

**ZARZĄDZENIE NR 339/18
BURMISTRZA RAJGRÓDU**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2017 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz.2077.) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 561.) – **zarządza się co następuje:**

§ 1.

Przyjąć

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 r wg którego:
 - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 30 853 986,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 993 622,47 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 860 363,83 zł,
 - 2) wykonanie dochodów wynosi 30 467 359,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24 606 998,62 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5 860 361,05 zł,
 - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 602 125,30 zł tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 21 099 254,30 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 502 871,00 zł,
 - 4) wykonanie wydatków wynosi 30 636 855,75 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 227 631,74 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10 409 224,01 zł.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2017 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2017 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2017 roku – zgodnie z załącznikami nr 6.
6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy dotacji celowym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2017 r. –zgodnie z załącznikiem nr 8.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – za 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Sprawozdanie z realizacji środków z Funduszu sołeckiego w 2017 r.- zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2017– zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. oraz udzielonych dotacji za 2017 r zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród za 2017 -2030. zgodnie z załącznikiem nr 16.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 2.

Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

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

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2017 ROK

Budżet Gminy Rajgród na 2017 rok został uchwalony 30 grudnia 2016 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr XXIV/201/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonała następujących zmian w budżecie gminy 2017 r.

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	Nr 236/17	13.01.2017r.	-0,00 16 782,00 ,00	0,00 16 782,00
2	Zarządzenie Burmistrza	Nr 239/17	31.01.2017r.	-0,00 300,00	- 13 320,00 13 020,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XXV/203/17	17.02.2017r.	504 562,00 -102 846,00	535 814,00 -83 238,00
4	Zarządzenie Burmistrza	Nr242/17	22.02.2017r..	0,00 0,00	3 616,11 -3 616,11
5	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXVI/219/17	31.03.2017r..	792 468,31 -562 872,11	556 327,20 -217 459,00
6	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXVII/233/17	28.04.2017r.	531 183,22 -952 000,00	968 539,32 -1 155 420,00
7	Zarządzenie Burmistrza	Nr 258/17	31.05.2017r.	0,00 0,00	20 231,00 -20 231,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXVIII/239/17	9.06.2017r.	216 604,00 -19 807,00	470 896,00 - 152 266,00
9	Zarządzenie Burmistrza	Nr 260/17	13.06.2017r.	44 048,87 - 44 048,87	44 048,87 - 44 048,87
10	Zarządzenie Burmistrza	Nr 261/17	22.06.2017r..	44 048,87 -0,00	44 048,87 - 0,00
11	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXIX/246/17	30.06.2017r.	126 081,00 -717 804,00	661 854,00 - 1 400 502,00
12	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXX/255/17	31.07.2017r.	103 182,64 -552 680,00	203 743,41 -505 480,77
13	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXXI/261/17	31.08.2017r.	-60 990,53 88 790,53	-857 692,99 608 170,99

14	Zarządzenie Burmistrza	Nr 277/17	6.09.2017r.	-17 282,00 0,00	-38 087,26 20 805,26
15	Zarządzenie Burmistrza	Nr 279/17	19.09.2017r.	- 0,00 0,00	-20 241,00 20 241,00
16	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXXII/266/17	28.09.2017r.	-251 973,91 225 755,71	-385 139,91 259 049,71
17	Zarządzenie Burmistrza	Nr 282/17	29.09.2017r.	-0,00 389 300,00	-15 813,00 405 113,00
18	Zarządzenie Burmistrza	Nr 286/17	16.10.2017r.	-384,48 366 178,88	-96 031,48 461 825,88
19	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXXIII/272/17	30.10.2017r.	-5 242 704,00 387 927 ,82	- 6 645 089,98 430 471,80
20	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXXIV/277/17	27.11.2017r.	-150 571,00 37 203 ,25	- 1 231 271,00 147 903,25
21	Zarządzenie Burmistrza	Nr 300/17	30.11.2017r.	-0,00 64 000,00	-16 664,00 80 664,00
22	Uchwała Rady Miejskiej	Nr XXXV/293/17	28.12.2017r.	- 8 695,00 2 761 699,00	-201 236,00 74 724,00
23	Zarządzenie Burmistrza	Nr 310/17	29.12.2017r.	-0,00 0,00	- 11 210,00 11 210,00
Ogółem				6 700 116 ,10 -8 685 058,80	6 059 399,67 13 113 758,37

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2017 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	30 853 986,30	30 467 359,67	98,75
Wydatku budżetu gminy po zmianach	31 602 125,30	30 636 855,75	96,95
Nadwyżka (+) /deficyt(-) (dochody minus wydatki)	-748 139,00	-169 496,08	22,66
X	X	X	X
Przychody ogółem	2 480 484,00	2 980 930,24	120 18
Rozchody ogółem	1 732 345,00	1 732 345,00	100,00

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2017 r. zostały wykonane w 98,75 % i wyniosły – 30 467 359,67 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2017 r. zostały wykonane w 96,95 % i wyniosły – 30 636 855,75 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2

3. Deficyt budżetowy – 169 496,08 zł

Na wykonane przychody złożyły się :

- wolne środki z 2016 r. w kwocie – 780 930,24 zł
- kredyt w BS Rajgród w kwocie - 2 200 000,00 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2017 r.

a) BS Szczuczyn-	287 021,00 zł
b) BGK Oddział Białystok	160 000,00 zł
c) BGK Oddział Białystok	71 476,00 zł
d) BGK Oddział Białystok	13 848,00 zł
e) BS Rajgród –	1 200 000,00 zł

Ogółem 1 732 345,00 zł

Struktura dochodów gminy wykonanych w 2017 r. przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu	% udział poszczególnych dochodów do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	10 031 867,09	9 953 546,97	99,22	32,67
2	Dotacje na zadania zlecone z § 2010; 2060	7 670 970,30	7 564 466,29	98,61	24,83
3	Dotacje w ramach porozumień z § 2020	40 290,00	40 290,00	100,00	0,13
4	Dotacje na zadania własne z § 2030 i § 2440	1 534 357,70	1 371 232,81	89,37	4,50
5	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z § 2057§ 2058 § 2059	77 100,00	38 424,00	49,84	0,13
6	Dotacja z PUW - referendum	16 141,38	16 141,38	100,00	0,05
7	Dotacja z WFOS na zadania bieżące	40 996,00	40 996,00	100,00	0,13
8	Dotacja z PUW na zadania bieżące Straży	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
9	Subwencje - wyrównawcza, równoważąca , oświatowa	5 780 714,00	5 780 714,00	100,00	18,97
10	Dotacje z budżetu państwa - dochody majątkowe	932 866,83	932 866,83	100,00	3,06
11	Dotacje z WFOS na zadania majątkowe	168 381,00	168 381,00	100,00	0,55
12	Pomoc finansowa z powiatu- dochody majątkowe	477 485,00	477 484,54	100,00	1,57
13	Dotacje z realizacji projektu - dochody majątkowe	4 078 817,00	4 078 815,85	100,00	13,39
14	Ogółem	30 853 986,30	30 467 359,67	98,75	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2017 r. miały: dochody własne- (32,67%), dotacje na zadania zlecone- (24,83%), subwencje - (18,97%), dotacje z realizacji projektu – dochody majątkowe- (13,39%), dotacje na zadania własne (4,50 %), dochody z budżetu państwa majątkowe (dotacje)- (3,06 %), pomoc finansowa z powiatu – 1,57 %), dotacje majątkowe z WFOŚ – (0,55%), dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z § 2057§ 2058 § 2059- (0,13%) , dotacje w ramach porozumień z § 2020 – (0,13%), dotacje z WFOS na zadania bieżące- (0,13 %), dotacje z PUW – (0,05%)

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie -9 953 546,97 zł) w dochodach ogółem -30 467 359,67 zł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	5 420 380,31	17,79
2	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	486 120,75	1,60
3	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	181 483,73	0,60
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	83 271,00	0,27
5	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 665,95	0,68
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 057,27	0,05
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	199 572,00	0,66
8	Wpływy z opłaty skarbowej	24 369,00	0,08
9	Wpływy z opłaty targowej	930,00	0,00
10	Wpływy z opłaty miejscowej	41 414,00	0,14
11	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 549,51	0,01
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 844,26	0,29
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady	691 829,70	2,27
14	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 118,12	0,02
15	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	285,00	0,00
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 927,28	0,22
17	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 553,65	0,03
18	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 578,72	0,05
19	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	66 277,08	0,22
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 240,83	0,01
21	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 503,36	0,07
22	Wpływy z usług	20 349,77	0,07
23	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 949,85	0,33
24	Wpływy z pozostałych odsetek	21 856,87	0,07
25	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 931,66	0,09
26	Wpływy z różnych dochodów	81 486,74	0,27
27	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 048 423,00	6,72
28	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-6 037,79	-0,02
29	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	0,01
30	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	0,08
31	Wpływy z opłaty produktowej	49,35	0,00
	Ogółem	9 953 546,97	32,67

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2017 r. miał podatek od nieruchomości (17,79%), podatek dochodowy od osób fizycznych –(6,72%), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,27%, podatek rolny(1,60%), wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych – (0,68%), Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości- (0,66%), podatek leśny- (0,60%), Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- (0,33%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych- (0,29%), wpływy z różnych dochodów -(0,27), wpływy z podatku od środków transportowych -(0,27%), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - (0,22%), wpływy z opłaty miejscowej -(0,14%), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- (0,09%), wpływy z opłaty skarbowej - (0,08%), wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - (0,08%)

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 0,07%), wpływy z usług - (0,07%), wpływy z pozostałych odsetek - (0,07%), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - (0,05%), wpływy z grzywień i innych kar pieniężnych-(0,03%), wpływy z kosztów egzekucyjnych- (0,02%), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - (0,01%), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -0,02%)

Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń w 2017r.

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy do 31.12.2017r.	Zaległości na 31.12.2017r.	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12.2017r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2017r.r.	Umorzenia zaległości podatkowych na 31.12.2017r.	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru na 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	4 737 724,50	4 164 162,20	573 839,76	277,46	6 069,00	461 383,00	0,00	0,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny osoby prawne	130 534,00	130 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 363 090,05	1 256 218,11	110 465,49	3 593,55	91 737,00	0,00	75,00	74,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	499 406,72	484 829,75	15 456,88	879,91	0,00	0,00	1 681,00	1 119,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	52 218,38	50 949,73	1 501,80	233,15	0,00	0,00	124,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	102 278,00	81 371,00	26 061,00	154,00	75 298,00	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 973,29	11 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wpływy z kar z tytułu niewykonania umów	20 849,82	16 341,83	4 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	132 841,56	66 927,28	65 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wpływy z dzierżaw	27 274,65	27 216,20	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	742 317,68	674 894,41	74 540,69	7 117,42	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 027,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 343,60	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne	206 674,95	206 665,95	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	446 678,10	14 457,74	432 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		8 504 423,30	7 190 101,49	1 307 602,70	12 255,49	175 967,00	461 383,00	1 880,00	1 193,00

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2017 i odpisy w roku 2017 r.

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2017r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków i innych opłat i tak

- należności stanowiące zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne – zaległość – 573 839,76 zł, z tego kwota wpłacona do dnia sporządzenia informacji – 30 234,50 zł , objęte tytułami wykonawczymi - 543 605,26 zł,
- należności stanowiące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych – 127 424,17 zł, z tego kwota wpłacona do dnia sporządzenia informacji – 33 666,00 zł , objęta tytułami wykonawczymi – 93 758,17 zł, należności stanowiące zaległości w podatku od środków transportowych – 26 041,00zł z tego: wpłacone do dnia sporządzenia informacji – 5 364,00 zł , objęte tytułami wykonawczymi – 20 677,00 zł
- należności stanowiące zaległości z tytułu kar z niewykonania umów- 4 507,99 zł – kwota objęta postępowaniem egzekucyjnym,
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania – 65 914,28 zł zł w tym objęte postępowaniem komorniczym w kwocie – 65 914,28 zł,
- należności stanowiące zaległości z tytułu dzierżaw – 58,45 zł – objęte upomnieniami,
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 74 540,69 zł w tym: do dnia sporządzenia informacji wpłacono kwotę z zaległości – 9 522,11 zł, kwota -65 018,58 zł – objęta tytułami wykonawczymi ,

- należności stanowiące zaległości z tytułu wpływów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 3 027,00 zł – należność ze sprawozdania Urzędów Skarbowych,
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne w kwocie – 9,00 zł - należność ze sprawozdania Izby Skarbowej,
- należności stanowiące zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnienia w kwocie – 432 220,36 zł . w związku z występującymi należnościami zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
- Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w tym rozmowa z dłużnikiem co do podejmowanych przez 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,.
- Wydanie decyzji o uchyleniu się dłużnika alimentacyjnego od płacenia zasądzonych alimentów,
- Skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawo jazdy,
- Skierowanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- 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).

Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych , przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku , w przypadku wpłat za odpady – opłaty na poczet 2018r. niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2018 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2017– zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgradzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej), od środków transportowych,

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2017 r. w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgradzie zwolnione od płacenia podatku Z G Ki M w Rajgradzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS,

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2017 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę – 1 880,00 zł –(rodzaj podatku w tabeli)

Ogólna kwota należności stanowiących zaległości jednostek budżetowych w tym Urzędzie na dzień 31.12.2017r. wynosi – 1 307 602,70 zł . Kwota –zaległości - 860 100,06 zł tj. kwota należności w wysokości - 842 343,09 zł i odsetki w kwocie - 11 676,97 zł , oraz koszty procesowe w kwocie - 6 080,00 zł, dotyczą naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo kolektorów słonecznych. Powyższa kwota zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Gliwice. jako wierzytelność, kwota 11 148,64 zł – dotyczy odsetek pozostałych od opłat zaległych , kwota -586,30 koszty upomnienia od zaległych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Należności pozostałe niewymagalne dotyczą opłat czynszu , rozliczeń z dotacji i do czasu sporządzenia informacji zostały uregulowane .

W ramach środków pomocowych otrzymano ogółem: 4 117 239,85 zł w tym dochody bieżące – 34 547,60 zł i dochody majątkowe - 4 078 815 ,85 zł, wyszczególnienie poniżej :

- 1) Realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w skład tego zadania wchodzi inwestycje „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie „ ; „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie - ul Szkolna „ ; „Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie - ul Opartowo „ ; „Budowa

wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego ;" Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki ,, – **3 359 159,62 zł – dochody majątkowe** ,

- 2) Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w skład tego zadania wchodzi inwestycje „Przebudowa drogi gminnej publicznej w Mieczach” i „Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie” – **261 419,00 zł - dochody majątkowe**,
- 3) Realizacja zadania inwestycyjnego „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród” w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 – **456 112,23 zł – dochody majątkowe**
- 4) Realizacja zadania inwestycyjnego „ Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród ,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 – **2 125,00 zł – dochody majątkowe**
- 5) Realizacja projektu „Krok do pracy” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - **34 547,60 zł – dochody bieżące**

Z budżetu państwa otrzymano ogółem: 1 234 777,93 zł w tym dochody bieżące – 133 530,10 zł, dochody majątkowe – 1 101 247,83 zł wyszczególnienie poniżej :

- 1) Realizacja projektu „Krok do pracy” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - **3876,40 zł – dochody bieżące**
- 2) Dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację inwestycji pn.” „Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woznejwsi – **150 000,00 zł**,
- 3) Dotacja z WGOS i G W w Białymstoku na realizację zadania pn.” Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 , dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix , Piły ratownicze – **18 381,00 zł - dochody majątkowe - 11 619,00zł – dochody bieżące**
- 4) Dotacja z PUW z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-2019r. w Białymstoku na realizację zadania : pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły” – **782 114,00 zł - dochody majątkowe**
- 5) Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie na realizację zadania pn.” Utworzenie klubu Senio+ – **120 000,00 zł - dochody majątkowe**
- 6) Dotacja z WFOS w Białymstoku na zadanie : Edukacyjna Przyrodnicza uczniów Gminy Rajgród „ Las nasze wspólne dobro ” – **15 177,00 zł – dochody bieżące**,
- 7) Dotacja z PUW w Białymstoku na wydatki bieżące związane z funkcjonowanie jednostek OSP z Gminy Rajgród- **4 000,00 zł – dochody bieżące**
- 8) Dotacja z WGOS w Białymstoku na zadanie „Urządzenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew „ – **14 200,00 zł – dochody bieżące**
- 9) Seniorzy "Bezpieczeństwo Edukacja” – dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - **18 000,00 zł – dochody bieżące**
- 10) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-„ Przemocy mówmy nie”- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – **18 790,00 zł – dochody bieżące**
- 11) Zwrot poniesionych wydatków majątkowych z Funduszu Sołeckiego za 2016r. – **30 752,83 zł – dochody majątkowe**
- 12) Zwrot poniesionych wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego za 2016r. – **47 867,70 zł – dochody bieżące**

Ze Starostwa Powiatowego w Grajewie otrzymano ogółem – 477 484,54 zł w tym: dochody majątkowe – 477 484,54 zł, wyszczególnienie poniżej :

- 1) Pomoc finansową na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły” **477 484,54 zł**

Wysoka Rado!

Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2017 r zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie dochodów bieżących za 2017r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
bieżące				3 500,00	3 500,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie dochodów bieżących za 2017r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	16 782,00	16 141,38	0,00	96,18
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 782,00	16 141,38	0,00	96,18
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 782,00	16 141,38	0,00	96,18
bieżące				16 782,00	16 141,38	0,00	96,18

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie dochodów bieżących za 2017r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 005,00	2 667,68	0,00	88,77
	01095		Pozostała działalność	3 005,00	2 667,68	0,00	88,77
		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	2 667,41	0,00	88,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,27	0,00	5,40
600			Transport i łączność	34 907,00	30 308,43	0,00	86,83
	60016		Drogi publiczne gminne	34 907,00	30 308,43	0,00	86,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 973,29	0,00	99,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	104,40		99,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 401,00	1 401,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	487,91	0,00	88,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 851,00	16 341,83	0,00	78,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 567,00	100 458,83	0,00	99,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 567,00	100 458,83	0,00	99,89
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 549,51	0,00	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 928,00	66 927,28	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	112,12	0,00	80,09

		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	27 267,00	27 216,20	0,00	99,81
		0830	Wpływy z usług	1 329,00	1 327,39	0,00	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	273,94	0,00	91,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23,00	22,50	0,00	97,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12,00	12,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00	1 017,89	0,00	99,99
710			Działalność usługowa	5 036,00	5 033,09	0,00	99,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 036,00	5 033,09	0,00	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 962,00	4 962,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	71,09		96,07
750			Administracja publiczna	10 912,00	10 681,85	0,00	97,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	6,20	0,00	62,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20		62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 902,00	10 675,65	0,00	97,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 493,70	0,00	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 451,00	1 018,63	0,00	70,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 951,00	6 163,32	0,00	103,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 076,00	37 074,65	0,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 076,00	19 074,65	0,00	99,99
		0830	Wpływy z usług	150,00	149,45	0,00	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	135,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 172,00	3 171,20	0,00	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 619,00	11 619,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	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	8 718 659,47	8 693 203,92	0,00	99,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	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	4 396 082,47	4 392 244,34	0,00	99,91

			organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 167 668,47	4 164 162,20	0,00	99,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 291,00	1 291,00	0,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 530,00	130 534,00	0,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	0,00	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 643,00	94 333,94	0,00	99,67
	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	2 202 000,00	2 140 795,11	0,00	97,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 256 218,11	0,00	98,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	484 829,75	0,00	98,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	50 949,73	0,00	97,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00	81 371,00	0,00	87,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	14 057,27	0,00	140,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	930,00	0,00	93,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	42 300,00	41 414,00	0,00	97,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	206 665,95	0,00	89,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 380,40	0,00	115,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 978,90	0,00	119,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 411,00	117 779,26	0,00	101,18
		0410	Wpływy z opłaty	23 000,00	24 369,00	0,00	105,95

			skarbowej				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 845,00	88 844,26	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	4 566,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 003 964,00	2 042 385,21	0,00	101,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 002 964,00	2 048 423,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-6 037,79	0,00	-603,78
758			Różne rozliczenia	5 843 581,70	5 844 621,14	0,00	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 660 479,00	3 660 479,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 660 479,00	3 660 479,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 995 876,00	1 995 876,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 995 876,00	1 995 876,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 867,70	63 907,14	0,00	101,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	16 039,44		106,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 867,70	47 867,70	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 359,00	124 359,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 359,00	124 359,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	232 766,00	231 340,95	0,00	99,39
	80101		Szkoły podstawowe	74 781,00	73 814,79	0,00	98,71
		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	18 846,00	17 777,51	0,00	94,33

	0830	Wpływy z usług	7 205,00	6 019,13	0,00	83,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	910,00	933,81	0,00	102,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	111,97	0,00	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 286,00	14 550,37	0,00	109,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 422,00	34 422,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 477,00	28 476,40	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 055,00	3 054,40	0,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	25 422,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	77 904,00	77 447,47	0,00	99,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	285,00	0,00	95,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 604,00	77 162,47		99,43
80110		Gimnazja	35 089,00	35 087,29	0,00	100,00
	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	18 616,00	18 615,96	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 910,00	4 253,80	0,00	108,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	808,00	405,53	0,00	50,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 755,00	11 812,00	0,00	100,48

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	1 338,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	1 338,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	15 177,00	15 177,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 177,00	15 177,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 278 391,00	1 145 688,85	0,00	89,62
85202		Domy pomocy społecznej	8 600,00	8 600,23	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,23	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 790,00	18 790,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 790,00	18 790,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	12 687,29	0,00	93,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 687,29	0,00	93,98
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 000,00	559 009,56	0,00	83,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	559 009,56	0,00	83,43
85216			Zasilki stałe	150 000,00	140 545,96	0,00	93,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	140 545,96	0,00	93,70
85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 300,00	87 334,87	0,00	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 249,87	0,00	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,00	0,00	85,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	114,78	0,00	57,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	114,78	0,00	57,39
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	296 000,00	284 800,00	0,00	96,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 000,00	284 800,00	0,00	96,22
	85295		Pozostała działalność	34 001,00	33 806,16	0,00	99,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 001,00	33 806,16	0,00	99,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 080,00	38 424,00	0,00	95,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 080,00	38 424,00		95,87
	85395		Pozostała działalność	40 080,00	38 424,00	0,00	95,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 080,00	38 424,00		95,87
		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	36 036,54	34 547,60	0,00	95,87
		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	4 043,46	3 876,40	0,00	95,87

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	94 492,80	0,00	78,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	94 492,80	0,00	78,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	94 492,80	0,00	78,74
855			Rodzina	32 204,00	30 597,96	0,00	95,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	16 435,46	0,00	91,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	44,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	394,72	0,00	39,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 539,00	0,00	51,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 457,74	0,00	103,27
	85504		Wspieranie rodziny	14 204,00	14 162,50	0,00	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 691,18	4 677,47	0,00	99,71
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 512,82	9 485,03	0,00	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	838 796,00	756 586,21	0,00	90,20

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 020,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	727 865,00	683 023,17	0,00	93,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 315,00	674 894,41	0,00	93,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 442,40	0,00	137,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 637,01	0,00	115,93
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50,00	49,35	0,00	98,70
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	14 052,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 052,00	14 052,00	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 512,00	7 164,25	0,00	95,37

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	0,00	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 152,65	0,00	95,37
90095		Pozostała działalność	50 167,00	13 146,79	0,00	26,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 020,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 147,00	13 146,79	0,00	100,00
	2058	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	31 467,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 553,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 389,00	6 388,06	0,00	99,99
	92601	Obiekty sportowe	6 388,00	6 388,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 388,00	6 388,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	1,00	0,06	0,00	6,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	0,00	6,00
bieżące			17 302 370,17	17 027 568,42	0,00	98,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 100,00	38 424,00	0,00	49,84
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 382 594,00	0,00	3 382 592,83	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	3 359 160,00	0,00	3 359 159,62	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 359 160,00	0,00	3 359 159,62	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	3 359 160,00	0,00	3 359 159,62	100,00
		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	3 359 160,00	0,00	3 359 159,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	23 434,00	0,00	23 433,21	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 434,00	0,00	23 433,21	100,00
600			Transport i łączność	1 521 018,00	0,00	1 521 017,54	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	261 419,00	0,00	261 419,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 521 018,00	0,00	1 521 017,54	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	261 419,00	0,00	261 419,00	100,00
		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	261 419,00	0,00	261 419,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 485,00	0,00	477 484,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 114,00	0,00	782 114,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 380,00	0,00	179 379,62	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 380,00	0,00	179 379,62	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 241,00	0,00	3 240,83	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	176 139,00	0,00	176 138,79	100,00

			nieruchomości				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 381,00	0,00	168 381,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 381,00	0,00	168 381,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 381,00	0,00	168 381,00	100,00
758			Różne rozliczenia	30 752,83	0,00	30 752,83	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 752,83	0,00	30 752,83	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 752,83	0,00	30 752,83	100,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 238,00	0,00	458 237,23	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	458 238,00	0,00	458 237,23	100,00
	90095		Pozostała działalność	458 238,00	0,00	458 237,23	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	458 238,00	0,00	458 237,23	100,00
		6256	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	456 113,00	0,00	456 112,23	100,00
		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	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00
majątkowe				5 860 363,83	0,00	5 860 361,05	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	4 078 817,00	0,00	4 078 815,85	100,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie dochodów bieżących za 2017r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	689 942,02	689 942,02	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	689 942,02	689 942,02	0,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 942,02	689 942,02	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 567,00	41 484,00	0,00	95,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 567,00	41 484,00	0,00	95,22
		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	43 567,00	41 484,00	0,00	95,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 575,12	53 070,05	0,00	97,24
	80101		Szkoły podstawowe	38 638,16	38 215,18	0,00	98,91
		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	38 638,16	38 215,18	0,00	98,91
	80110		Gimnazja	13 324,57	12 831,50	0,00	96,30

		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	13 324,57	12 831,50	0,00	96,30
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 612,39	2 023,37	0,00	77,45
		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	2 612,39	2 023,37	0,00	77,45
852			Pomoc społeczna	139 500,00	133 670,64		95,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	23 667,84	0,00	97,40
		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	24 300,00	23 667,84	0,00	97,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	866,80	0,00	72,23

		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	1 200,00	866,80	0,00	72,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	109 136,00	0,00	95,73
		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	114 000,00	109 136,00	0,00	95,73
855			Rodzina	6 742 264,16	6 640 500,11	0,00	98,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 202 031,00	4 181 482,87	0,00	99,51
		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	4 202 031,00	4 181 482,87	0,00	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00	2 458 813,56	0,00	96,80
		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	2 540 000,00	2 458 813,56	0,00	96,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,16	203,68	0,00	87,36

	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	233,16	203,68	0,00	87,36
bieżące			7 670 970,30	7 559 788,82	0,00	98,55
Ogółem:			30 853 986,30	24 606 998,62	5 860 361,05	98,75
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			4 155 917,00	38 424,00	4 078 815,85	99,07
Ogółem			30 853 986,30	24 606 998,62	5 860 361,05	98,75
Dochody ogółem:			30 853 986,30		30 467 359,67	98,75
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			4 155 917,00		4 117 239,85	99,07
Dochody bieżące w tym:			24 993 622,47		24 606 998,62	98,45
środki z UE (art..5 ust.1,pkt (2i 3)			77 100,00		38 424,00	49,84
Dochody majątkowe w tym:			5 860 363,83		5 860 361,05	100,00
środki z UE (art..5 ust.1,pkt (2i 3)			4 078 817,00		4 078 815,85	100,00
Dochody majątkowe w tym:			5 860 363,83		5 860 361,05	100,00
Dotacje i środki na inwestycje			5 657 549,83		5 657 548,22	100,00
Dochody ze sprzedaży majątku			199 573,00		199 572,00	100,00
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			3 241,00		3 240,83	99,99

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2017 r

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 112 289,88 zł. Dłużnicy na poczet zaliczki alimentacyjnej w roku 2017 dokonali wpłatę- 46,43 zł . Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł- 940 188,55 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły- 317 976,62 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę - 36 086,29 zł, oraz na poczet należnych odsetek kwotę - 20 614,21 zł. Kwota – 14 457,74 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły- 2 295,58 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 114,78 zł. Wykonanie dochodów za udostępnianie danych osobowych wynosiły 124 ,00 zł z tego 5 % prowizji – 6,20 zł należne dla jednostki samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2017 r. składają się nie wpłacone przez dłużników :

- zaliczki alimentacyjne w kwocie - 112 289,88 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 940 188,55 zł
- należne odsetki w kwocie - 317 976,62 zł

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

Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej

przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Plan na 2017r.	Przypis należności w 2017r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników w 2017r.	Dochody przekazane		Zalęgłość na 31.12. 2017r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	124,00	124,00	6,20	117,80	0,00
z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00	112 336,31	46,43	23,22	23,21	112 289,88
z tytułu funduszu alimentacyjnego	35 000,00	976 274,84	36 086,29	14 434,52	21 651,77	940 188,55
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	338 590,83	20 614,21	0,00	20 614,21	317 976,62
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	2 295,58	2 295,58	114,78	2 180,80	0,00
Razem	38 000,00	1 429 621,56	59 166,51	14 578,72	44 587,79	1 370 455,05

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

Rodzaj zadania : **Porozumienie z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące na 31.12.2017r.	Wykonane wydatki majątkowe na 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług sług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00 %
Wydatki razem:				3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania : **Porozumienie z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonane wydatki majątkowe 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	378 571,00	0,00	375 210,80	99,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 571,00	0,00	375 210,80	99,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 571,00	0,00	375 210,80	99,11
750			Administracja publiczna	16 782,00	16 141,38	0,00	96,18
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 782,00	16 141,38	0,00	96,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 459,04	13 459,04	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 624,22	1 624,22	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,74	277,74	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,80	39,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	404,48	0,00	59,31

		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	286,90	0,00	44,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,20	49,20	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889,00	888,67	0,00	99,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00	888,67	0,00	99,96
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00	888,67	0,00	99,96
Wydatki razem:				406 242,00	17 030,05	385 210,80	99,02

Rodzaj zadania : własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 877 193,00	9 493,00	⁶ 864 025,90	99,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 864 343,00	0,00	⁶ 864 025,90	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 905,00	0,00	28 905,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 958,00	0,00	³ 535 957,50	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 480,00	0,00	³ 299 163,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 493,00	0,00	79,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 493,00	0,00	79,11
	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	2 483 534,00	398 183,96	² 067 231,66	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 722,00	302 468,58	² 063 633,66	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 118,00	107 102,41	0,00	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	164 969,00	157 529,72	0,00	95,49
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 836,45	0,00	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 985,00	0,00	1 974 983,66	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 480,00	0,00	41 480,39	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 170,00	0,00	26 169,61	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	108 812,00	95 715,38	3 598,00	91,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	24 952,04	0,00	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	70 215,00	66 980,51	0,00	95,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 782,83	0,00	37,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598,00	0,00	3 598,00	100,00
630		Turystyka	215 915,00	9 410,38	197 828,37	95,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 627,00	0,00	34 627,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 627,00	0,00	34 627,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	181 288,00	9 410,38	163 201,37	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 005,48	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	144,06	0,00	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00	1 299,00	0,00	14,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 081,84	0,00	90,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 024,00	0,00	133 023,18	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,00	0,00	30 178,19	99,54
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 007,00	18 317,77	8 000,00	67,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 007,00	18 317,77	8 000,00	67,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	17 620,50	0,00	84,35
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	17,17	0,00	95,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	680,10	0,00	97,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 099,00	0,00	8 000,00	52,98
710		Działalność usługowa	43 720,00	37 224,88	0,00	126,21

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 220,00	35 184,88	0,00	89,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	534,88	0,00	53,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,00	0,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 220,00	32 550,00	0,00	95,12
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 500,00	0,00	50,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	540,00	0,00	36,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	540,00	0,00	36,00
750			Administracja publiczna	2 567 788,00	2 457 136,92	18 204,00	96,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 594,00	58 914,24	0,00	81,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 424,00	30 635,62	0,00	73,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 169,54	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 707,20	0,00	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 820,44	0,00	93,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	848,05	0,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 419,71	0,00	80,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	3 365,28	0,00	71,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	314,40	0,00	42,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	1 720,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	854,00	0,00	69,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 376,00	115 122,69	0,00	97,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	110 381,18	0,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,00	4 114,21	0,00	76,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	627,30	0,00	62,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 911,00	2 046 716,95	18 204,00	97,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	1 089,93	0,00	52,43

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 260,00	1 275 637,84	0,00	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 337,00	97 336,22	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 580,00	31 306,50	0,00	81,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 573,00	221 180,87	0,00	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 687,00	23 080,48	0,00	93,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 937,00	15 936,33	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 392,00	0,00	97,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 764,00	53 002,20	0,00	90,20
	4260	Zakup energii	57 871,00	56 054,10	0,00	96,86
	4270	Zakup usług remontowych	6 451,00	5 596,87	0,00	86,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 896,00	1 616,00	0,00	85,23
	4300	Zakup usług pozostałych	126 355,00	108 992,93	0,00	86,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 149,00	7 904,24	0,00	86,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 080,00	55 842,00	0,00	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 377,96	0,00	99,30
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	17 091,51	0,00	47,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	32 013,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 775,00	2 113,00	0,00	76,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 232,97	0,00	95,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	0,00	5 904,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 964,00	110 973,23	0,00	93,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 585,00	5 085,00	0,00	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 645,00	4 712,64	0,00	54,51
	4300	Zakup usług pozostałych	101 734,00	100 505,24	0,00	98,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	670,35	0,00	33,52
75095		Pozostała działalność	130 943,00	125 409,81	0,00	578,23

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 615,00	35 273,53	0,00	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 964,00	14 098,93	0,00	83,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	1 291,50	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 635,10	0,00	97,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 521,00	63 339,75	0,00	96,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 517,00	170 755,33	395 525,50	96,88
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 206,00	8 844,80	0,00	96,08
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 274,28	0,00	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	3 540,55	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	529,97	0,00	79,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 652,00	127 436,59	395 525,50	96,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	12 591,06	0,00	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 460,00	21 207,50	0,00	90,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 134,00	2 133,81	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	2 929,87	0,00	54,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765,00	228,85	0,00	29,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	26 950,00	0,00	88,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 908,00	32 713,72	0,00	96,48
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 518,65	0,00	68,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	2 145,00	0,00	55,57
		4300	Zakup usług pozostałych	19 371,00	16 555,29	0,00	85,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	444,00	57,52	0,00	12,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	179,00	175,32	0,00	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 029,00	0,00	363 023,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 502,00	0,00	32 502,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	24,39	0,00	12,20

		4260	Zakup energii	200,00	24,39	0,00	12,20
	75495		Pozostała działalność	34 459,00	34 449,55	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834,70	1 834,70	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,34	320,34	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,96	44,96	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,00	10 213,23	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 969,00	21 969,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	67,32	0,00	100,00 %
757			Obsługa długu publicznego	134 305,00	88 316,53	0,00	65,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 305,00	88 316,53	0,00	65,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	134 305,00	88 316,53	0,00	65,76
758			Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 761 884,00	5 649 775,07	7 984,60	98,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 782 573,00	2 754 468,16	0,00	98,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 726,00	561 724,38	0,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 755,00	168 754,20	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 454,00	95 909,69	0,00	97,42
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 593,00	1 364 791,23	0,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 372,00	104 371,14	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 534,00	238 892,70	0,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 175,00	27 331,12	0,00	93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	10 667,00	0,00	87,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 347,00	71 708,62	0,00	97,77

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 399,00	39 675,74	0,00	98,21
	4260	Zakup energii	25 206,00	22 752,81	0,00	90,27
	4270	Zakup usług remontowych	20 097,00	19 402,91	0,00	96,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 194,00	994,00	0,00	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 240,00	10 979,91	0,00	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 573,75	0,00	93,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 920,00	0,00	88,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 224,00	4 222,96	0,00	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	1 412,00	1 412,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	2 884,00	0,00	95,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 163,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 127,00	166 700,66	7 984,60	99,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 137,00	24 136,80	0,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 146,00	61 145,04	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255,00	5 253,31	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 986,00	57 807,02	0,00	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170,00	4 169,02	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 538,00	11 490,11	0,00	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 624,79	0,00	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 074,57	0,00	85,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 985,00	0,00	7 984,60	0,00
80104		Przedszkola	374 087,00	368 568,58	0,00	98,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 988,00	160 986,67	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	8 336,76	0,00	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 876,00	126 447,49	0,00	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792,00	7 791,15	0,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 763,00	24 293,87	0,00	98,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00	2 822,16	0,00	80,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	3 653,34	0,00	65,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 040,00	2 039,99	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 750,00	1 695,14	0,00	96,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	30,00	0,00	25,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 719,00	8 385,99	0,00	96,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	846,86	0,00	82,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 239,16	0,00	98,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	303,00	302,94	0,00	99,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	303,00	302,94	0,00	99,98
80110		Gimnazja	1 403 936,00	1 377 315,84	0,00	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 155,00	59 715,10	0,00	96,07
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 277,00	885 418,26	0,00	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 887,00	69 886,15	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 567,00	159 230,43	0,00	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 302,00	14 043,26	0,00	86,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 850,00	0,00	71,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 243,00	85 072,42	0,00	96,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 214,39	0,00	73,81
	4260	Zakup energii	25 900,00	25 536,51	0,00	98,60
	4270	Zakup usług remontowych	33 880,00	33 199,16	0,00	97,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	834,00	0,00	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 583,00	20 186,23	0,00	89,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	1 573,31	0,00	76,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 368,00	2 120,00	0,00	89,53
	4430	Różne opłaty i składki	2 714,00	2 709,62	0,00	99,84

		4480	Podatek od nieruchomości	3 107,00	3 107,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	4 620,00	0,00	91,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 190,00	370 291,74	0,00	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	58,80	0,00	16,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 021,00	62 919,72	0,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 186,64	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 694,00	7 601,71	0,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 325,00	10 606,37	0,00	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	300 015,00	282 464,50	0,00	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 854,00	0,00	95,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 965,00	11 844,45	0,00	53,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	9 668,45	0,00	69,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	2 176,00	0,00	26,94
	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	57 505,00	55 033,12	0,00	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 866,52	0,00	96,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 495,00	32 540,33	0,00	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873,00	872,94	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	6 019,72	0,00	94,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	862,49	0,00	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571,00	8 496,25	0,00	88,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,97	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	1 223,00	1 222,90	0,00	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	0,00	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	324 588,00	313 452,75	0,00	96,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 390,00	91 389,08	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 749,00	6 616,91	0,00	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 651,00	125 633,63	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 594,71	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	24 061,33	0,00	84,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	3 365,18	0,00	84,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	2 650,00	0,00	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	16 629,80	0,00	97,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 075,00	21 227,05	0,00	100,72
	4260	Zakup energii	2 820,00	2 803,57	0,00	99,42
	4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 398,49	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	83,00	0,00	92,22
80195		Pozostała działalność	232 610,00	231 796,83	0,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	10 947,25	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	18 499,93	0,00	97,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 657,00	202 349,65	0,00	99,85
851		Ochrona zdrowia	143 253,00	86 221,12	0,00	60,19
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 253,00	86 221,12	0,00	61,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	0,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 120,00	22 120,00	0,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 691,00	1 666,18	0,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 358,00	5 217,76	0,00	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	622,98	0,00	87,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	25 184,00	0,00	66,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	6 820,14	0,00	30,62
		4260	Zakup energii	950,00	778,03	0,00	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	10 197,00	0,00	30,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25	0,00	99,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 915,78	0,00	47,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 102 782,00	1 777 566,56	169 338,97	92,59
	85202		Domy pomocy społecznej	144 000,00	142 758,11	0,00	99,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	142 758,11	0,00	99,14
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 518,00	24 518,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918,90	2 918,90	0,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,60	509,60	0,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,50	71,50	0,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	14 790,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	12 687,29	0,00	93,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 687,29	0,00	93,98
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 400,00	595 300,04	0,00	82,86
	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	592 500,04	0,00	83,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	0,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 196,00	41 583,85	0,00	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	43 196,00	41 583,85	0,00	96,27
85216		Zasilki stałe	150 000,00	140 545,96	0,00	93,70
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	140 545,96	0,00	93,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 682,00	387 111,68	0,00	99,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 213,00	1 013,00	0,00	83,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 907,00	266 897,52	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 725,00	21 724,86	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 379,00	50 374,80	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 038,00	7 037,82	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	5 769,39	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	1 973,00	1 645,48	0,00	83,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	267,00	0,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00	7 077,84	0,00	84,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 613,26	0,00	80,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 266,02	0,00	99,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 974,80	0,00	84,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 736,88	0,00	96,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 954,00	7 953,01	0,00	99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	500,00	0,00	43,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	370 000,00	356 000,00	0,00	96,22
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	356 000,00	0,00	96,22
85295		Pozostała działalność	248 486,00	77 061,63	169 338,97	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 996,20	0,00	66,54
	3110	Świadczenia społeczne	56 668,00	56 667,60	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,80	8 150,35	0,00	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 082,20	10 044,20	0,00	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	203,28	0,00	40,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	144 340,00	99,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	24 998,97	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 080,00	56 424,00	0,00	97,15
85395		Pozostała działalność	58 080,00	56 424,00	0,00	97,15
	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 053,18	28 811,41	0,00	95,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372,10	3 232,77	0,00	95,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,98	5 030,22	0,00	95,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,74	564,41	0,00	95,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	736,38	705,97	0,00	95,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,62	79,22	0,00	95,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 249,00	246 191,62	0,00	86,61
85401		Świetlice szkolne	133 627,00	128 075,62	0,00	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00	7 637,40	0,00	86,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 172,00	88 211,10	0,00	96,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	10 000,49	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	17 866,85	0,00	95,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	2 368,63	0,00	88,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 532,15	0,00	95,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	459,00	0,00	91,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	118 116,00	0,00	78,74
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	118 116,00	0,00	78,74

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	622,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 829,00	55 980,37	0,00	92,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	1 933,72	0,00	48,34
		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	1 539,00	0,00	51,30
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	394,72	0,00	39,47
	85504		Wspieranie rodziny	38 829,00	37 733,05	0,00	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 128,00	25 719,97	0,00	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,00	1 916,18	0,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 246,29	0,00	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	595,85	0,00	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 321,45	0,00	92,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 173,31	0,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	450,00	0,00	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	16 313,60	0,00	90,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 313,60	0,00	90,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 226,00	1 224 026,19	205 941,44	87,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	825 645,00	670 730,14	37 695,10	85,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 070,00	52 275,09	0,00	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 231,00	5 230,24	0,00	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	9 636,54	0,00	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00	1 406,48	0,00	94,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	845,00	843,14	0,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 221,00	12 225,13	0,00	57,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 165,00	584 649,03	0,00	88,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	566,24	0,00	97,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	134,80	0,00	22,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 427,45	0,00	89,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 708,00	1 708,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	531,00	0,00	40,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	8 695,11	25,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	28 999,99	96,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 156,00	102 722,57	0,00	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	75,02	0,00	31,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 066,00	31 450,33	0,00	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00	1 976,25	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 796,00	5 715,97	0,00	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	818,96	0,00	97,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710,00	709,48	0,00	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	101,00	0,00	63,52
	4300	Zakup usług pozostałych	64 036,00	60 535,56	0,00	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,00	1 340,00	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 200,00	18 915,25	0,00	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 915,25	0,00	92,07
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 256,00	235 108,59	25 048,51	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 707,03	0,00	84,05
	4260	Zakup energii	192 320,00	172 175,84	0,00	89,53
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	32 400,00	0,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 826,00	25 825,72	0,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 910,00	0,00	25 048,51	93,08
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	193 465,00	34 529,00	112 545,00	76,02
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 529,00	34 529,00	0,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	158 936,00	0,00	112 545,00	70,81
90095		Pozostała działalność	202 354,00	155 870,64	30 652,83	77,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	9 869,94	0,00	72,04
	4300	Zakup usług pozostałych	116 866,00	104 868,00	0,00	89,73
	4308	Zakup usług pozostałych	31 467,00	31 466,51	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 667,00	9 666,19	0,00	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 969,00	0,00	18 967,83	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125,00	0,00	2 125,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560,00	0,00	9 560,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 970,00	346 998,26	60 147,89	98,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 844,00	115 573,71	48 318,27	97,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103 486,00	103 442,12	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	11 811,59	0,00	78,02
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	320,00	0,00	35,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 319,00	0,00	48 318,27	100,00
92116		Biblioteki	185 745,00	185 529,31	0,00	99,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 745,00	185 529,31	0,00	99,88
92195		Pozostała działalność	60 381,00	45 895,24	11 829,62	95,60
	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	22 999,00	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 990,24	0,00	90,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	17 906,00	0,00	89,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	11 829,62	99,15
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	45 561,00	13 536,58	29 784,88	95,08
	92601		Obiekty sportowe	18 831,00	5 658,00	12 991,78	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5 837,00	5 658,00	0,00	96,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 994,00	0,00	12 991,78	99,98
	92695		Pozostała działalność	26 730,00	7 878,58	16 793,10	312,93
		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	4 000,00	3 977,48	0,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 601,10	0,00	72,02
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	0,00	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 030,00	0,00	16 793,10	98,61
Wydatki razem:				23 521 413,00	12 645 558,54	10 024 013,21	96,38

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki bieżące 30.06.2017r.	Wykonanie wydatki majątkowe 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 942,02	689 942,02	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	689 942,02	689 942,02	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,60	1 470,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,37	1 143,37	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,31	2 314,31	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	676 413,74	676 413,74	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 567,00	43 567,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 567,00	43 567,00	0,00	100,00

							0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 567,00	43 567,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	939,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 575,12	52 741,38	0,00	96,64
	80101		Szkoły podstawowe	38 638,16	38 215,18	0,00	98,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 905,44	9 490,37	0,00	95,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 350,19	28 346,45	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	382,53	378,36	0,00	98,91
	80110		Gimnazja	13 324,57	12 502,83	0,00	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,92	127,04	0,00	96,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 192,65	12 375,79	0,00	93,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 612,39	2 023,37	0,00	77,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188,11	161,83	0,00	86,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 398,45	1 841,53	0,00	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25,83	20,01	0,00	77,47
852			Pomoc społeczna	139 500,00	133 670,64	0,00	95,82

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	23 667,84	0,00	97,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	23 667,84	0,00	97,40
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	866,80	0,00	72,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	849,80	0,00	72,26
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	17,00	0,00	70,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	109 136,00	0,00	95,73
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	109 136,00	0,00	95,73
855		Rodzina	6 742 264,16	6 640 500,11	0,00	98,49
85501		Świadczenie wychowawcze	4 202 031,00	4 181 482,87	0,00	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	4 139 001,00	4 118 470,40	0,00	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 597,00	44 596,95	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	2 566,45	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00	8 116,94	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 139,00	0,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	1 922,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	3 120,47	0,00	99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00	2 458 813,56	0,00	96,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 374 181,00	2 298 391,39	0,00	96,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 598,03	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,00	3 291,06	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 422,00	100 245,76	0,00	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 041,37	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457,00	7 609,37	0,00	89,98

	4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	4 580,36	0,00	77,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	339,48	0,00	99,85
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	848,00	847,08	0,00	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	60,00	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	233,16	203,68	0,00	87,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,45	169,86	0,00	87,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,95	29,66	0,00	87,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,76	4,16	0,00	87,39
Wydatki razem:			7 670 970,30	7 561 543,15	0,00	98,57
Ogółem			31 602 125,30	20 227 631,74	10 409 224,01	96,95
Wydatki bieżące w tym:			20 227 631,74			0,00
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			11 028 295,71	10 491 810,75		95,14
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 167 493,52	6 066 516,14		98,36
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			4 860 802,19	4 425 294,61		91,04
2) dotacje na zadania bieżące			1 437 687,55	1 434 996,89		99,81
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 399 752,04	8 114 950,87		96,61
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			99 214,00	97 556,70		98,33
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			134 305,00	88 316,53		65,76
Wydatki majątkowe			10 502 871,00	10 409 221,01		0,00
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			10 502 871,00	10 409 224,01		99,11
a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			7 078 114,00	7 077 657,27		99,99
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00		0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 r.

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2017r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2017r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2017r.	Stan 31.12.2017r.
1	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobraných z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosily	574 042,00	0,00	287 021,00	287 021,00
2	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykovo -Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo (modernizacja dróg,: Rybezyzna ,Ciszewo- Kozłówka, Solki- Pieńczykówek I etap , Czarnawieś)	640 000,00	0,00	160 000,00	480 000,00
3	BGK Oddział Białystok – splata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2014r.	152 306,00	0,00	13 848,00	138 458,00
4	BGK Oddział Białystok – splata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2014r	786 247,00	0,00	71 476,00	714 771,00
5	BS Rajgród – splata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2016 r	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
6	BS Rajgród – splata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2017 r	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Ogółem		3 352 595,00	2 200 000,00	1 732 345,00	3 820 250,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 339/18
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	rok budżetowy 2017(9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie środków własne gminy za 2017r.	Wykonanie środków pochodzących z innych źródeł za 2017r.	Wykonanie środków z UE za 2017r.	Stopień realizacji
								Środki własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.	Wykonanie 2017r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	100
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul. Szkolna	117 155,00	3 496,00	113 659,00	55 047,00		58 612,00	113 343,10	54 731,35		58 611,75	100
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Opartowo	449 749,00	14 500,00	435 249,00	209 663,00		225 586,00	435 247,80	209 662,05		225 585,75	100
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie	184 864,00	4 300,00	180 564,00	86 979,00		93 585,00	180 564,00	86 979,00		93 585,00	100

5	010	01010	6057 6059	e - ul. Fr Zabielskiego	65 247,00	1 287,00	63 960,00	30 810,00	33 150,00	63 960,00	30 810,00	33 150,00	100
				Budowa wodociągu rozdzielczeg o w Rajgrodzi e - Podchoinki Przebudowa studni głbinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody (dokumenta cja)									
6	010	01010	6057 6059		38 663,00	36 900,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	100
				Wyposażeni e SUW w Rajgrodzi e w dodatkow y filtr(dokume ntacja)									
7	010	01010	6057 6059		1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	100
				Budowa przydomowy ch oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (dokumenta cja)									
8	010	01010	6057 6059		9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	9 758,00	100
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Biebrza(dok umentacja)									
9	010	01010	6 050		18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100

10	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzku - Podchojinki - odcinek 4a	11 132,00	677,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	100
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 D anowo-Wólka Piotrowska (dokumentacja)	16 685,00	11 685,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1000
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły	1 919 529,00	22 521,00	1 114 894,00	1 114 894,00	1 897 007,66	782 114,00	100
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzku (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	25 091,91	25 091,91	100
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00zł	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00	29 532,09	29 532,09	100
15	600	60016	6060	Wykonanie 3 wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
16	600	60016	6060	Budowa wiat przystankowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100

17	600	60016	6060	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	
18	600	60016	6057 6059	77 320,00	9 670,00	67 650,00	26 170,00	41 480,00	67 650,00	26 169,61	41 480,39	100
19	600	60016	6050	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00		8 610,00	8 610,00	100	
20	600	60016	6050	4 822,00		4 822,00	4 822,00		4 822,00	4 822,00	100	
21	600	60016	6050	4 920,00		4 920,00	4 920,00		4 920,00	4 920,00	100	
22	600	60017	6050	98,00		98,00	98,00		98,00	98,00	100	

23	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wolce Piotrowskiej (dokumentacja)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100
24	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgradzie (dokumentacja)	34 627,00	34 627,00	34 627,00	34 627,00	34 627,00	34 627,00	100
25	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgradzkiego w miejscowości Rajgród	163 341,00	163 341,00	163 201,37	133 024,00	30 178,19	133 023,18	100
26	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgradzie (dokumentacja)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100
27	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	7 099,00	Realizacja w 2018r.
28	750	75023	6050	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgradzie	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	100
28	750	75023	6060	Program iGeoDecyzje	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100
30	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100

31	754	75412	6050	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	100
Wykonanie dokumentacji i przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS													
32	754	75412	6060	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	32 502,00	14 121,00	18 381,00	100
Zakup sprzętu do remizy OSP Miecze - zestaw PSPR I - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR I - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawicś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50, Piły ratownicze - 10 571,00													
33	754	75412	6050	357 125,00	9 840,00	347 285,00	197 285,00	150 000,00	197 279,50	347 279,50	197 279,50	150 000,00	100
Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woznejws i wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o (FS; Woznawicś II - 18.000,00zł; Woznawicś I - 2.390,00zł- wymiana													

34	801	80101	6050	ogrodzenia na działce gminnej w Woźnej i) podbruk -3 075,00 zł	7 163,00	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00						Nie zrealizowano z uwagi na odstąpienie wsi od realizacji wniosku	
35	801	80103	6050	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Wołka Mała - 7 163,00 zł)	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 985,00	7 984,60	7 984,60	7 984,60	7 984,60	7 984,60	100		
36	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senior+	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00			120 000,00	120 000,00	99,54			
37	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 998,97	24 998,97	24 998,97	24 998,97	24 998,97	100		
38	900	90002	6060	Rębak służący do przerobki odpadów gaźniowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 999,99	28 999,99	28 999,99	28 999,99	28 999,99	96,67		

39	900	90002	6050	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	8 695,11	8 695,11	25,57
40	900	90015	6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 983,51	5 983,51	99,73
41	900	90015	6050	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	19 065,00	19 065,00	91,18
42	900	90095	6 050	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100
43	900	90095	6 050	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 124,00	17 122,83	17 122,83	99,99
44	900	90095	6057 6059	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	9 560,00	122,23
45	921	92109	6050	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	100

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych za 2017r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonane wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym			Stopień realizacji
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wykonane środki z budżetu gminy	Wykonane środki z budżetu krajowego	Wykonanie środków z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 078 114,00	3 365 527,00	0,00	3 712 587,00	7 077 657,27	3 365 071,20	0,00	3 712 586,07	99,99
2	Wydatki bieżące razem:	x		99 214,00	22 114,00	9 596,46	67 503,54	97 556,70	9 666,19	0,00	31 466,51	98,33
Program:												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020												
Oś priorytetowa VI												
Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami												
Działanie 6.2												
Ochrona wody i gleby												
Nazwa projektu:												
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgradzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgradzie												
Razem wydatki:												
z tego:												
2017												
Program:												
01010 § 6057 6059												
6 822 892,00 3 286 934,00 0,00 3 535 958,00 6 822 574,90 3 286 617,40 3 535 957,50 100												
6 822 892,00 3 286 934,00 3 535 958,00 6 822 574,90 3 286 617,40 3 535 957,50 100												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
Oś priorytetowa												
Działanie												
Poddziałanie												
Typ projektu												
Nazwa projektu:												
Przebudowa ujęcia wody w Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród												

Razem wydatki:		3 993 948,00	2 002 781,00	0,00	1 991 167,00				
z tego:									
2015		65 530,00	65 530,00	0,00	0,00				
2016	01010 § 6057 6059	42 229,00	42 229,00	0,00	0,00				
2017		12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	100
2018		2 421 952,00	1 176 596,00	0,00	1 245 356,00				
2019		1 451 691,00	705 880,00	0,00	745 811,00				
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
Os priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem 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:		3 653 493,00	1 357 132,00	0,00	2 296 361,00				
z tego:									
2016	60016 § 6057 6059	9 670,00	7 062,00		2 608,00				
2017		67 650,00	26 170,00		41 480,00	67 650,00	26 169,61	0,00	41 480,39
2018		3 576 173,00	1 323 900,00		2 252 273,00				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Os 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:		547 257,00	129 644,00	0,00	417 613,00				
z tego:									
2017	90095 § 6057 6059	11 685,00	9 560,00		2 125,00	11 685,00	9 560,00	2 125,00	100
2018		535 572,00	120 084,00		415 488,00				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020								
Os priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej								
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego								
Nazwa projektu:	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgródzkiego w mieście Rajgród								
Razem		63095 § 6057 6059	163 341,00	30 317,00	0,00	133 024,00	30 178,19	0,00	133 023,18
						163 201,37	30 178,19	0,00	99,91

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 339/18
 Burmistrza Rajgrodu
 z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za 2017r.

		Dla jednostek sektora fin. publ.							
		Plan dotacji na 2017r.			Wykonanie 2017r.				
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	% wykonania
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawies"- 371 240,00zł ; Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosily - 3 300,00 zł ; Starostwo Powiatowe Grajewo- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - 4 031,00 zł ;	60014 § 6300	378 571,00			375 210,80			99,11
2	Starostwo Powiatowe Grajewo- Modernizacja i przebudowa Poddziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Girela w Grajewie "	85111 § 6300	10 000,00			10 000,00			100,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			888,67			99,96

4	Komenda Policji w Grajewie - zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405 § 2300	1 500,00				1 274,28		84,95
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650		34 529,00				34 529,00	100,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- "Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród w miejscowości Woznawiec"	90017 § 6210	158 936,00				112 545,00		70,81
7	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		103 486,00				103 442,12	99,96
8	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		185 745,00				185 529,31	99,88
Ogółem		X	549 896,00	289 231,00	34 529,00	499 918,75	288 971,43	34 529,00	94,25%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgródu

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2017r.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2017r.			Wykonanie 2017r.			% wykonania
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	71095 § 2710	1 500,00			540,00			36,00
2	Stowarzyszenie Edukacyjne Beldta - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i § 2820	5 722,46	396 222,00		5 598,99	396 221,18		100,00
3	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i § 2820	2 831,57	165 504,00		2 539,97	165 503,20		100,00
4	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i § 2820	1 351,41	168 755,00		1 351,41	168 754,20		100,00
5	Stowarzyszenie Edukacyjne Beldta - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		24 137,00			24 136,80		100,00
6	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		61 146,00			61 145,04		100,00

7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	85 409,00				85 408,58	100,00
8	SOS PP i N "Eduktor" Lomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	75 579,00				75 578,09	100,00
9	SOS PP i N "Eduktor" Lomza- Inne formy wychowania przedszkolnego w Mieczach	80106 § 2590	303,00				302,94	99,98
10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i § 2820	62 828,00	24,75		23,49	62 827,68	100,00
11	SOS PP i N "Eduktor" Lomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i § 2820	28 562,00	163,36		138,34	28 561,40	100,00
12	Organizacja zimowiska z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85154§ 2820		3 000,00		3 000,00		100,00
13	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	85154§ 2820		3 000,00		2 000,00		66,67

14	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00	15 000,00	0,00	42 168,68	1 068 439,11	0,00	99,44
15	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	8 000,00	7 999,00					99,99
16	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	4 000,00	3 977,48					99,44
X	Ogółem	X	44 593,55	42 168,68	0,00	1 068 445,00	1 068 439,11	0,00	99,78

Poz 12-16 z tabeli dotyczy udzielenia dotacji na zadania Gminy stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego:

Koszt utrzymania dziecka w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia w 2017 r.

Wyszczególnienie	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie	Szkola Publiczna w Mieczach
Kwota dotacji faktycznie przysługującej w 2017r.	568 594,24	269 642,69	230 202,18
Średnia miesięczna liczba dzieci	69	36	30
Koszt roczny utrzymania dziecka	8 240,50	7 490,08	7 673,40

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRÓDU, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/20

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 15.000 zł

Środki wykorzystane – 15.000 zł

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na wydanie 7 numerów „Rajrodzkich Ech” (pokrycie kosztów drukarni).

W czasie trwania realizacji zadania ukazało się 8 numerów „Rajrodzkich Ech”, w tym: 2 o ilości po 32 strony, 4 po 24 strony, 4 po 28 stron, łącznie w całym okresie objętym umową było to 220 stron. Każdy numer w nakładzie 400 egz. co dało w okresie realizacji zadania wynik 2800 egz. „Rajrodzkich Ech”.

„Rajgrodzkie Echa” rozprowadzane były na terenie gminy Rajgród oraz częściowo na terenie gmin ościennych, ok. 45 egz. po terenie całej Polski, 2 egz. poza granice kraju.

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

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

- Organizacja Pożtku Publicznego „YACHT CLUB ARCUS” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Szkolna 7a

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie od 30.06.2017 r. do 15.10.2017 r. zorganizowano następujące imprezy:

1. Integracyjne Regaty „Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2017 r. - Pożegnanie szkoły-powitanie lata 2017 r.” (17-18 czerwca 2017 r.),
2. Integracyjne Regaty „ O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” (01-02 lipca 2017 r.),
3. Regaty z okazji Dni Rajgradu o Puchar Burmistrza Rajgradu (29-30 lipca 2017 r.),
4. Integracyjne Regaty „Niepełnosprawni pod żaglami YC ARCUS” (12-13 sierpnia 2017 r.),
5. Integracyjne Regaty „Pożegnanie wakacji 2017” (02-03 września 2017 r.),
6. Regaty o Puchar Komendanta Straży Pożarnej (24 września 2017 r.)
7. Integracyjne Regaty „Zakończenie sezonu żeglarskiego 2017” (14-15 października 2017 r.).

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

- **STOWARZYSZENIE NAD JĘGRZNIĄ, WOŹNAWIEŚ 85, 19-206 RAJGRÓD**

Nazwa zadania: „**Cudze chwalicie swego nie znacie**”-wydanie III wyjazd integracyjny Święta Lipka-Gierłoż”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 1.333 zł

Środki wykorzystane: 1.333 zł

W ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczkę Święta Lipka - Gierłoż dla 34 mieszkańców gminy Rajgród. Celem wyjazdu było aktywizowanie i integracja społeczna lokalnej społeczności, rozwój turystyki i krajoznawstwa, dbałość o pamięć historyczną.

Przyznane środki przeznaczono na:

Wynajem autokaru – 1150,00 zł;

Wynajem przewodnika – 183,00 zł

- STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPOMAGANIA WSI „MEDIATOR” W KOSÓWCE, 19-206 RAJGRÓD, KOSÓWKA 42

Nazwa zadania: „**Twórcze pomysły drogą do doskonałości**”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie 01.07.2017 r. – 31.10.2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kosówce zorganizowano warsztaty produkcji kul musujących do kąpieli, warsztaty produkcji świec żelowych, warsztaty kulinarne, warsztaty eksperymentów chemicznych, warsztaty animacji artystycznej. W warsztatach wzięli udział dorośli, młodzież oraz dzieci.

Przyznane środki przeznaczono na:

Zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania – 800,00 zł;

Organizacja warsztatów (wynajęcie animatorów) – 900,00 zł

Zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania – 200,00 zł

Koszty finansowej obsługi zadania (usługa księgowej) – 100,00 zł

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” W RAJGRÓDZIE, 19-206 RAJGRÓD, TAMA 2/1

Nazwa zadania: „**Zdrowy piknik z Nadzieją**”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 24 czerwca 2017 r. w Rajgrodzie zorganizowano integracyjną imprezę plenerową „Zdrowy Piknik z Nadzieją” skierowaną do lokalnej społeczności. W imprezie udział wzięły dzieci, młodzież i dorośli (w tym osoby niepełnosprawne).

Realizacja zadania pozwoliła na uświadomienie lokalnej społeczności, jak duże znaczenie odgrywa prowadzenie zdrowego trybu życia.

Przyznane środki przeznaczono na:

Zakup gadżetów reklamowych dla uczestników pikniku (torby, fartuch, breloki, kubki, balony) – 1.000,00 zł;

Zakup artykułów spożywczych – 100,00 zł

Wynajem zabawek dmuchanych i animatora – 900,00 zł.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI BIEBRZA, 19-206 RAJGRÓD, BIEBRZA, UL. LIPOWA 21/16

Nazwa zadania: **Organizacja pikniku rodzinnego**

Łączna kwota przyznanej dotacji: 1333 zł

Środki wykorzystane: 1.333 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 7 lipca 2017 r. w miejscowości Biebrza zorganizowano piknik i rodzinny dla mieszkańców Gminy Rajgród. W trakcie pikniku odbyły się konkursy i zabawy, w których wzięły udział dzieci i dorośli. Zorganizowano również grilla. Piknik zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Przyznane środki przeznaczone na:

1. Zakup art. spożywczych niezbędnych do realizacji pikniku – 533,00 zł

2. Wynajem zabawek dmuchanych i animatora – 800,00 zł

- STOWARZYSZENIE ROWEROWE „RAJTEAM RAJGRÓD”, 19-206 RAJGRÓD, UL. ZABIELSKIEGO 6/33

Nazwa zadania: **„Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego”.**

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 1977,48 zł

Środki niewykorzystanie (zwrócone na konto Gminy Rajgród) – 22,52 zł

Odstetki za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,06 zł

W dniu 3 września 2017 r. na terenie Gminy Rajgród zorganizowano rodzinny rajd rowerowy. Trasa rajdu składała się z dwóch etapów (I etap - dla dzieci, II etap - dla bardziej zaawansowanych rowerzystów). W imprezie udział wzięło ok. 50 osób. Ponadto w ramach rajdu zorganizowano ognisko dla uczestników, dmuchane zabawki dla dzieci oraz wykład z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzony przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Uczestnicy rajdu otrzymali gadżety (kubki, breloki, kamizelki odblaskowe oraz płaszcze przeciwdeszczowe). Organizacją rajdu zajęli się członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu. Impreza stanowiła doskonałą organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej.

Przyznane środki przeznaczone na:

Zakup art. spożywczych dla uczestników rajdu – 291,87 zł;

Zakup płaszczy przeciwdeszczowych dla uczestników rajdu – 198,21 zł;

Zakup kamizelek odblaskowych dla uczestników rajdu – 450,00 zł;

Zakup gadżetów promocyjnych (kubki, banner, rollup) – 875,56 zł;

Zakup breloków dla uczestników rajdu – 125,46 zł;

Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników rajdu - 36,18 zł

- STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI „PRZYSZŁOŚĆ” W MIECZACH, MIECZE 6, 19-206 RAJGRÓD

Nazwa zadania: „**Zdrowo żyj! Bezpieczny błądź!**”

Łączna kwota przyznanej dotacji: 1333 zł

Środki wykorzystane: 1.333 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 11 czerwca 2017 r. w miejscowości Miecze zorganizowano festyn dla mieszkańców gminy Rajgród. Główną atrakcją festynu był pokaz służb ratunkowych, spotkanie z przedstawicielami policji, ratownictwa medycznego. Członkowie stowarzyszenia przygotowali grilla oraz park rozrywki dla dzieci i młodzieży.

Przyznane środki przeznaczone na:

1. Zakup materiałów, art. spożywczych niezbędnych do realizacji pikniku –834,03 zł
2. Wynajem urządzeń pneumatycznych – park trampolin dla dzieci – 498,97 zł

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą
Prawo Ochrony Środowiska za 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie 2017r.	%
Stan na 1.01.2017r.				0,00	0,00	0,00
I			DOCHODY	7 500,00	7 152,65	95,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 152,65	95,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 152,65	95,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 152,65	95,37
II			WYDATKI	7 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
Pozostało do wykorzystania w 2018r						7 152,65

Stan środków do wykorzystania w 2018 r. – 7 152,65 zł

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	%
Stan na 1.01.2017r.				56 522,00	56 522,04	100,00
I			DOCHODY	88 845,00	88 844,26	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 845,00	88 844,26	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 845,00	88 844,26	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	88 845,00	88 844,26	100,00
II			WYDATKI	145 367,00	88 335,12	60,77
851			Ochrona zdrowia	143 253,00	86 221,12	60,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154			141 253,00	86 221,12	61,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 000,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 120,00	22 120,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 691,00	1 666,18	98,53
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	5 358,00	5 217,76	97,38
		4120	Składki na fundusz pracy	714,00	622,98	87,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	25 184,00	66,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	6 820,14	30,62
		4260	Zakup energii	950,00	778,03	81,90
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	10 197,00	30,48
		4400	Opąta za administrowanie i czysze za budynki	4 250,00	4 250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis ZFSS	890,00	889,25	99,92
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 915,78	47,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00

852			Pomoc Społeczna	2 114,00	2 114,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00	2 114,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
Pozostało na 2018r.					57 031,18	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2018 . – 57 031,18 zł

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017r.	Wykonanie 2017r.	%
Stan na 1.01.2017r.				104 330,00	104 329,52	100,00
I			DOCHODY	721 315,00	674 894,41	93,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 315,00	674 894,41	93,56
	90002		Gospodarka odpadami	721 315,00	674 894,41	93,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	721 315,00	674 894,41	93,56
II			WYDATKI	825 645,00	708 425,24	85,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 645,00	708 425,24	85,80
	90002		Gospodarka odpadami	825 645,00	708 425,24	85,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 070,00	52 275,09	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 231,00	5 230,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	9 636,54	98,94
		4120	Składki na fundusz pracy	1 489,00	1 406,48	94,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	845,00	843,14	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 221,00	12 225,13	57,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 165,00	584 649,03	88,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,00	566,24	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	134,80	22,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 427,45	89,22
		4440	Odpis ZFSS	1 708,00	1 708,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	531,00	40,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	8 695,11	25,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 999,99	96,67
Pozostało do wykorzystania na 2018r.					70 798,69	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2017r . – 70 798,69 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji środków z Funduszu sołeckiego w 2017r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Kwota	Wykonanie 2017r.	Pozostało	% wykonania
1.	754	75412	6050	Belda-50	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	100,00
			4300							
Razem sołectwo:						16 192,30	16 193,00	16 192,30	0,00	100,00
2.	600	60016	6050	Biebrza-51	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej w miejscowości Biebrza	22 610,20	22 611,00	22 610,20	0,00	100,00
			600							
3.	600	60017	6050	Bukowo-52	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo (dokumentacja)	98,00	98,00	98,00	0,00	100,00
			600							

801	80101	4270	Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	4 079,82	4 080,00	3 796,88	282,94	93,06
Razem solectwo:				8 999,82	9 000,00	8 716,88	282,94	96,86
4.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą	9 640,00	9 640,00	0,00	100,00
	Ciszewo-53							
5.	600	60016	4210	Zakup materiału niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w Ciszewie	1 831,08	1 832,00	1 461,24	369,84
	Razem solectwo				11 471,08	11 472,00	11 101,24	369,84
Razem solectwo								
5.	600	60017	4270	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Czarna- wieś	9 315,30	9 316,00	9 078,54	236,76
Razem solectwo								
Razem solectwo								

900	90004	4270		Uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Czarniej wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
Razem sołectwo:									
600	60016	4270		Remont dróg w sołectwie Danowo	8 647,36	8 647,36	8 647,36	0,00	100,00
900	90095	4300	Danowo-55	Usunięcie zakrzaczenia przy drodze gminnej w sołectwie Danowo	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Razem sołectwo:									
801	80101	4270		Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Wóznajwsi z siedzibą w Karczewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
600	60016	6050	Karczewo-56	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja)	6 405,55	6 406,00	6 405,55	0,00	100,00
Razem sołectwo:									
					9 405,55	9 406,00	9 405,55	0,00	100,00

8.	600	60016	4270	Karwowo-57	Remont drogi gminnej w sołectwie Karwowo	9 331,78	9 332,00	9 299,37	32,41	99,65
	600	60016	4210		Zakup żwiru do wykonania remontu drogi gminnej publicznej w miejscowości Kolaki	6 921,93	6 922,00	6 909,89	12,04	99,83
9.	801	80101	4270	Kolaki-58	Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
				Razem sołectwo		9 921,93	9 922,00	9 909,89	12,04	99,88
10.	600	60017	4270		Remont drogi gminnej wewnętrznej Kosyły - Łazarze	6 245,65	6 246,00	6 245,65	0,00	100,00
	900	90015	6050	Kosyły-59	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosyły	6 000,00	6 000,00	5 983,51	16,49	99,73
				Razem sołectwo:		12 245,65	12 246,00	12 229,16	16,49	99,87

11.	926	92695	6050	Kosówka-60	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce, Zakup i zamontowanie urzędzeń zabawowych do utworzenia placu zabaw w Kosówce	16 229,18	16 230,00	16 193,10	36,08	99,78
12.	600	60017	4270	Kozłówka- 61	Remont dróg gminnych w sołectwie Kozłówka o nr geodezyjnych 99/2 i 137	12 577,61	12 578,00	12 493,43	84,18	99,33
13.	600	60016	4270	Kuligi -62	Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Kuligi	12 171,89	12 172,00	12 150,95	20,94	99,83
14.	600	60016	6060	Lazarze-63	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Lazarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	600	60017	4210		Remont drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Lazarze	6 537,87	6 538,00	6 537,87	0,00	100,00
	600	60017	4270			765,17	766,00	765,17	0,00	100,00

Razem solectwo:				11 803,04	11 804,00	11 803,04	0,00	100,00
15.	921	92109	4210	4 000,00	4 000,00	3 988,66	11,34	99,72
	600	60016	4270	6 300,85	6 301,00	6 294,20	6,65	99,89
	600	60016	4210	4 452,95	4 453,00	4 450,14	2,81	99,94
Razem solectwo:				14 753,80	14 754,00	14 733,00	20,80	99,86
16.	600	60016	4270	9 589,97	9 590,00	9 589,97	0,00	100,00
17.	921	92109	6050	11 323,54	11 324,00	11 323,54	0,00	100,00
18.	921	92109	6050	8 594,09	8 595,00	8 594,09	0,00	100,00
19.	600	60017	4270	8 594,09	8 595,00	8 594,09	0,00	100,00

20.	600	60016	4270	Rybczyzna-69	Remont dróg gminnych publicznych w Rybczyźnie	10 401,43	10 402,00	10 401,43	0,00	100,00
	801	80101	4270		Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
21.	921	92109	4210	Rydzewo-70	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie	5 000,00	5 000,00	4 958,00	42,00	99,16
	600	60016	4270		Remont dróg w sołectwie Rydzewo	4 871,91	4 872,00	4 871,91	0,00	100,00
	600	60017	4270			1 217,97	1 218,00	1 217,97	0,00	100,00
				Razem sołectwo:		14 089,88	14 090,00	14 047,88	42,00	99,70
22.	600	60016	4270	Skroczkie-71	Remont dróg w sołectwie Skroczkie	10 622,40	10 623,00	10 622,40	0,00	100,00
	600	60017	4270			811,80	812,00	811,80	0,00	100,00
				Razem sołectwo:		11 434,20	11 435,00	11 434,20	0,00	100,00
23.	921	92195	6050	Solki- 72	Wytyczenie granic działki nr geod.20 w Solkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości i Solki	10 032,58	10 033,00	10 032,58	0,00	100,00
24.	926	92601	6050	Stoczek -73	Ogrodzenie działki gminnej w Stoczku	12 393,19	12 394,00	12 391,78	1,41	99,99
25	600	60016	4270	Tureczyn -74	Remont drogi publicznej w miejscowości	10 069,47	10 070,00	10 046,00	23,47	99,77

26.	600	60017	4270	Wojdy-75	Tureczyn	11 176,00	11 176,00	10 777,12	398,88	96,43
					Remont dróg gminnych w sołectwie Wojdy					
	801	80101	4270		Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	4 921,66	4 922,00	4 891,03	30,63	99,38
	600	60016	6060		Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woźnawies I	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
27.				Woźnawies I-76						
	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja)	2 204,45	2 205,00	2 204,45	0,00	100,00
	754	75412	6050		Wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	100,00
				Razem sołectwo:		14 016,11	14 017,00	13 985,48	30,63	99,78
28.	754	75412	6050	Woźnawies II-77	Wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi	17 999,64	18 000,00	17 999,06	0,58	100,00

29.	801	80101	6050	Wólka Mała-78	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	7 162,93	7 163,00	0,00	7 162,93	Zadanie niewykonane z uwagi na brak inicjatywy sołectwa
	600	60017	4270		Remont drogi gminnej w sołectwie Wólka Mała	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
Razem sołectwo:										
						8 962,93	8 963,00	1 800,00	7 162,93	20,08
30	900	90015	4210	Wólka Piotrowska - 79	Montaż opraw oświetleniowych w Wólce Piotrowskiej	2 100,00	2 100,00	2 099,45	0,55	99,97
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej publicznej w Wólce Piotrowskiej	3 033,82	3 034,00	3 033,82	0,00	100,00
	600	60017	4270	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	5 267,61	5 268,00	5 244,28	23,33	99,56	
	Razem sołectwo:						10 401,43	10 402,00	10 377,55	23,88
OGÓLEM:						359 255,04	359 270,00	350 458,78	8 796,26	97,55

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017r. wynosi 0,00 zł

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE

ZA ROK 2017

Plan finansowy zakładu na rok 2017 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 585 450,00 zł. oraz poniesienie kosztów w wysokości 1 570 658,00 zł.

Plan dochodów zakład wykonał w 102,5% uzyskując przychód w wysokości 1 624 349,60 zł.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
		371
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	862,64 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	58 258,34 zł
		209
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	469,03 zł
		104
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	133,80 zł
		43 754,36 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	
		256,23 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	
		108
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami z gospodarstw domowych	879,73 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami od pozostałych kontrahentów	11 901,75 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	6 987,98 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	11 904,84 zł
11.	Czynsze z lokali użytkowych	5 952,00 zł
12.	Sprzedaż pozostała (wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	2 150,97 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja śliskości)	20 055,38 zł
14.	Dochody z obsługi PSZOK	30 758,28 zł
		391
15.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	093,40 zł
16.	Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej	901,31 zł
17.	Energia ciepła Karczewo	1 688,17 zł
18.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	19 110,67 zł
19.	Oплата za odpady pobrana od lokatorów mieszkań komunalnych	3 808,00 zł
20.	Sprzedaż energii cieplnej	71 001,34 zł

21.	Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do oczyszczenia 1 m ³ ścieków przyjętych do oczyszczalni w Rajgrodzie	33 279,00 zł
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2017 roku	5 712,37 zł
23.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 651,91 zł
24.	Dochody finansowe dotyczące lat ubiegłych	3 966,00 zł
25.	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	358,86 zł
26.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	5 824,39 zł
27.	Przypisane dłużnikom koszty postępowania sądowego	1 854,60 zł
28.	Zwolnione z wpłaty do budżetu środki nadwyżki budżetowej za 2016r.	82 945,66 zł
29.	Dochody ze sprzedaży złomu, wpływy z odszkodowań oraz pozostałe dochody operacyjne	12 982,18 zł

Poniesione przez zakład koszty wyniosły 1 551 364,55 zł. co stanowi 98,8% kosztów planowanych.

Na koszty składają się:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia		377 401,05 zł
	w tym: części zamienne	27 678,48 zł	
	zużycie oleju napędowego, etyliny i gazu płynnego	90 331,51 zł	
	materiały biurowe	1 652,76 zł	
	zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	34 549,36 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	3 310,17 zł	
	zużycie pelletu	3 817,24 zł	
	pozostałe materiały	215 291,81 zł	
	materiały do budynków mieszkalnych	769,72 zł	
2.	Zakup energii		189 536,59 zł
	oczyszczalnia	69 289,82 zł	
	stacja wodociągowa	75 866,64 zł	
	pompownia wody Kosify	4 801,09 zł	
	przepompownie ścieków	2 811,02 zł	
	budynki mieszkalne	1 152,25 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	15 027,92 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	5 654,51 zł	
	energia cieplna Wspólnota 24 i 26	14 260,20 zł	
	energia cieplna Karczewo	673,14 zł	
3.	Zakup usług remontowych		13 847,50 zł
	remonty pojazdów	6 833,42 zł	
	fundusz remontowy	3 066,72 zł	
	pozostałe remonty	3 947,36 zł	
4.	Zakup usług pozostałych		64 465,52 zł
	przesyłki pocztowe	4 791,60 zł	
	czeki bankowe	15,00 zł	
	badania techniczne pojazdów	796,81 zł	
	dozór techniczny	250,00 zł	
	dostęp do portali internetowych	2 002,88 zł	
	pozostałe usługi	56 609,23 zł	
5.	Zakup usług telefonicznych i internetowych		5 530,27 zł

6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 880,16 zł
7.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	546 975,53 zł
8.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 547,08 zł
9.	Umowa o dzieło	1 500,00 zł
10.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	683,07 zł
11.	Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne	97 755,25 zł
12.	Składki na fundusz pracy	11 032,72 zł
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 784,90 zł
14.	Szkolenia	2 532,00 zł
15.	Podróże służbowe krajowe	585,07 zł
16.	Różne opłaty i składki	40 063,75 zł
17.	Koszty sądowe i zastępstwa procesowego	5 131,92 zł
18.	Niedobory inwentaryzacyjne	443,32 zł
19.	Rezerwy na należności – aktualizacja	3 890,81 zł
20.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie	2 102,53 zł

Od użytkowanych przez zakład środków trwałych naliczono amortyzację która za rok 2017 wyniosła 1 047 214,70 zł.

Pokrycie amortyzacji a więc równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub tych na które zakład otrzymał dotację celową wyniosło 1 028 841,40zł. Różnica 18 373,30zł jest to wysokość amortyzacji od środków trwałych, które zakład zakupił z własnych funduszy.

Zgodnie z art.35b ustawy o rachunkowości na dzień 31.12.2017r. dokonano aktualizacji należności poprzez utworzenie i rozwiązywanie rezerw na należności.

Koszty związane z aktualizacją należności wyniosły 3890,81 zł. natomiast dochody 1 846,42zł.

W roku 2017 zakład z własnych środków dokonał zakupu nowej kosiarki bijakowej o wartości 25 338,00zł. oraz sfinansował projekt budynku gospodarczego w kwocie 7500,00zł.

Z niewykorzystanych środków planowanych na inwestycje zakład utworzył rezerwę w wysokości 32 496,00zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację inwestycji budowa budynku gospodarczego oraz projekt dokumentacji otworów zastępczych studni głębinowych.

Z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 112 545,00zł. zakład dokonał rozbudowy wodociągu rozdzielczego w m. Woźnawieś polegającej na wykonaniu przejść pod drogą powiatową publiczną w ilości 14 szt. i budową sieci wodociągowej o długości 454 mb zakończonej hydrantem p.poż.

Stan należności wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 139 650,66 zł. Nieuregulowane odsetki na dzień 31.12.2017r. wynoszą 16 132,79zł. z tego nieuregulowane odsetki z roku 2017 wynoszą 4 393,48zł.

Na należności składają się:

- nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług,
- opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
- zaliczki wpłacone do komornika sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności,
- podatek VAT,
- zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.

Należności wymagalne czyli należności których termin płatności minął pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły **85 277,18zł.**

Należności bez odsetek na dzień 31.12.2017r. wyniosły 123 517,87zł. z tego:

- powyżej 3 miesięcy 59099,51 w tym z tytułu opłat najmu lokali mieszkalnych 12 147,79zł.,
- powyżej 6 miesięcy 49821,94 zł. w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 11 963,97zł.

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 57 661,37zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 313 345,46zł. i są to:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, energię),
- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2017r.,
- środki własne zarezerwowane na inwestycje,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu nadpłat należności.

Na dzień 31.12.2017r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 339/18

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2018 r.

Wykonanie zadań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2017 r.

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

Dział 710 Działalność usługowa wykonanie do planu – 100%

Plan – 3 500,00 zł

Wykonanie – 3 500,00 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

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

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

Dział 600 Transport i łączność wykonanie do planu – 99,11%

Plan – 378 571,00 zł

Wykonanie – 375 210,80 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadania inwestycyjne t.j:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793 B gr.woj.- Woznawieś"-371 239,19 zł ;

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły - 3 300,00 zł;

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" 671,61 zł

Dział 750 Administracja publiczna wykonanie do planu 96,18%

Plan – 16 782,00 zł

Wykonanie – 16 141,38 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Z dotacji celowej otrzymanej z PUW poniesiono wydatki na referendum na temat lotniska w Białymstoku .

Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu – 100 %

Plan – 10 000,00 zł

Wykonanie – 10 000,00 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadania inwestycyjne t.j:

Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w Ramach Oddziału Położniczo- Ginekologicznego Szpitala Ogólnego im.dr. Witolda Gineła w Grajewie "

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu – 99,96 %

Plan – 889,00 zł

Wykonanie – 888,67 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie t.j:
pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

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

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo wykonanie do planu – 99,95%

Plan wynosi – 6 877 193,00 zł

Wykonanie – 6 873 518,90 zł wydatki bieżące - 94 93,00 zł , - wydatki majątkowe - 6 864 025,90 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 9 493 ,00 zł ;

- wydatki majątkowe :

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna

Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo

Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego

Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki

Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr(dokumentacja)- 1 025,00 zł

Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody (dokumentacja) – 1 763,00 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (dokumentacja)- 9 758,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)

Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a

Wartości i sposób finansowania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4

Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -99,27 %

Plan wynosi – 2 483 534,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 398 183,96 zł

wydatki majątkowe – 2 067 231,66 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Bieżące :

- wykonanie przeglądu dróg gminnych publicznych i obiektów mostowych na terenie Gminy Rajgród – 4 000,00 zł

- zakup żwiru i masy asfaltowej do remontu dróg gminnych publicznych oraz znaków drogowych- 132 054,45 zł

- remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych - 224 510,23 zł

- odśnieżanie – 37 619,28 zł

Majątkowe :

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska (dukumentacja)

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosiły

Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)

Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS

Wykonanie 3 wiat przystankowych

Budowa wiaty przystankowej w Lazarzach - FS- 4 500,00 zł

Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł

Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie – 67 650,00 zł

Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo(dokumentacja) FS Karczewo -6 406,00+ Woznawieś I - 2 205,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 4 822,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 98,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Biebrza- Lamane Grądy (dokumentacja)

Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej (dokumentacja)

Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4

Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 95,98 .%

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Plan wynosi – 215 915,00 zł

Wykonanie –wykonanie – wydatki bieżące- 9 410 ,38 zł

wydatki majątkowe – 197 828,37 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Bieżące:

zatrudnienie ratownika – 7 029,54 zł; zakup apteczki i termometru dla ratownika, badania laboratoryjne wody na kąpielisku i wyżywienie ratownika ; ekwiwalent za straty ponoszone przez dzierżawców jeziora z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytku w związku z wybudowanym pomostem - 2 380 ,84 zł

Majątkowe :

Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)

Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród

Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie do planu – 67,46%

Plan wynosi – 39 007,00 zł

Wykonanie – 26 317,77 zł w tym: bieżące – 18 317,77 zł, majątkowe- 8000,00 zł.

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Bieżące :

- wyrisy, wypisy, wyceny, okazanie granic, opłata za akty notarialne, - 18 300,60 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu w Biebrzy- 17,17 zł

Majątkowe:

Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja) – 8000,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -85,14 %

Plan wynosi – 43 720,00 zł

Wykonanie – 37 224,88 zł – wydatki bieżące

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej – 2 634,88 zł

Decyzje o warunkach zabudowy - 24 550,00 zł – 8 000,00 zł

- Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rajgród

Udział środków gminy do wykonywania prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Kosilach – 1 5000 zł,

Dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego - 540,00zł

Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu – 96,40%

Plan wynosi –2 567 788,00 zł,

Wykonanie – 2 475 340,92 zł wykonanie stanowią wydatki bieżące- 2457 136,92 zł , majątkowe 18 204,00 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

Bieżące :

- 1) Utrzymanie USC, ewidencji ludności, rejestracja działalności gospodarczej, obrona cywilna – 58 914,24 zł ze środków Gminy – zadanie zlecone Gminie z zakresu zadań administracji rządowej,
- 2) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego, zakupy, delegacje – 115 122,69 zł ,
 - Diety sołtysów za udział w sesji- 35 273,53 zł,
 - prowizja sołtysów i innych inkasentów (podatki lokalne, opłata miejscowa) – 31 306,50 zł zł,
 - składki z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniach i innych związkach- 63 339,75 zł ,
 - odpis ZFSS emerytów – 3 557,00 zł,
 - Promocja Gminy – 102 907,26 zł
 - utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2 046 715,95 zł w skład tych wydatków wchodzi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zatrudnienie radcy prawnego, utrzymanie programów niezbędnych do wykonywania zadań, koszty energii cieplnej i elektrycznej w budynku Urzędu, koszty ubezpieczenia majątku Urzędu w zakresie obsługiwanych zadań, utrzymanie strony internetowej, opłata za telefony, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy dla pracowników Urzędu, zakup papieru, druków oraz inne usługi i zakupy niewymienione wyżej związane z utrzymaniem budynku jak i służące zapewnieniu warunków pracy pracownikom,

Majątkowe :

Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (dokumentacja) – 5 904,00 zł,

Program i GeoDecyzje - 3 690,00zł

Program i GeoPlan - 8 610,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu – 96,88 %

Plan wynosi – 584 517,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 170 755,33 zł

wydatki majątkowe- 395 525,50 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Dotacja dla Policji zakup profesjonalnego bezustnikowego Alkomatu Lion AlcoBlow na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie - 1274,28 zł

- 3) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 529,97 zł - umowa użyczenia z Policją.
- 4) Utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim – 7 045,55 zł,
- 5) Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Rajgród – bieżące – 127 436,59 zł i majątkowe – 395 525,50 zł

W ramach wydatków bieżących : wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w OSP na terenie Gminy Rajgród, zakup paliwa do samochodów, drobne remonty w budynkach OSP, zakup sprzętu i środków trwałych dla jednostek współfinansowanie Gminy w kwotach dotacji z WFOS i GW w Białymstoku i dotacji z PUW, ubezpieczenia samochodów, strażaków, badania okresowe strażaków.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

Przebudowę budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o - łączna wartość - 347 279,50zł.

Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie - 15 744,00zł

Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1 ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1; dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix , Piły ratownicze - 32 502,00 zł

- obrona cywilna- 24,39 zł

Promocja gminy poprzez udział strażaków- 34 444,75 zł

Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu – 65,76 %

Plan wynosi – 134 305,00 zł

Wykonanie – 88 316,53 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 88 316,53 zł

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

Plan wynosi – 65 000,00 zł

Wykonanie – 0,00zł

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

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 98,19 %

Plan wynosi – 5761 884,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące – 5 649 775,07 zł plus świetlice - 128 075,62 = 5 777 850,69

wydatki majątkowe – 7 984,60 zł

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum w 2017 r.

Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkola Podstawowa Rydzewo	ogółem
Liczba dzieci	310	38	348
Wydatki w roku 2017 r.	3 668 647,27	726 356,52	4 395 003,79
z tego na			
Gimnazjum	1 377 315,84	0,00	1 377 315,84
Szkołę Podstawową	1 348 909,39	654 712,29	2 003 621,68
Oddziały zerowe	75 139,44	6 279,38	81 418,82
Przeszkole	199 195,92	0,00	199 195,92
Dowóz	90 325,50	0,00	90 325,50
Dokształcanie	9 810,05	2 034,40	11 844,45
Pozostałą działalność	191 530,25	34 598,93	226 129,18
Świetlice	128 075,62	0,00	128 075,62
Niepelnosprawność	248 345,26	28 731,52	277 076,78
Koszt utrzymania dziecka	11 834,35	19 114,65	12 629,32

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

- dotacje dla stowarzyszeń - 1 068 439,11 zł
- dowóz dzieci – 279 966,24 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2700,00 zł
- opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu na terenie innej Gminy – 8 385,99,
- odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli (porozumienie ze Szkołą w Grajewie) – 5 667,65 zł,
- FS Bukowo – wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie- 3 796,88 zł ,
- FS Karczewo – wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Karczewie – 3 000,00zł
- FS Kolaki – wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie- 3 000,00zł,
- FS Rydzewo - wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie- 3 000,00zł,
- FS Woznawieś I – wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Karczewie. – 4 891,03

Wydatki majątkowe :

Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie(dokumentacja)- 7 984,60 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 60,19%

Plan wynosi – 143 253,00 zł

Wykonanie – 86 221,12 w tym wydatki bieżące – 86 221 ,12 zł , wydatki majątkowe- 0,00 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

w ramach tych wydatków wykonano: utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy OPS Rajgród, wynagrodzenia psychologa, pediatry, członków komisji, spektakle , konkursy w szkołach związane z tematyką związaną z działaniami zwalczania narkomanii, i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, koszty skierowań na leczenia odwykowe, dofinansowanie zimowisk dla dzieci z rodzin alkoholików.

Dz. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 92,59 %

Plan – 2 102 782,00 zł

Wykonanie - 1 946 905,53 zł w tym wydatki bieżące – 1 777 566,56 zł , wydatki majątkowe- 169 338,97 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017r.

L.p	Rodzaj zadania	Wydatkowanow 2017r.	Środki z dotacji celowej na zadania wlane jak i zlecone Gminie	Środki z budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej	142 758,11	0,00	142 758,11
2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 518,00	18 790,00	5 728,00
3	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.	36 355,13	36 355,13	0,00
4	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	595 300,04	559 009,56	36 290,48

5	Dodatki mieszkaniowe	41 583,85	866,80	40 717,05
6	Zasilki stałe	140 545,96	140 545,96	0,00
7	Ośrodki pomocy społecznej	387 111,68	84 000,00	303 111,68
8	Usługi opiekuńcze	109 136,00	109 136,00	0,00
9	Zatrudnienie pracowników z prac społecznie użytecznych	77 061,63	33 806,16	43 255,47
10	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	356 000,00	284 800,00	71 200,00
11	Karta Dużej Rodziny	203,68	203,68	0,00
12	Wspieranie rodziny	37 733,05	37 733,05	0,00
13	Rodziny zastępcze	16 313,60	0,00	16 313,60
14	Projekt "Krok do pracy"	56 424,00	38 424,00	18 000,00
15	Stypendia dla uczniów	118 116,00	94 492,80	23 623,20
16	Świadczenia wychowawcze	4 181 482,87	4 181 482,87	0,00
17	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 813,56	2 458 813,56	0,00
18	Seniorzy "Bezpieczeństwo Edukacja	22 500,00	18 000,00	4 500,00
19	Utrzymanie świetlic środowiskowej	38 355,72	0,00	38 355,72
Ogółem		8 840 312,88	8 096 459,57	743 853,31

Wydatki majątkowe –

Utworzenie klubu Senio+ - 144 340,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+ - 24 998,97zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu 100 %

Plan- 58 080,00 zł

Wykonanie – 56 424,00 zł

- realizacja projektu Krok do pracy – 56 424,00 zł

Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 97,15 %

Plan wynosi -284 249,00 zł

Wykonanie - 246 191,62 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) Utrzymanie świetlic w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie – 128 075,62 zł

2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 118 116,00 zł

Dz.855 Rodzina wykonanie do planu – 92,03 %

Plan wynosi -60 829,00 zł

Wykonanie - 55 980,37 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń i odsetki od tych świadczeń – odsetki zwracają świadczeniobiorcy nie są płacoe z budżetu gminy.

- wspieranie rodziny – 37 733,05 zł

- Rodziny zastępcze- 16 313,60 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 87,23%

Plan wynosi – 1 639 226,00 zł

Wykonanie - wydatki bieżące – 1 224 026,19 zł

Wydatki majątkowe- 205 941,44 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6 150,00 zł – opłata za ekspertyzę w związku z naruszeniem stosunków wodnych.
- 2) Gospodarka odpadami – 670 730,14 zł – obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami , wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, usługa wywozu odpadów i usługa zagospodarowania odpadów, utrzymanie programu niezbędnego do obsługi tego zadania, koszty szkoleń pracowników, koszty delegacji, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup papieru i materiałów biurowych, odpis na ZFSS, Wydatki majątkowe – 37 695,10 zł tj zakup Rębaka służącego do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie- 28 999,99 zł ; Wiata śmietnikowa podłożem- 8 695,11 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – 102 722,57 zł w ramach tego zadania wykonano – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników z prac interwencyjnych PFON , odpis na ZFSS, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na ścieżkach pieszych w parku miejskim, promenadzie i Górze Zamkowej w Rajgrodzie, pielęgnowanie, odnawianie i utrzymanie we właściwym stanie terenów zieleni, opróżnianie koszy, bieżąca konserwacja pomostu, bieżące utrzymanie placu zbow, bieżąca konserwacja fontanny, sprzątanie parkingu, utrzymanie szaleatów, zakup, montaż oraz zawieszanie iluminacji świątecznych
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 18 915,25 zł – zakup zadrzewień.
- 5) Oświetlenie ulic i placów – 235 108,00 zł, wykonanie – opłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego,
wydatki majątkowe - 25 048,51 zł to:
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosyły FS – 5 983,51 zł,
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja) - 19 065,00 zł
- 6) Zakład gospodarki Komunalnej - wydatki bieżące – 34 529,00 – dotacja dla ZGKi M w Rajgrodzie – dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe ,
wydatki majątkowe- 112 545,00 zł w tym : dotacja celowa na zadania inwestycyjne :
 - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woznawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka
 - pozostała działalność – wydatki bieżące – 155 870,64 - odlawianie i utrzymanie psów w schronisku, serwis kolektorów - słonecznych - 10 000,00,zł , usuwanie drzew z terenów gminnych, realizacja projektu z PROW „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Rajgród „wydatki inwestycyjne – 30 652,83 zł tj:
Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja) – 1845,00zł
Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja) – 17 122,83 zł
Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja) - 11 685,00 zł

Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 98,35%

Plan wynosi – 413 970,00 zł

Wykonanie – 407 146,15 zł w tym wydatki bieżące – 346 998,26 zł, wydatki majątkowe - 60 147,89 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 103 442,12 zł – rozliczenie załącznik Nr 12,
- 2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 185 529,31 zł – rozliczenie załącznik Nr 13.
- 3) Dotacje celowe dla Stowarzyszeń – rozliczenie załącznik Nr 7,
- 4) wydatki z funduszu sołeckiego załącznik Nr 11 .

Wydatki majątkowe: tj;

Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS – 9 640,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo ; FS Pieńczykówek -38 678,27zł

Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Solkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Solki FS – 11 829,62 zł

Dz.926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 95,08%

Plan wynosi – 45 561,00 zł

Wykonanie – 43 321,46 zł; w tym wydatki bieżące – 13 536,58 zł; wydatki majątkowe – 29 784,88 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszeń - 3 977,48 zł - rozliczenie załącznik Nr 7,

Wydatki majątkowe tj:

Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku – FS - 12 391,78 zł

Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenia strefy relaksu w miejscowości Biebrza (dokumentacja) – 600,00 zł

Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce i zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych do utworzenia placu zabaw w Kosówce - FS - 16 793,10 zł

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

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo wykorzystanie do planu 100 %

Plan - 689 942,02 zł

Wykorzystanie - 689 942,02 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu – 100,00 %

Plan- 43 567,00 zł

Wykonanie- 43 567,00 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

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

Plan wynosi – 1 122,00 zł

Wykonanie – 1 122,00 zł

- Dotacja na uaktualnianie spisu wyborców - 1 122,00 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 96,64 %

Plan – 54 575.12 zł

Wykonanie- 52 741,38 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – - 52 741,38 zł

Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 95,82%

Plan – 139 500 zł

Wykonanie- 133 670,64 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 667,84 zł
- dodatki energetyczne – 866,80 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109 136,00 zł

Dz.855 Rodzina wykonanie do planu – 98,49 %

Plan – 6 742 264,16 zł

Wykonanie- 6 640 500,11 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- świadczenia wychowawcze – 4 181 482,87 zł
- świadczenia rodzinne- 2 458 813,56 zł
- obsługa Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" – 203,68 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują. Zobowiązania w kwocie – 475 831,74 zł - dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników za 2017r. – termin wypłaty do 31.03.2018r, usług, zakupów wg faktur – (wpłynęły w styczniu 2018r. dotyczą kosztów 2017r. termin płatności w styczniu 2018r.), kosztów delegacji (delegacja z 31 grudnia 2017r) termin wypłaty do 10 stycznia 2018r. Na dzień sporządzenia informacji w/w zobowiązania nie występują.

Przekroczenie planu w kwocie – 0,39 zł dotyczy środków z UE realizacja projektu z programu PROW „Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród”. Ogólna kwota wykonania w poszczególnych paragrafach mimo tego przekroczenia równa się wysokości środków do otrzymania,

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 339/18
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/202/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2017-2027

W okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. dokonano 7 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

- 1) Uchwała Nr XXV/204/17 z dnia 17 lutego 2017r.
- 2) Uchwała Nr XXVI/220/17 z dnia 31 marca 2017r.
- 3) Uchwała Nr XXVII/234/17 z dnia 28 kwietnia 2017r.
- 4) Uchwała Nr XXVIII/240/17 z dnia 9 czerwca 2017r.
- 5) Uchwała Nr XXIX/247/17 z dnia 30 czerwca 2017r.
- 6) Uchwała Nr XXX/256/17 z dnia 31 lipca 2017r.
- 7) Uchwała Nr XXXI/262/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.
- 8) Uchwała Nr XXXII/267/17 z dnia 28 września 2018r.
- 9) Uchwała Nr XXXIII/273/17z dnia 30 października 2017r.
- 10) Uchwała Nr XXXIV/278/17 z dnia 27 listopada 2017r.
- 11) Uchwała Nr XXXV/294/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

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 przedłużenia okresu spłat kredytów do 2030r. Spłacono kredyty w wysokości – 1 732 345,00 zł

Dokonywano również zmian w zakresie wyniku budżetu , na początek roku był planowany deficyt w wysokości - 3 656 654,00 zł

Budżet Gminy 2017 r zamknął się deficytem planowanym – 748 139,00 zł, wykonanym - 169 496,08 zł

W roku 2017 r zaciągnięto kredyt w wysokości - 2 200 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Stan długu na 31.12.2017 r. wynosi - 3 820 250,00 zł są to kredyty długoterminowe.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2017-2030 z wykonaniem w 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:										
		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		
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2014	18 138 423,49	17 709 227,93	1 522 824,00	38 179,79	3 989 787,32	2 275 503,96	5 855 352,00	5 099 358,17	429 195,56	129 228,33	279 867,49											
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											
Plan 3 kw. 2016	23 857 122,59	20 670 212,59	1 784 348,00	50 000,00	4 928 952,00	3 003 786,00	6 331 089,00	7 321 517,59	3 186 910,00	686 567,00	2 468 991,00											
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											
2017	30 853 986,30	24 993 622,47	2 002 964,00	1 000,00	7 433 699,47	5 447 668,47	5 780 714,00	9 384 546,00	5 860 363,83	199 573,00	5 657 549,83											
Wykonanie 2017r.	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	- 6037,79	7 323 799,53	5 420 380,31	5 780 714,00	9 075 599,83	5 880 361,05	199 572,00	5 657 548,22											
2018	31 565 862,90	23 032 152,78	2 115 508,00	5 000,00	5 815 165,00	3 850 000,00	6 237 281,00	8 128 233,78	8 533 710,12	1 511 602,00	3 956 722,00											
2019	23 744 587,00	23 038 707,00	2 115 508,00	4 000,00	5 221 827,00	3 272 481,00	6 237 281,00	8 009 055,00	705 880,00	0,00	705 880,00											
2020	23 213 378,00	23 213 378,00	2 115 508,00	4 000,00	5 247 936,00	3 288 843,00	6 237 281,00	8 009 055,00	0,00	0,00	0,00											
2021	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	23 213 378,00	23 213 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody mezwiazane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 455 800,00	1 988 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 146,00	1 455 800,00	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
2017	-748 139,00	2 480 484,00	0,00	0,00	280 484,00	280 484,00	2 200 000,00	467 655,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017r.	- 169 469,08	2 980 930,24	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00
2018	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-414 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-414 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	254 554,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	254 554,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	254 554,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	254 543,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	169 230,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	532 346,00	532 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017:	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	414 554,00	414 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	414 554,00	414 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	254 554,00	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	254 543,00	254 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	169 230,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	169 230,00	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	169 240,00	169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.0] + [1.0] - [1.2] - [2.2] - [2.3] - [2.4]
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
Wykonanie 2015	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
Plan 3 kw. 2016	4 693 885,00	0,00	1 372 484,00	1 372 484,00
Wykonanie 2016	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
2017	3 820 250,00	0,00	3 894 368,17	4 174 852,17
Wykonanie 2017c	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12
2018	3 118 675,00	0,00	2 444 339,49	2 444 339,49
2019	2 704 121,00	0,00	1 675 565,00	1 675 565,00
2020	2 289 567,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2021	2 035 013,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2022	1 780 459,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2023	1 525 905,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2024	1 271 351,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2025	1 016 797,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2026	762 243,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2027	507 700,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2028	338 470,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2029	169 240,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00
2030	0,00	0,00	1 743 420,00	1 743 420,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, w art. 24 i ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, w tym: samorządowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy podjętych na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, w art. 24 i ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, w tym: samorządowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy podjętych na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, w art. 24 i ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, w tym: samorządowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy podjętych na dany rok.	Kwota zobowiązań związku występującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń z art. 24 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, w art. 24 i ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie nieruchomości, w tym: samorządowego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przy podjętych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu z tytułu wyłączenia z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone rok poprzedzający pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone rok poprzedzający pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o pełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku występującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy	Informacja o pełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku występującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku występującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rok poprzedzający pierwszy rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{02111-12111-15111}{02111-12111-15111-16111-17111-18111-19111-20111-21111-22111-23111-24111-25111-26111-27111-28111-29111-30111-31111-32111-33111-34111-35111-36111-37111-38111-39111-40111-41111-42111-43111-44111-45111-46111-47111-48111-49111-50111-51111-52111-53111-54111-55111-56111-57111-58111-59111-60111-61111-62111-63111-64111-65111-66111-67111-68111-69111-70111-71111-72111-73111-74111-75111-76111-77111-78111-79111-80111-81111-82111-83111-84111-85111-86111-87111-88111-89111-90111-91111-92111-93111-94111-95111-96111-97111-98111-99111-100111}$					Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6]–[9.4]	[9.6.1]–[9.4]		
Wykonanie 2014	6,80%	0,00	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	8,75%	0,00	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,90%	0,00	2,90%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	6,05%	0,00	6,05%	13,27%	12,69%	13,52%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017:	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	2,52%	0,00	2,52%	12,53%	13,14%	13,97%	TAK	TAK		
2019	2,08%	0,00	2,08%	7,06%	11,48%	12,31%	TAK	TAK		
2020	2,08%	0,00	2,08%	7,51%	10,95%	10,95%	TAK	TAK		
2021	1,35%	0,00	1,35%	7,51%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2022	1,32%	0,00	1,32%	7,51%	7,36%	7,36%	TAK	TAK		
2023	1,29%	0,00	1,29%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2024	1,26%	0,00	1,26%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2025	1,23%	0,00	1,23%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2026	1,20%	0,00	1,20%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2027	1,17%	0,00	1,17%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2028	0,78%	0,00	0,78%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2029	0,76%	0,00	0,76%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2030	0,74%	0,00	0,74%	7,51%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 261 818,59	2 372 686,68	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 488 355,69	1 211 641,00	336 092,63
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 910 346,83	2 125 130,00	24 624,00	18 269,00	6 355,00	3 571 466,00	1 434 774,00	945 640,00
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
2017	0,00	0,00	6 207 593,52	2 245 287,00	207 240,00	76 080,00	131 160,00	6 165 894,00	3 789 470,00	547 507,00
Wykonanie 2017r.	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
2018	701 575,00	701 575,00	6 300 000,00	2 259 418,00	6 948 590,20	35 380,20	6 913 210,00	6 924 488,00	3 190 737,61	161 249,00
2019	414 554,00	414 554,00	6 350 000,00	2 270 714,00	1 461 691,00	10 000,00	1 451 691,00	1 451 691,00	515 200,00	0,00
2020	414 554,00	414 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	1 328 866,00	0,00
2021	254 554,00	254 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 866,00	0,00
2022	254 554,00	254 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 866,00	0,00
2023	254 554,00	254 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 866,00	0,00
2024	254 554,00	254 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 866,00	0,00
2025	254 554,00	254 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 866,00	0,00
2026	254 554,00	254 554,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 866,00	0,00
2027	254 543,00	254 543,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 877,00	0,00
2028	169 230,00	169 230,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 190,00	0,00
2029	169 230,00	169 230,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 190,00	0,00
2030	169 240,00	169 240,00	6 400 000,00	2 282 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 180,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:		12.2 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:		12.3 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:	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	355 415,09	339 521,28	339 521,28	279 867,49	279 867,49	279 867,49	451 237,46	380 258,61	380 258,61	
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	
Plan 3 kw. 2016	16 700,00	15 016,94	0,00	1 454 423,00	564 332,00	0,00	34 700,00	15 016,94	15 016,94	
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	
2017	77 100,00	67 503,54	67 503,54	4 078 817,00	3 622 704,00	3 622 704,00	99 214,00	67 503,54	99 214,00	
Wykonanie 2017r.	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	
2018	23 380,20	21 023,89	21 023,89	3 956 722,00	3 956 722,00	3 956 722,00	23 380,20	21 023,89	23 380,20	
2019	0,00	0,00	0,00	705 880,00	705 880,00	705 880,00	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	
(4) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.										

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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	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		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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 725 208,86	1 149 202,27	1 149 202,27	646 985,44	646 985,44	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98			
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			
Plan 3 kw. 2016	2 405 405,00	564 332,00	252 549,00	701 562,08	701 562,08	701 562,08	701 562,08	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			
2017	7 078 114,00	3 712 587,00	3 397 237,46	3 397 237,46	3 397 237,46	3 397 237,46	3 397 237,46	0,00	0,00			
Wykonanie 2017r	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			
2018	6 763 239,00	6 533 697,00	6 763 239,00	1 299 036,31	1 299 036,31	1 299 036,31	1 299 036,31	0,00	0,00			
2019	1 451 691,00	705 880,00	1 451 691,00	745 811,00	745 811,00	745 811,00	745 811,00	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			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 (rozdz. 405, art. 10, pkt. 1 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy	w tym:									
Formula	w tym:		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Ip	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2018	532 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	245 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 313,00	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
2029	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017- 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)				8 849 926,20	207 240,00	6 948 590,20	1 461 691,00	35 941,00	7 985 388,00
I.a	- wydatki bieżące				235 210,20	76 080,00	35 380,20	10 000,00	35 941,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				8 614 716,00	131 160,00	6 913 210,00	1 451 691,00	0,00	7 985 388,00
I.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:				8 312 084,20	149 961,00	6 557 077,20	1 451 691,00	0,00	7 985 388,00
I.1.1	- wydatki bieżące				116 160,20	58 080,00	23 380,20	0,00	0,00	0,00
I.1.1.1	"Krok do pracy- kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe" - Poprawa spójności społecznej	Osrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	116 160,20	58 080,00	23 380,20	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				8 195 924,00	91 881,00	6 533 697,00	1 451 691,00	0,00	7 985 388,00
I.1.2.3	 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgródzie	2015	2019	919 445,00	0,00	0,00	876 390,00	0,00	876 390,00
I.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgródzie	2016	2019	597 776,00	0,00	0,00	575 301,00	0,00	575 301,00
I.1.2.5	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgródzie- Podchojki - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgródzie	2016	2018	471 477,00	0,00	464 922,00	0,00	0,00	464 922,00
I.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski w Rajgródzie NIEAKTYWNY	2017	2018	1 208 619,00	9 758,00	1 198 861,00	0,00	0,00	1 198 861,00
I.1.2.7	Wyposażenie SUW w Rajgródzie w dodatkowy filtr -	Urząd Miejski w Rajgródzie	2017	2018	285 598,00	1 025,00	284 573,00	0,00	0,00	284 573,00
I.1.2.8	Przebudowa stacji głębinowych wjęciu wody Podchojki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w wjeźcu wody -	Urząd Miejski w Rajgródzie	2017	2018	312 259,00	1 763,00	473 596,00	0,00	0,00	473 596,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgradzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgradzie	2016	2018	67 650,00	3 576 173,00	0,00	0,00	3 576 173,00
1.1.2.10	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród	Urząd Miejski w Rajgradzie	2017	2018	11 685,00	535 572,00	0,00	0,00	535 572,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				57 279,00	391 513,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 000,00	12 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Przewidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgradzie	2015	2020	10 000,00	8 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie amplity zmian w zagospodarowaniu przesteczonymi Gminy Rajgród -	Urząd Miejski w Rajgradzie	2017	2018	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 279,00	379 513,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pielczykowo - Integracja społeczeństwa	Urząd Miejski w Rajgradzie	2017	2018	38 679,00	375 113,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza" -	Urząd Miejski w Rajgradzie	2017	2018	600,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2017 roku:

1) .W wykazie przedsięwzięć ujęto:

Wydatki bieżące

- a)Serwis kolektorów słonecznych – kwota limitu w 2017r. – 10 000,00 zł opłacono dla wykonawcy - 90095 § 4300 – 10 000,00 zł
- b)Wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rajgród – kwota limitu w 2017r. - 8 000,00 zł – opłacono wykonawcy 71004 § 4300 – 8 000,00 zł
- c)Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " - Poprawa spójności społecznej – projekt realizowany przez OPS – kwota limitu w 2017r.- 58 080,00 wykonanie – 56 424,00 - 85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129,3119

Wydatki majątkowe:

- 1) . Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród - Ochrona Środowiska - limit 2017r- 9 758,00 zł . opłacono 01010 § 6059- 9 758,00 zł ,
- 2) Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr - limit 2017r- 1 025,00 zł . opłacono 01010 § 6059 - 1 025,00 zł ,
- 3) Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podehoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody - limit 2017r- 1 763,00 zł . opłacono 01010 § 6059 – 1 763,00 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej limit 2017r- 67 650,00 zł . opłacono 60016 §6057 i 6059 – 67 650,00 zł
- 5) Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród limit 2017r- 11 685,00 zł . opłacono 90095 § 6057 i 6059 – 11 685,00 zł,
- 6) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo - limit 2017r- 38 679,00zł . opłacono 92109 § 6050 – 38 679,00 zł,
- 7) Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza"(dokumentacja) - limit 2017r- 600,00zł . opłacono 92601 § 6050 – 600,00 zł,

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 339/18
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 26 marca 2018 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Stan mienia komunalnego ogółem wynosi 347,8084 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 41 096 077,93 zł, z tego:

- 1) pod drogami 230,0344 ha o wartości szacunkowej 21 886 822,63 zł,
- 2) grunty pozostałe 117,774 ha o wartości szacunkowej 13 464 454,75 zł, w tym:

- użytki rolne 38,4426 ha,
- lasy 13,4624 ha,
- rowy 3,2584 ha,
- użytki kopalne 2,2343 ha,
- zabudowane 22,5275 ha,
- niezabudowane 0,0156 ha,
- tereny zieleni 5,7701 ha,
- nieużytki 28,8480 ha,

- 3) drogi o wartości szacunkowej 5 744 800,55 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 9,5846 ha,
- 2) wydzierżawione o powierzchni 2,8672 ha,
- 3) oddane w trwałe zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 5,5246 ha,
- 4) oddane w trwałe zarząd Szkołom Podstawowym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Gimnazjum w Rajgrodzie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie o powierzchni 4,5051 ha,

5) oddane w użyczenie:

- Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Eduktor” w Lomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach, o powierzchni 0,4942 ha
 - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu "Eduktor" w Lomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnej w Karczewie, o powierzchni 0,81 ha,
 - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz. 2624/6824 w pow. 0,2729 ha oraz Domowi Kultury w Rajgrodzie udz. 286/6824 w pow. 0,2729 ha, o ogólnej powierzchni 0,1164 ha,
 - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz. 8/36 w pow. 0,16 ha,
 - Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Belda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Beldzie, o powierzchni 1,2437 ha,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi "MEDIATOR" w Kosówce, o powierzchni 0,08 ha.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie, o powierzchni 0,3231 ha,
 - Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie, o powierzchni 0,0470 ha.
- 6) oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Rydzewie o pow. 0,13 ha, Mieczach o pow. 0,0369 ha, Woźnej wsi o pow. 0,24 ha.

Sprzedaż nieruchomości:

1. Działka niezabudowana nr 338/3 o pow. 0,1212 ha położona w obrębie Miecze została zbyta w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarządzeniem nr 248/17 Burmistrza Rajgród z dnia 20.04.2017 za cenę 3.161,00 zł
2. Działka niezabudowana nr 338/2 o pow. 0,1534 ha położona w obrębie Miecze została zbyta w drodze bezprzetargowej zgodnie z zarządzeniem nr 247/17 Burmistrza Rajgród z dnia 20.04.2017 za cenę 3.982,00 zł
3. Działka niezabudowana nr 336 o pow. 0,1200 ha położona w obrębie Kosówka została zbyta w drodze zamiany zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Rajgród z dnia 18 kwietnia 2017r.

Nabycie nieruchomości:

1. nabycie nieodpłatnie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami 43/2 o powierzchni 0,0090 ha oraz nr 46/2 o pow. 0,0003 ha położone w obrębie Bukowo zgodnie z uchwałą nr XXX260/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 lipca 2017 r.
2. nabycie nieodpłatnie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 16/12 o powierzchni 0,0210 ha położoną w obrębie Karczewo zgodnie z uchwałą XXX250/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 czerwca 2017 r.
3. nabycie nieodpłatnie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 170/23 o powierzchni 0,1200 ha położoną w obrębie Kosówka zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Rajgród z dnia 24/6/17 z dnia 18 kwietnia 2017r.
4. nabycie nieodpłatnie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem 81/63 o powierzchni 0,0089 ha położonej w obrębie Rajgród zgodnie z uchwałą XXX259/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 lipca 2017 r.

Ogółem wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami wykonano na kwotę – 341 436,31 zł

Planowane dochody pochodzily z następujących źródeł:

- 1) dzierżawy i najmu - 66 277,08zł,
- 2) trwałego zarządu 3.549,51 zł
- 3) wieczystego użytkowania 67.083,44 zł,
- 4) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 3.240,83 zł,
- 5) sprzedaży nieruchomości – 199 572,00 zł
- 6) opłata za energię elektryczną - 1.327,39 zł,
- 7) koszty upomnienia - 112,12 zł,
- 8) odsetki od zaległości- 273,94 zł,

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2017 r. wyniosły

17 620,50 zł w tym z tytułu opłaty za:

- 1) operaty szacunkowe 4 000,00 zł
- 2) wypisy z rejestru gruntów 450,00 zł
- 3) podziały 6 400,00 zł
- 4) wnioski wieczysto-księgowe, sądowe 180,00 zł
- 5) sporządzenie aktów notarialnych 2 640,50 zł
- 5) wznowienie granic nieruchomości 2 150,00 zł
- 7) klasyfikację gleboznawczą 1 800,00 zł

Rodzaj mienia	Jednostki	specyficznym zapewnianiu																		
		ilość		Wartość		w bezposrednim zarzadzaniu Gminy		w zarzadzaniu jednostek gminnych		dzierzawa i najem		uzytkowanie wieczyste		przechowanie		sprzedaz		inne formy		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
I. Grunty opolem w tym:	szlaki pow. m b pow. m 2	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		118,92	118,96	36 663 156	92,84	92,68	10,03	10,03	10,03	2,87	2,87	9,58	9,58	0	0	0,00	0,39	3,60	3,60	
rodnie	ha	93,05	92,81	0,00	90,24	90,10	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
	w. z l	0	0	7 961 783	7 941 524	7 027 739	7 024 922	0	0	934 044	934 044	0	0	0	0	0	23 075	0	0	
dzialki zabudowane	ha	31,80	31,81	0	2,25	2,24	0	17,95	17,95	0,06	0,06	6,81	6,81	0	0	0,00	0,00	3,60	3,60	
	w. z l	0	0	6 442 855	6 445 525	895 014	892 344	3 051 265	3 051 265	18 212	18 212	1 968 450	1 968 450	0	0	0	0	509 914	509 914	
dzialki lemiskowe	ha	2,85	2,85	0	0,08	0,08	0	0	0	0	0	2,77	2,77	0	0	0,00	0,00	0	0	
	w. z l	0,00	0,00	365 426	365 426	933,00	953,00	0	0	0	0	364,47	364,47	0	0	0,00	0,00	0	0	
grunty pod drogami	ha	0,00	230,39	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w. z l	0	0	910 681	21 886 822,63	910 681	21 886 822,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w. z l	4 407 405	15 639 039	4 497 405	15 639 039	1 806 082	2 527 855	2 290 223	800 084	0	0	0	0	146 605	146 605	0	0	164 405	164 405	
II. Budynki ogolem w tym:	Szkl.	30	35	30	35	14	18	6	7	0	0	0	0	5	5	0	0	5	5	
budynki mieszkalne (blok mieszkalny)	W zlotych	79 696	79 696	79 696	79 696	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	
	Szkl.	10	9	10	9	5	4	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	
	w zlotych	1 465 494	1 427 780	1 465 494	1 427 780	1 390 420	1 361 715	3 972	3 972	0	0	0	0	58 534	58 534	0	0	3 568	3 568	
szkoly	Szkl.	8	8	8	8	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	

	W złotych	2 447 178	12 418 234	2 447 178	12 418 234	0	0	2 286 251	12 257 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 927
obiekty kulturalne	szk.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	34 679	34 679	34 679	34 679	34 679	34 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
miemie OSP	szk.	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	449 255	1 097 733	449 255	1 097 733	449 255	1 097 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wiaty przystankowe	szk.	3	8	3	8	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	12 727	33 727	12 727	33 727	12 727	33 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne	szk.	3	4	3	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	8 375	547 180	8 375	547 180	0	0	0	538 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 3): Kotłownie	W ZŁ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysypiska	szk.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	811 464	811 464	811 464	811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowa	W złotych	12 187 991	13 129 189	187 991	13 129 189	33 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć kanalizacyjna	mb	16 321	16 321	16 321	16 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	1 974 519	1 974 519	1 974 519	1 974 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oszczędzalniki serwisów	szk.	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	888 613	1 453 765	888 613	1 453 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stacja wodociągowa	szk.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W złotych	1 498 855	1 498 855	1 498 855	1 498 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oswielenie drogowe	W złotych	66 015	71 998	66 015	71 998	66 015	71 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mosty	szk.	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

