom koszty postępowania sądowego	1 724,10 zł
28.	Zwolnione z wpłaty do budżetu środki nadwyżki budżetowej za 2017r.	57 381,06 zł
29.	Dochody ze sprzedaży złomu, wpływy z odszkodowań oraz pozostałe dochody operacyjne	99,11 zł

Poniesione przez zakład **koszty** związane z prowadzoną działalnością wyniosły 672 241,99 zł. tj. 45,33% kosztów planowanych na rok 2018.

Na koszty te składają się m.in.:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	**Zakup materiałów i wyposażenia**		**127 156,74 zł**
	w tym: części zamienne	17 140,31 zł	
	zużycie oleju napędowego, etyliny i gazu płynnego	38 531,77 zł	
	materiały biurowe	2 840,18 zł	
	zużycie miału węglowego i drewna opałowego	23 228,76 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	2 604,23 zł	
	zużycie pelletu	2 943,95 zł	
	pozostałe materiały	39 375,80 zł	
	materiały do budynków mieszkalnych	491,74 zł	
2.	**Zakup energii**		**95 467,39 zł**
	oczyszczalnia	38 291,13 zł	
	stacja wodociągowa	35 360,67 zł	
	pompownia wody Kosiły	1 375,42 zł	
	przepompownie ścieków	679,76 zł	
	budynki mieszkalne	803,00 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	8 802,23 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	2 426,94 zł	
	energia cieplna Wspólnota 24 i 26	5 941,75 zł	
	energia cieplna Karczewo	1 786,49 zł	
3.	**Zakup usług remontowych**		**6 502,63 zł**
	remonty pojazdów	4 969,27 zł	
	fundusz remontowy	1 533,36 zł	
	pozostałe remonty	0,00 zł	
4.	**Zakup usług pozostałych**		**29 429,29 zł**
	przesyłki pocztowe	2 410,13 zł	
	czeki bankowe	0,00 zł	
	badania techniczne pojazdów	106,67 zł	
	dozór techniczny	0,00 zł	
	dostęp do portali internetowych	1 125,91 zł	
	pozostałe usługi	25 786,58 zł	
5.	**Zakup usług telefonicznych i internetowych**		**2 107,57 zł**
6.	**Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**		**9 851,47 zł**
7.	**Wynagrodzenie osobowe pracowników**		**276 778,50 zł**

8.	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**		**0,00 zł**
9.	**Umowa o dzieło**		**0,00 zł**
10.	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**		**637,76 zł**
11.	**Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne**		**46 989,82 zł**
12.	**Składki na fundusz pracy**		**5 772,00 zł**
13.	**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**		**14 227,92 zł**
14.	**Szkolenia**		**1 010,00 zł**
15.	**Podróże służbowe krajowe**		**167,16 zł**
16.	**Różne opłaty i składki**		**22 657,05 zł**
17.	**Koszty sądowe i zastępstwa procesowego**		**0,00 zł**
18.	**Korekta podatku VAT za rok ubiegły**		**7 880,16 zł**
19.	**Rezerwy na należności – aktualizacja**		**0,00 zł**
20.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie		**0,79 zł**

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 532 402,86 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 522 819,15 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 136 951,40 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 15 011,36zł.

Na należności te składają się:

- Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu lipcu 2017r.
- 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 **74 869,87 zł.**

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 47 254,06 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) wyniosły 115 880,07 zł. w tym należności wymagalne 71 447,56 zł.
Należności wymagalne **zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 49 075,99 zł. w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 14 067,79 zł.**
Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 41 563,93 zł. w tym czynsze 12 814,80 zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018. wyniosły 166 107,13 zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30 czerwca 2018r.r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 30.06.2018r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych w wysokości 77 434,37zł.
- Zobowiązania wobec gminy z tytułu podatku VAT z rozliczenia za miesiąc czerwiec.

Na dzień 30 czerwca 2018r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 378/18
z dnia 31 sierpnia 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2018-2030r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60
Plan 3 kw. 2017	32 639 331,83	21 928 729,00	2 002 964,00	10 000,00	4 920 664,47	3 004 951,47	5 725 620,00	8 995 431,53	10 710 602,83	215 796,00	10 491 615,83
Wykonanie 2017	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	-6 037,79	7 323 799,53	5 420 380,31	5 780 714,00	9 075 599,83	5 860 361,05	199 572,00	5 657 548,22
Wykonanie 30.06.2018	**33 596 233,45**	**25 795 898,45**	**2 115 508,00**	**25 000,00**	**7 667 162,00**	**5 658 997,00**	**6 307 953,00**	**8 679 341,45**	**7 800 335,00**	**215 770,00**	**7 581 425,00**
2019	22 611 015,00	21 865 204,00	2 136 716,00	10 000,00	6 101 800,00	3 558 000,00	5 025 151,00	8 591 537,00	745 811,00	0,00	745 811,00
2020	21 974 530,00	21 974 530,00	2 147 400,00	10 000,00	6 132 309,00	3 575 790,00	5 050 276,00	8 634 495,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 084 403,00	22 084 403,00	2 158 137,00	10 000,00	6 162 970,00	3 593 669,00	5 075 528,00	8 677 668,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 194 825,00	22 194 825,00	2 168 928,00	10 000,00	6 193 785,00	3 611 637,00	5 100 905,00	8 721 055,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	0,00	0,00	0,00	76 579,87	76 579,87	0,00	0,00	4 646 168,31
Plan 3 kw. 2017	38 596 828,83	20 660 993,83	0,00	0,00	0,00	148 934,00	148 934,00	0,00	0,00	17 935 835,00
Wykonanie 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	0,00	0,00	0,00	88 316,53	88 316,53	0,00	0,00	10 409 224,01
Wykonanie 30.06.2018	**38 146 120,45**	**21 542 434,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 603 686,00**
2019	21 780 461,00	20 328 770,00	0,00	0,00	x	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	1 451 691,00
2020	21 143 976,00	20 430 414,00	0,00	0,00	x	198 012,00	198 012,00	0,00	0,00	713 562,00
2021	21 413 849,00	20 532 566,00	0,00	0,00	x	176 103,00	176 103,00	0,00	0,00	881 283,00
2022	21 524 271,00	20 635 228,00	0,00	0,00	x	156 853,00	156 853,00	0,00	0,00	889 043,00
2023	21 635 246,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	137 646,00	137 646,00	0,00	0,00	896 841,00
2024	21 635 246,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	118 498,00	118 498,00	0,00	0,00	896 841,00
2025	21 635 246,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	896 841,00
2026	21 635 246,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	80 018,00	80 018,00	0,00	0,00	896 841,00
2027	21 635 257,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	896 852,00
2028	21 720 570,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	42 433,00	42 433,00	0,00	0,00	982 165,00
2029	21 720 570,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	982 165,00
2030	21 720 560,00	20 738 405,00	0,00	0,00	x	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	982 155,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 957 497,00	6 609 842,00	0,00	0,00	109 842,00	109 842,00	6 500 000,00	5 847 655,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 496,08	2 980 930,24	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	**-4 549 887,00**	**5 251 462,00**	**0,00**	**0,00**	**259 462,00**	**259 462,00**	**4 992 000,00**	**4 290 425,00**	**0,00**	**0,00**
2019	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	585 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
Plan 3 kw. 2017	652 345,00	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 250,00	0,00	1 267 735,17	1 377 577,17
Wykonanie 2017	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12
Wykonanie 30.06.2018	**701 575,00**	**701 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 121 761,40**	**0,00**	**4 253 464,00**	**4 512 926,00**
2019	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 664,20	0,00	1 536 434,00	1 536 434,00
2020	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 567,00	0,00	1 544 116,00	1 544 116,00
2021	670 554,00	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 013,00	0,00	1 551 837,00	1 551 837,00
2022	670 554,00	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 459,00	0,00	1 559 597,00	1 559 597,00
2023	670 554,00	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 905,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2024	670 554,00	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 351,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2025	670 554,00	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 797,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2026	670 554,00	670 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 243,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2027	670 543,00	670 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 700,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2028	585 230,00	585 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 470,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2029	585 230,00	585 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 240,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00
2030	585 240,00	585 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 395,00	1 567 395,00

Wyszczególnienie	wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	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[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	x	x	x	x
Wykonanie 30.06.2018	**2,53%**	**2,53%**	**0,00**	**2,53%**	**13,30%**	**11,06%**	**14,56%**	**TAK**	**TAK**
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,80%	9,66%	13,15%	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,03%	8,22%	11,71%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,03%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,03%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	1 150 095,30
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 159 638,67	2 278 401,00	0,00	0,00	0,00	12 906 437,00	3 970 251,00	1 059 147,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 104 940,14	2 180 043,64	0,00	0,00	0,00	6 121 998,21	3 789 470,00	497 755,80
Wykonanie 30.06.2018	**0,00**	**0,00**	**6 502 770,68**	**2 457 960,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**7 376 920,00**	**8 039 401,00**	**1 187 365,00**
2019	830 554,00	830 554,00	6 350 000,00	2 462 708,00	1 461 691,00	10 000,00	1 451 691,00	1 451 691,00	0,00	0,00
2020	830 554,00	830 554,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	713 562,00	0,00
2021	670 554,00	670 554,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 283,00	0,00
2022	670 554,00	670 554,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 043,00	0,00
2023	670 554,00	670 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2024	670 554,00	670 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2025	670 554,00	670 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2026	670 554,00	670 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00
2027	670 543,00	670 543,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 852,00	0,00
2028	585 230,00	585 230,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00
2029	585 230,00	585 230,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00
2030	585 240,00	585 240,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 155,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Wykonanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08
Wykonanie 2016	18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22
Plan 3 kw. 2017	153 080,00	142 286,54	74 294,76	8 202 592,00	7 750 859,00	3 544 325,00	198 080,00	142 286,54	74 294,76
Wykonanie 2017	38 424,00	34 547,60	34 547,60	4 078 815,85	3 622 703,62	3 622 703,62	97 556,70	66 014,11	66 014,11
Wykonanie 30.06.2018	**451 602,90**	**449 244,19**	**109 467,19**	**5 858 933,00**	**5 009 317,00**	**4 689 371,00**	**205 370,20**	**109 467,19**	**109 467,19**
2019	0,00	0,00	0,00	745 811,00	745 811,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	13 265 456,00	7 489 440,00	5 838 078,00	5 831 809,46	4 681 255,46	4 681 255,46	4 681 255,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 077 657,24	3 712 586,07	3 712 586,07	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	**8 685 934,00**	**4 963 021,00**	**4 689 371,00**	**3 818 816,01**	**3 253 919,01**	**3 638 956,01**	**3 253 919,01**	**0,00**	**0,00**
2019	1 451 691,00	745 811,00	1 451 691,00	705 880,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	**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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2018	**701 575,00**	**11 086,40**	**5 543,20**	**0,00**	**5 543,20**	**0,00**	**0,00**
2019	414 554,00	5 543,20	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2020	414 554,00	0,00	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2021	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XXXV/301/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2018-2030

W okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2018r. dokonano 5 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

1) Uchwałą Nr XXXVI/303/18 z 30.01.2018r.
2) Uchwałą Nr XXXVII/308/18 z dnia 27 lutego 2018r.
3) Uchwałą Nr XXXVIII/320/18 z dnia 27 marca 2018r.
4) Uchwałą Nr XL/333/18 z dnia 29 maja 2018r.
5) Uchwałą Nr XLI/346/18 z dnia 29 czerwca 2018r.

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 . Dokonano również zmiany w zakresie deficytu budżetu Gminy w 2018r. na początek roku wynosił -3 798 425,00 zł zł wg stanu na 30.06.2018r. planowany deficyt – 4 549 887,00zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt na początek roku w kwocie – 4 500 000,00 zł zwiększono do kwoty – 4 992 000,00 zł. Do 30.06.2018r. nie zaciągnięto planowanego kredytu

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018- 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 624 271,00	8 000,00	1 461 691,00	35 941,00	0,00	1 451 691,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	0,00	1 451 691,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	0,00	1 451 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	0,00	1 451 691,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919 445,00	0,00	876 390,00	0,00	0,00	876 390,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597 776,00	0,00	575 301,00	0,00	0,00	575 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące
Serwis kolektorów słonecznych- umowa z serwisantem do 2020r.:
Limit 2018r. -8000 zł wydatek nie dokonany do 30.06.2018r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1i 1.2), z tego:
Wydatki majątkowe -limity nie występują w 2018roku.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 378/18
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 sierpnia 2018r

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r. Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.

Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie do 30.06.2018r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**218 008,00**	**107 057,85**	**49,11**
Biblioteki	**218 008,00**	**107 057,85**	**49,11**
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	203 673,00	102 259,85	50,21
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	5 835,00	2 579,38	44,21
Program „Klub młodego quizowicza”	8 500,00	8 500,00	100,00
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 389,00	35,00	2,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 757,00	56 516,49	48,41
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 974,00	10 098,98	48,15
Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	790,84	42,50
Zakup materiałów i wyposażenia	9 969,00	4 641,98	46,56
Zakup książek	6 000,00	5 683,31	94,72
Zakup energii	6 264,00	2 969,62	47,41
Zakup usług zdrowotnych	141,00	106,00	75,18
Zakup usług pozostałych	5 000,00	886,03	17,72
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 190,24	47,61
Opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	30 000,00	14 424,88	48,08
Podróże służbowe krajowe	800,00	438,60	54,83
Różne opłaty i składki	2 210,00	1 456,13	65,89
Opłaty na rzecz budżetów jst	192,00	96,00	50
Szkolenia	350,00	0,00	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 901,00	2 925,75	75
Program „Klub młodego quizowicza” środki dotacja	**8 500,00**	**4 797,80**	56,44
Program „Klub młodego quizowicza” środki dotacja – wydatki osobowe	1 400,00	1 400,00	100
Program „Klub młodego quizowicza” środki dotacja – wydatki rzeczowe	7 100,00	3 397,80	47,86

Program „Klub młodego quizowicza" środki dotacja – wydatki osobowe- wkład własny	**810,00**	0,00	0,00
Ogółem wydatki	**218 008,00**	**107 057,85**	**49,11**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.	0,00 zł
Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	99 370,00 zł
Program „Klub młodego quizowicza" - Równać szanse	8 500,00 zł
Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Bełdzie	604,02 zł
Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie	1 221,72 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	54,87 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	112 415,80 zł
Wydatki za okres 01.01-30.06.2018r.	107 057,85 zł
Program „Klub młodego quizowicza" - Równać szanse	4 797,80 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	54,87 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	102 567,54 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018r.	9 848,26 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Domu Kultury w Rajgrodzie.

Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie do 30.06.2018r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**239 050,00**	**119 286,34**	**49,90**
DOM KULTURY W RAJGRODZIE	**239 050,00**	**119 286,34**	**49,90**
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	221 654,00	110 827,00	50,00
Umowa o świadczenie usług nr 18.PDN.2018 WOAK Białystok	5 000,00	5 000,00	100,00
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	12 396,00	3 459,34	27,91
KOSZTY	**239 050,00**	**88 572,23**	**37,05**
Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	**89 256,00**	**41 089,15**	46,04
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00	6 532,77	39,26
Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	806,82	35,75
Inne wynagrodzenia oraz materiały i usługi	**128 262,00**	**35 856,57**	27,96
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
Zakup materiałów i energii	18 976,00	15 536,67	81,88
Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	85,71

Zakup usług pozostałych	**97 746,00**	**13 199,90**	13,50
Zakup usług pozostałych	92 746,00	13 199,90	14,23
Zakup usług pozostałych Umowa o świadczenie usług nr 18.PDN.2018 WOAK Białystok	5 000,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	450,12	28,13
Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 359,80	75,54
Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
Szkolenia	500,00	100,00	20,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 636,00**	**1 977,00**	75,00
Wpłaty do budżetu	**0,00**	**0,00**	0,00
Pozostałe wydatki	**0,00**	**0,00**	0,00
Wydatki majatkowe	**0,00**	**0,00**	0,00
Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**	0,00
Razem koszty	**239 050,00**	**88 572,23**	**37,05**
Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.	0,00 zł
Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	110 827,00 zł
Umowa o świadczenie usług nr 18.PDN.2018 WOAK Białystok	5 000,00 zł
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	3 459,34
Odsetki od środków na rachunku bankowym	84,59 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	114 370,93 zł
Wydatki za okres 01.01-30.06.2018r.	88 572,23 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	84,59 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	88 656,82 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018r.	25 714,11 zł

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki