

**ZARZĄDZENIE NR 35/19  
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2018 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 2018 r wg którego:
  - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 365 843,07 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 24 656 586,61zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 4 406 256,46 zł,
  - 2) wykonanie dochodów wynosi 28 808 320,21zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 24 444 458,20zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 4 363 862,01zł,
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 35 522 459,07 zł tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 22 357 887,07 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości 13 164 572,00 zł,
  - 4) wykonanie wydatków wynosi 33 183 866,89 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 20 818 422,04 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości 12 365 444,85 zł.
2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2018 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2018 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2018 roku – zgodnie z załącznikami nr 6.
6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy dotacji celowym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2018 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 2018 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 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.
9. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 10.
10. Sprawozdanie z realizacji środków z Funduszu sołeckiego w 2018 r.- zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2018– zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2018– zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. oraz udzielonych dotacji za 2018 r zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2018 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród za 2018 -2030. zgodnie z załącznikiem nr 16.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 17.

## § 2.

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

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

## § 3.

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

## § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2018ROK

Budżet Gminy Rajgród na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie

Nr XXXV/300/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonała następujących zmian w budżecie gminy 2018 r.**

L.p.	Kategoria i nr dokumentu	Data uchwały/ zarządzenia	Kwota dokonanych zmian	
			Plan wydatków	Plan dochodów
1.	Uchwała Nr XXXVI/304/18	2018-01-30	32 520,00	32 520,00
2.	Uchwała Nr XXXVII/307/18	2018-02-27	720 893,00	1 620 893,00
3.	Uchwała Nr XXXVIII/319/18	2018-03-27	183 300,48	-56 699,52
5.	Uchwała Nr XXXIX/325/18	2018-04-27	155 107,00	155 107,00
7.	Zarządzenie Nr 351/18	2018-04-30	457 819,07	457 819,07
8.	Zarządzenie Nr 352/18	2018-05-17	0,00	0,00
9.	Uchwała Nr XL/332/18	2018-05-29	712 447,00	-439 553,00
10.	Zarządzenie Nr 357/18	2018-06-05	0,00	0,00
11.	Zarządzenie Nr 358/18	2018-06-11	0,00	0,00
12.	Uchwała Nr XLI/344/18	2018-06-29	753 882,00	494 420,00
13.	Zarządzenie Nr 361/18	2018-06-29	124 549,00	124 549,00
14.	Zarządzenie Nr 362/18	2018-07-09	2 687,00	2 687,00
15.	Zarządzenie Nr 367/18	2018-07-12	150,00	150,00
17.	Zarządzenie nr 372/18	2018-08-14	50 421,89	50 421,89
18.	Uchwała Nr XLII/350/18	2018-08-29	-2 128 645,00	-3 764 484,00
19.	Uchwała Nr XLIII/359/18	2018-09-27	88 656,04	88 656,04
24.	Uchwała Nr XLIV/362/18	2018-10-16	-1 129 494,11	-1 100 384,11
25.	Zarządzenie nr 397/18	2018-10-29	384 252,80	384 252,80
26.	Uchwała Nr I/7/18	2018-11-21	44 389,00	44 389,00
27.	Uchwała Nr II/8/18	2018-11-30	-190 054,00	-190 054,00
28.	Uchwała nr III/16/18	2018-12-28	54 006,00	54 006,00
29.	Zarządzenie nr 8/18	2018-12-31	0,00	0,00

**Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2018 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
<b>Dochody budżetu gminy po zmianach</b>	29 365 843,07	28 808 320,21	<b>98,10</b>
<b>Wydatku budżetu gminy po zmianach</b>	35 522 459,07	33 183 866,89	<b>93,42</b>
<b>Nadwyżka (+) /deficyt(-)( dochody minus wydatki)</b>	-6 156 616,00	-4 375 546,68	<b>71,07</b>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Przychody ogółem</b>	6 858 191 ,00	6 819 089,16	<b>99,43</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	701 575,00	701 575,00	<b>100,00</b>

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2018 r. zostały wykonane w 98,10 % i wyniosły – 28 808 320,21zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2018 r. zostały wykonane w 93,42 % i wyniosły – 33 183 866,89zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2

3. Deficyt budżetowy – 4 375 546,68zł

Na wykonane przychody złożyły się :

- wolne środki z 2018 r. w kwocie – 1 079 089,16 zł
- kredyty w BS Rajgród na ogólną kwotę - 5 740 000,00 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2018 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 Szczuczyn-	169 230,00 zł

**Ogółem 701 575,00 zł**

**Struktura dochodów gminy wykonanych w 2018 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	9 193 060,96	9 234 181,43	100,45%	32,05%
2	Dotacje na zadania zlecone z § 2010; 2060	7 666 696,65	7 394 962,14	96,46%	25,67%
3	Dotacje w ramach porozumień z § 2020	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,08%
4	Dotacje na zadania własne z § 2030, 2440	1 376 906,31	1 117 336,50	81,15%	3,88%
5	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z §2057 §2059	205 661,69	150 973,55	73,41%	0,52%
6	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadania majątkowe OSP §6260	21 830,00	21 829,50	100,00%	0,08%
7	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710	24 615,00	24 358,33	98,96%	0,08%
8	Subwencje - wyrównawcza, równoważąca , oświatowa	6 307 953,00	6 307 953,00	100,00%	21,90%
9	Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe §6257	2 588 048,00	2 575 654,60	99,52%	8,94%
10	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji §6330	1 763 238,46	1 763 238,16	100,00%	6,12%

11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §200	192 000,00	192 000,00	100,00%	0,67%
12	Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących	3 333,00	3 333,00	100,00%	0,01%
<b>Ogółem</b>		<b>29 365 843,07</b>	<b>28 808 320,21</b>	<b>98,10%</b>	<b>100,00%</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2018 r. miały: dochody własne- (32,05%), dotacje na zadania zlecone- 25,67%), subwencje - (21,90%), dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich - dochody majątkowe §6257- (8,94%), dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji §6330- (6,12%), dotacje na zadania własne z § 2030, 2440– (3,88%), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich §200- (0,67%), Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z §2057 §2059- (0,52%), dotacje w ramach porozumień z § 2020 – (0,08%), Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadania majątkowe OSP §6260– (0,08%), Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących §2710– (0,08%), dotacje z WFOS na zadania bieżące- (0,01%).

**Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne ( w kwocie -9.224.877,69zł) w dochodach ogółem -28.808.320,21zł przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	4 053 413,00	14,07
2	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	496 649,61	1,72
3	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	186 414,85	0,65
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	85 033,00	0,30
5	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 423,00	0,71
6	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 410,73	0,15
7	Wpływy z opłaty skarbowej	21 773,00	0,08
8	Wpływy z opłaty targowej	490,00	0,00
9	Wpływy z opłaty miejscowej	46 116,00	0,16
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 549,51	0,01
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 616,46	0,34
12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady	630 685,73	2,19
13	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 589,20	0,01
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295,00	0,00
15	Wpływy z różnych opłat	7 701,96	0,03
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	72 913,64	0,25
17	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	62 641,91	0,22
18	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 139,75	0,01
19	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	792 728,54	2,75
20	Wpływy z usług	20 181,61	0,07
21	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 348,61	0,03

22	Wpływy z pozostałych odsetek	25 405,13	0,09
23	Wpływy z różnych dochodów	78 763,04	0,27
24	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 249 946,00	7,81
25	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 102,76	0,08
26	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 526,00	0,02
27	Wpływy z opłaty produktowej	19,65	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 224 877,69</b>	<b>32,02</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2018 r. miał podatek od nieruchomości (14,07%), podatek dochodowy od osób fizycznych –(7,81%), wpływy rozliczeń z lat ubiegłych– (2,75%) -opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,19%), podatek rolny( 1,72%), wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych – (0,71%), podatek leśny- (0,65%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych- (0,34%), wpływy z podatku od środków transportowych –(0,30%), wpływy z różnych dochodów –(0,27), Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- (0,25%), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (0,22%), wpływy z opłaty miejscowej- -(0,16%), Wpływy z podatku od spadków i darowizn -(0,15%), Wpływy z pozostałych odsetek – (0,09%), wpływy z opłaty skarbowej – (0,08%), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 0,08%), wpływy z usług – (0,07%), Wpływy z różnych opłat– (0,03%), Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat– (0,03%), Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych– (0,02%), Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

– (0,01%), Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień– (0,01%), Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności– (0,01%) oraz pozostałe, których udział stanowi poniżej 0,01%, tj.: wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłaty produktowej.

**Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń w 2018r**

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy do 31.12.2018r.	Zaległości na 31.12.2018r.	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek na 31.12.2018r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 31.12.2018r.	Umorzenia zaległości podatkowych na 31.12.2018r.	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 513 416,46	2 775 922,88	825 789,04	1 088 295,46	27 061,00	538 037,00	0,00	33 474,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 290,00	1 236,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny osoby prawne	134 865,00	134 769,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych -osoby prawne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	62 438,00	400,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 368 507,91	1 277 490,12	93 801,24	2 783,45	100 774,00	0,00	781,00	0,00
6.	Podatek rolny osoby fizyczne	509 234,19	495 413,61	14 636,00	815,42	0,00	0,00	699,00	0,00
7.	Podatek leśny osoby fizyczne	53 397,10	51 645,85	2 037,40	286,15	0,00	0,00	58,00	0,00
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	98 713,00	83 933,00	15 051,00	271,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 770,56	11 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości+odsetki od nich naliczone	184 425,03	73 209,67	111 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Wpływy z dzierżaw	62 820,62	62 641,91	78,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wpływy z usług	27 863,82	20 181,61	7 682,21	0,00				
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	727 759,87	619 569,31	117 937,32	9 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 795,00	0,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 410,73	44 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	2 272 703,89	2 273 048,76	0,00	344,87				
17.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne	205 692,00	205 423,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami+koszty upomnienia	486 772,07	14 457,74	479 288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + odsetki od nich naliczone	864 951,27	864 951,27	864 951,27					
<b>Ogółem</b>		<b>8 710 537,25</b>	<b>8 145 569,61</b>	<b>2 537 682,07</b>	<b>1 102 543,11</b>	<b>192 684,00</b>	<b>538 437,00</b>	<b>1 538,00</b>	<b>33 474,00</b>



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

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2018r.

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 – 825 789,04 zł, z tego kwota wpłacona do dnia sporządzenia informacji – 36 652,54 zł , objęte tytułami wykonawczymi - 375 404,00 zł,
- należności stanowiące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu od osób fizycznych – 110 474,64zł, z tego kwota wpłacona do dnia sporządzenia informacji – 24 537,50 zł , objęta tytułami wykonawczymi – 68 146,00 zł. Zaległa kwota 2569zł-dotyczy toczącego się postępowania spadkowego z urzędu mającego na celu ustanowienie spadkobierców nieruchomości osób zmarłych-sprawy w sądzie w Grajewie. Pozostałe należności są to kwoty IV raty zobowiązań pieniężnych, które są spłacane na bieżąco.
- należności stanowiące zaległości w podatku od środków transportowych – 15 051,00zł objęta postępowaniem egzekucyjnym.
- 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 – 94 129,15 zł zł w tym objęte postępowaniem komorniczym w kwocie – 94 129,15 zł,
- należności stanowiące zaległości z tytułu dzierżaw – 78,71 zł – objęte upomnieniami, kwota w całości spłacona na dzień sporządzania informacji
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 117 937,32 zł w tym: do dnia sporządzenia informacji wpłacono kwotę z zaległości -16 491,06zł, kwota -27 096,49 zł – objęta tytułami wykonawczymi
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpływów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 4 795,00 zł – należność ze sprawozdania Urzędów Skarbowych,
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpływów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie – 4 795 zł – należność ze sprawozdania Urzędów Skarbowych,
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne w kwocie – 269,00 zł - należność ze sprawozdania Izby Skarbowej,
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłaty faktury za energię elektryczną zużytą podczas remontu remizy w Beldzie – 7 682,21 zł - kwota w całości spłacona na dzień sporządzania informacji
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłaty za zajęcie drogowego – 1 654,14 zł - kwota w całości spłacona na dzień sporządzania informacji .

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi od dłużników alimentacyjnych w kwocie 479 288,52 zł zostały wobec nich podejmowane następujące działania:

- 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.
- Umieszczenie w biurach informacji gospodarczej wiadomości o długu dłużnika alimentacyjnego i aktualizowanie tego długu po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Informowanie stron (komornika organu właściwego dłużnika i wierzyciela o prowadzonych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego).
- Wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy dłużnika alimentacyjnego

- Wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art.209 §1 Kodeksu Karnego.

Ogólna kwota należności stanowiących zaległości jednostek budżetowych w tym Urzędu na dzień 31.12.2018r. wynosi – 2 537 682,07zł 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.

Kolumna 6 Nadpłaty – Kwota 1 088 018zł wystąpiła w związku ze zmianą podstawy opodatkowania wiatraków usytuowanych na terenie gminy Rajgród. Zmiana nastąpiła w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 07czerwca 2018roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018r. poz.1276)z mocą od 01stycznia 2018r. W stanie prawnym obowiązującym do wejścia w życie ustawy, przedmiotem opodatkowania były turbiny wiatrowe o bardzo dużej wartości, co przy 2% stawce podatku od budowlani ustaliło wartość podatku od nieruchomości na większą kwotę. Po zmianie opodatkowaniu podlegają wyłącznie elementy budowlane turbin wiatrowych, co powoduje znaczne obniżenie podatku od nieruchomości. Z różnicy wpłaconych rat (przed zmianą przepisów) powstała nadpłata, która wynika z zastosowania mniejszego opodatkowania po wejściu w życie przepisów z mocą wsteczną. Na prośbę podatnika nadpłata została zaliczona na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatnika za lata 2018-2020. W związku z powyższym w 2019 na poczet zobowiązań tego roku zostanie zaliczona kwota 867.559zł, natomiast w 2020roku kwota 220.459zł.

Pozostałe nadpłaty powstałe wskutek wpłaty większych kwot, niż wynikały z nakazów płatniczych , przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku , w przypadku wpłat za odpady – opłaty na poczet 2019r. niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2019 r. Dodatkowo nadpłaty z udziału w podatku dochodowym od osób fiz. 339 zł – rozliczona na dzień sporządzania informacji

- udziały w podatku CIT – 5,87 zł – informacja ze sprawozdania z Urzędów Skarbowych  
Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2018– zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy - podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych,

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2018 r. w/g Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie nr XXXIV/280/17 z dnia 27.11.2017r. zwolnione od płacenia podatku są Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie i Stowarzyszenie ARCUS,

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2018 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę – 1.538,00 zł w tym podatek od nieruchomości: 781,00, podatek rolny 699,00 zł i podatek leśny 58,00 zł.

W ramach środków pomocowych otrzymano ogółem: 3 258 403,08zł w tym dochody bieżące – 682 748,48 zł i dochody majątkowe - 2 575 654,60 zł, wyszczególnienie poniżej:

Wpływ refundacji nakładów poniesionych na zadania:

- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie”174 232,33zł „Rewitalizacja nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego” -133 023,17zł dochody bieżące

- „Przygotowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy Rajgród”-32 519,43zł dochody bieżące

Realizacja zadań pn.:

„Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych – 192 000,00zł dochody bieżące

„Promocja lokal.przedsięb.oraz potencjału gospodar.Gminy Rajgród podczas uroczystości obchodów 450- lecia ustanowienia praw miejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych ( promowanie obszaru LSR), - 88 445,00zł dochody bieżące

"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe " RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16 Oś priorytetowa VII.Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji – 62 528,55zł dochody bieżące.

Realizacja zadań pn.:

„Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród”- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Oś priorytetowa Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ projektu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych – 2 281 360,96zł dochody majątkowe.

„Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie” Program Operacyjny "Rybacko i Morze", Oś priorytetowa IV: Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – 230 779,45zł dochody majątkowe.

Wpływ dofinansowania nakładów poniesionych na zadanie:

„Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród” – 2 691,00zł dochody majątkowe.

### **Wysoka Rado!**

Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2018r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
<b>bieżące</b>				<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 233,00</b>	<b>177 022,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 233,00	174 232,33	0,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>174 233,00</b>	<b>174 232,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 233,00	174 232,33	0,00	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 233,00	174 232,33	0,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 789,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>

	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	2 789,76	0,00	92,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 508,00	0,00	0,00	0,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>133 024,00</b>	<b>133 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 024,00	133 023,17	0,00	100,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 024,00</b>	<b>133 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 024,00	133 023,17	0,00	100,00%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133 024,00	133 023,17	0,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 874,00</b>	<b>103 191,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85,37%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 874,00</b>	<b>103 191,27</b>	<b>0,00</b>	<b>85,37%</b>
	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	89 642,00	72 913,64	0,00	81,34%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00	58,00	0,00	41,43%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 292,00	23 303,98	0,00	100,05%
	0830	Wpływy z usług	100,00	70,11	0,00	70,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	296,03	0,00	45,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 000,00	0,00	85,71%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 443,70</b>	<b>119 280,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 445,70	88 445,00	0,00	100,00%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 988,00</b>	<b>30 835,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102,83%</b>
	0830	Wpływy z usług	30,00	11,07	0,00	<b>36,90%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 958,00	30 824,33	0,00	<b>102,89%</b>
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88 445,70</b>	<b>88 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 445,70	88 445,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 445,70	88 445,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 014,00</b>	<b>24 329,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53%</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 014,00</b>	<b>24 329,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93,53%</b>
	0830	Wpływy z usług	248,00	-1 436,51	0,00	<b>-579,24%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 766,00	19 766,34	0,00	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 855 745,96</b>	<b>7 984 127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101,63%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 871 922,96</b>	<b>2 922 603,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,76%</b>

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 723 926,96	2 775 922,88	0,00	<b>101,91%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 290,00	1 236,00	0,00	<b>95,81%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	135 030,00	134 769,00	0,00	<b>99,81%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	<b>100,00%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	298,00	0,00	<b>29,80%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	0,00	<b>46,40%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 728,90	0,00	<b>94,58%</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 526,00	4 526,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 259 500,00</b>	<b>2 207 703,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 000,00	1 277 490,12	0,00	<b>98,72%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	495 413,61	0,00	<b>97,14%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 645,85	0,00	<b>99,32%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	83 933,00	0,00	<b>88,35%</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	44 410,73	0,00	<b>88,82%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	490,00	0,00	<b>49,00%</b>
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	46 116,00	0,00	<b>92,23%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	205 125,00	0,00	<b>100,55%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	649,60	0,00	<b>64,96%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 430,00	0,00	<b>97,20%</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>583 613,00</b>	<b>580 771,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 773,00	0,00	<b>94,67%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 781,00	98 616,46	0,00	<b>99,83%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 116,42	0,00	<b>92,64%</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	34,80	0,00	33,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3,57	0,00	0,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	449 227,00	449 227,00	0,00	100,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 140 508,00</b>	<b>2 273 048,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106,19%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 115 508,00	2 249 946,00	0,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	23 102,76	0,00	92,41%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 374 079,31</b>	<b>6 379 142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 631 940,00</b>	<b>3 631 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 940,00	3 631 940,00	0,00	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 553 392,00</b>	<b>2 553 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 392,00	2 553 392,00	0,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>66 126,31</b>	<b>71 189,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107,66%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 063,45	0,00	133,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 126,31	51 126,31	0,00	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>122 621,00</b>	<b>122 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 621,00	122 621,00	0,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>397 790,00</b>	<b>394 558,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 000,00	192 000,00	0,00	100,00%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 900,00</b>	<b>100 417,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,52%</b>
	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	36 607,00	36 548,17	0,00	99,84%
	0830	Wpływy z usług	13 556,00	13 136,94	0,00	96,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	1 492,31	0,00	109,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	669	668,61	0,00	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 513,00	22 630,71	0,00	105,20%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	0,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 915,00	9 660,50	0,00	97,43%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>23 290,00</b>	<b>23 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 290,00	23 290,00	0,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>82 600,00</b>	<b>78 850,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,46%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	295,00	0,00	73,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	78 555,80	0,00	95,57%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192 000,00	192 000,00	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	163 200,00	163 200,00	0,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 128 230,00</b>	<b>888 345,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%

	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>13 950,00</b>	<b>13 271,35</b>	<b>0,00</b>	<b>95,14%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 950,00	13 271,35	0,00	95,14%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>513 000,00</b>	<b>333 370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64,98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	513 000,00	333 370,15	0,00	64,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>155 000,00</b>	<b>147 753,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	147 753,25	0,00	95,32%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>81 400,00</b>	<b>81 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 258,67	0,00	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	114,00	0,00	114,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 858,33	0,00	99,82%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>400,00</b>	<b>125,41</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	125,41	0,00	62,71%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>304 000,00</b>	<b>268 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,42%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	268 800,00	0,00	88,42%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 080,00</b>	<b>35 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,96%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	22 194,00	0,00	57,08%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 200,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 764,20</b>	<b>62 528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,13%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 764,20	62 528,55	0,00	<b>87,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 764,20</b>	<b>62 528,55</b>	<b>0,00</b>	<b>87,13%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 764,20	62 528,55	0,00	<b>87,13%</b>
		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	62 380,13	54 076,22	0,00	<b>86,69%</b>
		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	9 384,07	8 452,33	0,00	<b>90,07%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 000,00</b>	<b>70 326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71,04%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>99 000,00</b>	<b>70 326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>71,04%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	70 326,40	0,00	<b>71,04%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 994,00</b>	<b>14 995,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 100,00</b>	<b>9 457,24</b>	<b>0,00</b>	<b>67,07%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

			i kosztów upomnień				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	291,10	0,00	<b>29,11%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 808,00	0,00	<b>60,27%</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 358,14	0,00	<b>73,58%</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 894,00</b>	<b>5 538,57</b>	<b>0,00</b>	<b>55,98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 101,00	3 975,03	0,00	<b>55,98%</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 793,00	1 563,54	0,00	<b>55,98%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>726 839,79</b>	<b>667 426,85</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 971,79	32 519,43	0,00	<b>41,71%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>685 049,79</b>	<b>625 935,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91,37%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 451,79	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	631 335,00	619 569,31	0,00	<b>98,14%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	823,60	0,00	<b>37,44%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 189,71	0,00	<b>81,10%</b>
		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	45 451,79	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 333,00	3 333,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	30,00	20,19	0,00	<b>67,30%</b>

			województw, pozyskane z innych źródeł				
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 701,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 701,96	0,00	96,27%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20,00</b>	<b>19,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	19,65	0,00	98,25%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 520,00</b>	<b>32 519,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 520,00	32 519,43	0,00	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 520,00	32 519,43	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 697,83	0,00	99,98%
			<b>bieżące</b>	<b>17 270 389,96</b>	<b>17 026 996,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98,59%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 438,69	682 748,48	0,00	92,58%
			<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 991 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 852,66</b>	<b>99,69%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 753,00	0,00	2 281 360,96	99,46%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 991 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 852,66</b>	<b>99,69%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 293 753,00	0,00	2 281 360,96	99,46%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 293 753,00	0,00	2 281 360,96	99,46%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 697 492,00	0,00	1 697 491,70	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>230 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 779,45</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 780,00	0,00	230 779,45	100,00%
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 779,45</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 780,00	0,00	230 779,45	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	230 780,00	0,00	230 779,45	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139,75</b>	<b>9,47%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139,75</b>	<b>9,47%</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 140,00	0,00	3 139,75	99,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 829,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 829,50</b>	<b>100,00%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 830,00	0,00	21 829,50	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 746,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40 746,46</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 746,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40 746,46</b>	<b>100,00%</b>

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 746,46	0,00	40 746,46	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 823,19</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 824,00	0,00	60 823,19	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>60 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 823,19</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 824,00	0,00	60 823,19	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	60 824,00	0,00	60 823,19	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 691,00	0,00	2 691,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 691,00	0,00	2 691,00	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	2 691,00	0,00	2 691,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
<b>majątkowe</b>			<b>4 406 256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 363 862,01</b>	<b>99,04%</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 048,00	0,00	2 575 654,60	99,52%
--	--	--------------	------	--------------	--------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie dochodów bieżących za 2018 rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2018 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>705 967,40</b>	<b>705967,4</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 967,40</b>	<b>705967,4</b>	<b>0</b>	<b>100,00%</b>
		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	705 967,40	705 967,40	0,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 130,00</b>	<b>45 093,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 130,00</b>	<b>45 093,99</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
		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	47 130,00	45 093,99	0,00	95,68%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 584,00</b>	<b>59 376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90,54%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 124,00</b>	<b>1 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	1 124,00	0,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>64 460,00</b>	<b>58 252,72</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37%</b>
		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	64 460,00	58 252,72	0,00	90,37%



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 295,38</b>	<b>42 161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>45 295,38</b>	<b>42 161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>93,08%</b>
		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	45 295,38	42 161,17	0,00	93,08%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 529,87</b>	<b>111 549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 488,01</b>	<b>0,00</b>	<b>94,79%</b>
		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	29 000,00	27 488,01	0,00	94,79%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>529,87</b>	<b>336,02</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42%</b>
		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	529,87	336,02	0,00	63,42%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 725,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
		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	84 000,00	83 725,96	0,00	99,67%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 689 190,00</b>	<b>6 430 812,87</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 001 420,00</b>	<b>3 925 083,29</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09%</b>
		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	4 001 420,00	3 925 083,29	0,00	98,09%

	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 323 340,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92,93%</b>
		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	2 500 000,00	2 323 340,22	0,00	92,93%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>220,00</b>	<b>109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49,71%</b>
		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	220,00	109,36	0,00	49,71%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>187 550,00</b>	<b>182 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19%</b>
		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	187 550,00	182 280,00	0,00	97,19%
<b>bieżące</b>				<b>7 666 696,65</b>	<b>7 394 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>29 365 843,07</b>	<b>24 444 458,20</b>	<b>4 363 862,01</b>	<b>98,10%</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>3 325 486,69</b>	682 748,48	2 575 654,60	<b>97,98%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>29 365 843,07</b>	<b>24 444 458,20</b>	<b>4 363 862,01</b>	<b>98,10%</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>29 365 843,07</b>		<b>28 808 320,21</b>	<b>98,10%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>3 325 486,69</b>		<b>3 258 403,08</b>	<b>97,98%</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				<b>24 959 586,61</b>		<b>24 444 458,20</b>	<b>97,94%</b>
środki z UE (art. 5 ust.1,pkt (2i3))				397 661,69		342 973,55	<b>86,25%</b>
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>4 406 256,46</b>		<b>4 363 862,01</b>	<b>99,04%</b>
środki z UE (art. 5 ust.1,pkt (2i3))				2 588 048,00		2 575 654,60	<b>99,52%</b>
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				<b>4 406 256,46</b>		<b>4 363 862,01</b>	<b>99,04%</b>
Dotacje i środki na inwestycje				4 373 116,46		4 360 722,26	<b>99,72%</b>
Dochody ze sprzedaży majątku				30 000,00		0,00	<b>0,00%</b>
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				3 140,00		3 139,75	99,99%

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018r.	%
852			Pomoc społeczna	1 000,00	2 508,28	250,83%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 508,28	250,83%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 508,28	250,83%
855			Rodzina	39 000,00	40 084,64	102,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	40 084,64	102,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21 890,19	0,00%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,67	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	17 390,78	44,59%

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 111 486,21 zł. Dłużnicy na poczet zaliczki alimentacyjnej w roku 2018 dokonali wpłatę- 803,67zł . Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł- 1 057 397,77 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły- 366 112,55 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę - 17 390,78 zł, oraz na poczet należnych odsetek kwotę - 21 890,19 zł. Kwota – 7 358,14 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły- 2 508,28 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 125,41 zł.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2018 r. składają się nie wpłacone przez dłużników :

- zaliczki alimentacyjne w kwocie - 111 486,21 zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 1 057 397,77 zł
- należne odsetki w kwocie - 366 112,55 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 2018r.	Przypis należności w 2018r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników w 2018r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12. 2018r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00	112 289,88	803,67	401,83	401,84	111 486,21
z tytułu funduszu alimentacyjnego	39 000,00	1 074 788,55	17 390,78	6 956,31	10 434,47	1 057 397,77
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	388 002,74	21 890,19	0,00	21 890,19	366 112,55
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 508,28	2 508,28	125,41	2 382,87	0,00
<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 577 589,45</b>	<b>42 592,92</b>	<b>7 483,55</b>	<b>35 109,37</b>	<b>1 534 996,53</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r. z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,30	3 760,30	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,55	647,55	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,15	92,15	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	5 920,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00	9 140,00	0,00	100,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r. z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600			Transport i łączność	938 865,00	0,00	938 860,54	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	938 865,00	0,00	938 860,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	938 865,00	0,00	938 860,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262,00	262,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262,00	262,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	262,00	262,00	0,00	100,00%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>959 127,00</b>	<b>262,00</b>	<b>958 860,54</b>	<b>X</b>

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r. z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 804,00	10 192,50	1 117 086,68	78,51%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 954,00	270,60	1 057 086,68	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	271,00	270,60	0,00	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 375,00	0,00	9 374,31	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 078,00	0,00	532 454,00	86,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 130,00	0,00	515 258,37	69,81%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	9 921,90	0,00	82,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	9 921,90	0,00	82,68%
	01095		Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00		0,00	
020			Leśnictwo	376,00	376,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	376,00	376,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	376,00	376,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 786 528,00	576 552,56	8 132 797,89	99,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 517,00	439 325,02	8 132 797,89	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 116,00	323 645,42	0,00	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	63 214,00	62 035,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 645,00	49 644,60	0,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597 478,00	0,00	4 532 234,98	98,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 880,00	0,00	2 239 880,57	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 184,00	0,00	1 360 682,34	99,89%
60017		Drogi wewnętrzne	140 511,00	131 727,54	0,00	93,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 911,00	108 452,35	0,00	92,76%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 489,87	0,00	98,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 785,32	0,00	99,78%
60095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
630		Turystyka	813 859,00	23 369,46	780 453,50	98,77%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	796 712,00	7 749,00	780 453,50	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	98,40	0,00	23,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 031,00	7 650,60	0,00	50,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	0,00	41 900,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 698,00	0,00	360 698,45	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 665,00	0,00	377 855,05	99,79%
63095		Pozostała działalność	17 147,00	15 620,46	0,00	91,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	502,74	0,00	49,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	72,03	0,00	49,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 137,53	0,00	92,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 256,00	4 820,20	0,00	91,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 147,96	0,00	95,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 493,00	39 143,69	48 097,42	73,63%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 493,00	39 143,69	48 097,42	73,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 326,00	30 451,15	0,00	49,65%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	17,17	0,00	95,39%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 676,00	8 675,37	0,00	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 473,00	0,00	48 097,42	99,23%
710		Działalność usługowa	67 300,00	59 573,22	0,00	88,52%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 300,00	56 993,32	0,00	88,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	844,14	0,00	70,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 625,00	0,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	53 524,18	0,00	92,12%
71035		Cmentarze	3 000,00	2 579,90	0,00	86,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,90	0,00	15,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 014 086,00	2 825 667,55	10 000,00	93,75%
75011		Urzędy wojewódzkie	88 510,00	76 326,17	0,00	86,23%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 690,00	44 940,97	0,00	80,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 774,08	0,00	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 798,00	14 679,60	0,00	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	2 103,26	0,00	99,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	884,05	0,00	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 430,31	0,00	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 555,70	0,00	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	355,20	0,00	41,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 720,00	0,00	95,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	848,00	0,00	84,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 536,00	133 441,62	0,00	97,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 276,00	108 685,88	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 285,01	0,00	92,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 351,43	0,00	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 119,30	0,00	93,77%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 604,00	2 232 687,11	0,00	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 296,00	1 024,37	0,00	44,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 933,00	1 450 495,23	0,00	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 568,00	97 746,59	0,00	90,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 530,00	32 212,00	0,00	93,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 126,00	234 636,36	0,00	95,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 928,00	25 806,65	0,00	73,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	17 068,18	0,00	79,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 956,00	3 586,20	0,00	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 509,00	33 326,31	0,00	71,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 022,31	0,00	96,30%
		4260	Zakup energii	61 205,00	56 766,69	0,00	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 851,00	2 130,01	0,00	55,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00	801,00	0,00	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 790,00	186 789,52	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 201,00	6 611,14	0,00	80,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 360,00	17 032,84	0,00	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 583,46	0,00	44,52%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	33 246,00	0,00	92,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	125,00	0,00	12,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 757,25	0,00	94,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 825,00	266 842,70	10 000,00	94,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00	14 998,40	0,00	69,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 771,59	20 771,59	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 120,74	13 120,74	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 387,00	1 533,24	0,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 572,00	97 010,30	0,00	95,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 674,11	67 674,11	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 913,56	49 809,97	0,00	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	424,35	0,00	35,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	141 611,00	116 369,95	0,00	82,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00	35 639,74	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 873,34	0,00	56,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	1 291,50	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	9 967,97	0,00	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 369,00	63 383,40	0,00	78,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	954 497,00	185 528,93	732 787,12	96,21%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 420,00	8 365,58	0,00	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	365,58	0,00	87,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	935 977,00	172 560,12	732 787,12	96,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%



			stowarzyszeniom				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 440,00	0,00	72,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 591,00	0,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	6,13	0,00	0,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	35 600,00	0,00	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 266,00	53 513,03	0,00	96,83%
		4260	Zakup energii	13 500,00	9 941,30	0,00	73,64%
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00	14 501,37	0,00	67,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 088,00	36 703,79	0,00	98,96%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 263,50	0,00	72,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 760,00	0,00	710 737,12	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 051,00	0,00	22 050,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	323,37	0,00	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	35,37	0,00	17,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	288,00	0,00	57,60%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	3 279,86	0,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	391,20	0,00	17,43%
		4220	Zakup środków żywności	255,00	254,06	0,00	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 550,00	0,00	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,60	0,00	16,92%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	110 170,04	0,00	73,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	110 170,04	0,00	73,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	110 170,04	0,00	73,45%
758			Różne rozliczenia	167 377,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 377,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	167 377,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 068 342,00	5 784 046,29	63 851,00	96,37%
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 283,00	2 935 330,25	0,00	98,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 319,00	600 226,82	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	137 356,00	124 200,24	0,00	90,42%

			fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 611,00	87 577,90	0,00	95,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 810,00	1 449 648,45	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 844,00	99 696,86	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 252,00	268 193,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 884,00	31 899,05	0,00	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 135,70	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 793,00	108 726,16	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 152,00	33 778,02	0,00	98,90%
		4260	Zakup energii	30 451,00	28 927,34	0,00	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	44 994,00	44 937,65	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 397,00	1 292,00	0,00	92,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 884,00	24 282,06	0,00	78,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 647,00	2 545,25	0,00	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	1 595,80	0,00	54,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 467,00	4 466,27	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 103,00	3 101,68	0,00	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 350,00	196 615,29	63 851,00	94,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 124,00	28 040,68	0,00	84,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 335,00	45 109,29	0,00	84,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 285,00	6 994,81	0,00	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 482,00	91 481,82	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 817,00	4 790,81	0,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 668,00	17 567,80	0,00	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 487,00	2 471,68	0,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	98,40	0,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	0,00	60,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 274,00	0,00	54 273,35	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 578,00	0,00	9 577,65	100,00%
	80104		Przedszkola	506 681,00	488 985,85	0,00	96,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 451,00	201 213,76	0,00	93,39%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 726,00	10 339,38	0,00	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 085,00	171 656,22	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 609,00	10 608,66	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138,00	31 059,22	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 782,24	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 997,02	0,00	79,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310,00	309,50	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	2 050,00	1 759,52	0,00	85,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	36 225,80	0,00	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	813,14	0,00	92,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	21 186,39	0,00	92,92%
	80110		Gimnazja	966 037,00	964 352,43	0,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 827,00	30 052,12	0,00	97,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 355,00	663 317,66	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 508,00	69 507,94	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 761,00	108 760,88	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 096,00	10 971,30	0,00	98,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 236,00	41 235,27	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	501,00	500,95	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	11 839,00	11 560,27	0,00	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	5 027,00	4 889,30	0,00	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	925,00	0,00	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 747,00	9 703,05	0,00	99,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	516,27	0,00	75,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	470,36	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 270,74	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 488,00	3 483,00	0,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	739,00	738,32	0,00	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 225,00	406 434,35	0,00	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	345,60	0,00	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 633,00	38 428,72	0,00	99,47%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 480,60	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 323,00	7 166,50	0,00	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	291,39	0,00	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	6 173,19	0,00	49,78%
		4270	Zakup usług remontowych	4 750,00	3 949,89	0,00	83,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 613,00	343 244,46	0,00	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 724,00	2 724,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115,00	9 094,65	0,00	41,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 139,00	5 990,45	0,00	45,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 976,00	3 104,20	0,00	34,58%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 105,00	105 010,68	0,00	95,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 294,00	2 788,84	0,00	84,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 299,00	62 894,55	0,00	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 575,62	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	11 764,35	0,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662,00	1 575,63	0,00	94,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	16 839,60	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 324,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 720,00	4 749,66	0,00	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	164,00	164,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 277,43	0,00	73,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	381,00	0,00	79,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 919,00	303 294,99	0,00	98,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 019,00	82 018,16	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 866,00	9 456,37	0,00	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 720,00	133 418,08	0,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 790,00	6 788,48	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 157,00	27 680,39	0,00	98,31%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00	4 095,56	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 101,00	31 100,01	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 684,00	1 683,83	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	5 710,00	4 749,66	0,00	83,18%
		4270	Zakup usług remontowych	414,00	414,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 427,45	0,00	77,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	463,00	0,00	96,46%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 613,00	78 455,83	0,00	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,00	1 982,33	0,00	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,00	63 650,89	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 224,00	11 223,22	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 599,39	0,00	99,90%
	80195		Pozostała działalność	400 014,00	296 471,97	0,00	74,12%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	260,21	0,00	94,62%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	45,93	0,00	95,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 063,00	17 167,29	0,00	26,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 482,00	3 029,53	0,00	26,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 967,00	2 980,06	0,00	19,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,00	525,91	0,00	19,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	335,02	0,00	15,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	370,00	59,13	0,00	15,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 928,00	51 928,56	0,00	69,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 223,00	9 163,87	0,00	69,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 472,00	0,00	0,00	0,00%

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	436,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 293,00	4 592,97	0,00	86,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 601,00	199 263,49	0,00	99,83%
851			Ochrona zdrowia	154 178,00	66 561,04	0,00	43,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 218,00	0,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,00	0,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,00	0,00	49,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 178,00	65 343,04	0,00	42,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	4 000,00	0,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00	14 933,45	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 789,13	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	2 925,41	0,00	57,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	414,53	0,00	57,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 530,00	0,00	68,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,00	6 664,08	0,00	22,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 425,00	14 480,24	0,00	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	782,54	0,00	87,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	823,66	0,00	27,46%
852			Pomoc społeczna	1 829 587,00	1 573 753,03	0,00	86,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	128 000,00	123 958,80	0,00	96,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	123 958,80	0,00	96,84%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 574,00	6 140,00	0,00	81,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 340,00	0,00	86,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 950,00	13 271,35	0,00	95,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 950,00	13 271,35	0,00	95,14%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 320,00	372 387,91	0,00	66,70%
	3110	Świadczenia społeczne	549 500,00	369 450,15	0,00	67,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	137,76	0,00	32,80%
	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	38 000,00	36 111,20	0,00	95,03%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	36 111,20	0,00	95,03%
85216		Zasiłki stałe	155 000,00	147 753,25	0,00	95,32%
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	147 753,25	0,00	95,32%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 193,00	457 535,05	0,00	98,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	1 433,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 939,00	310 886,84	0,00	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 695,00	24 694,14	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 865,00	55 666,70	0,00	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 830,00	7 783,80	0,00	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 939,66	0,00	99,14%
	4260	Zakup energii	2 920,00	2 319,17	0,00	79,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	429,00	0,00	85,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	12 174,91	0,00	92,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 540,59	0,00	90,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 860,00	13 857,82	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 342,90	0,00	92,40%
	4430	Różne opłaty i składki	2 446,00	2 335,16	0,00	95,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 659,36	0,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 293,00	2 293,00	0,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	1 159,00	0,00	51,81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 560,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 000,00	337 000,00	0,00	88,45%
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	336 000,00	0,00	88,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	79 990,00	79 595,47	0,00	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 982,35	0,00	99,41%
	3110	Świadczenia społeczne	36 990,00	36 990,00	0,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 788,64	5 788,64	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,70	867,70	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,97	122,97	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,27	13 287,39	0,00	97,24%
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 669,00	8 669,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	331,00	331,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 764,20	62 528,55	0,00	87,13%
	85395		Pozostała działalność	71 764,20	62 528,55	0,00	87,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 103,20	11 217,00	0,00	61,96%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064,24	1 291,58	0,00	62,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 158,56	1 913,80	0,00	60,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,05	220,38	0,00	61,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	443,57	270,62	0,00	61,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,58	31,17	0,00	61,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 649,76	13 649,76	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,24	2 320,24	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,99	22 327,99	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,75	3 792,75	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	2 131,25	2 131,25	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	362,01	362,01	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 564,40	2 564,40	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	435,60	435,60	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 255,00	183 887,41	0,00	85,83%
	85401		Świetlice szkolne	96 563,00	95 979,41	0,00	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 689,00	5 534,97	0,00	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 385,00	69 037,02	0,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 529,01	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 657,00	13 595,77	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 501,69	0,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	632,95	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	148,00	0,00	98,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 000,00	87 908,00	0,00	75,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	87 908,00	0,00	75,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	692,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	0,00	0,00	0,00%



		4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	63 194,00	45 743,05	0,00	72,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		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	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	2 099,10	0,00	52,48%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 808,00	0,00	60,27%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	291,10	0,00	29,11%
	85504		Wspieranie rodziny	36 094,00	25 224,95	0,00	69,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,00	0,00	20,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 823,00	17 643,26	0,00	68,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,00	1 769,18	0,00	92,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246,00	3 064,39	0,00	94,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	346,02	0,00	72,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	715,75	0,00	47,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 624,35	0,00	91,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 500,00	18 419,00	0,00	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 419,00	0,00	99,56%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 520,22	1 375 860,73	33 325,35	69,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 302,00	5 426,00	0,00	86,10%
		4430	Różne opłaty i składki	4 702,00	3 826,00	0,00	81,37%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	100,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 011 190,52	908 863,81	16 078,35	91,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 924,00	55 338,81	0,00	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 049,91	0,00	92,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	9 848,99	0,00	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 411,12	0,00	95,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	996,77	0,00	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 534,00	10 064,90	0,00	49,02%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	447,63	0,00	74,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	816 555,00	756 861,83	0,00	92,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	45 451,79	45 451,79	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 298,73	20 520,09	0,00	92,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	579,00	368,88	0,00	63,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	43,20	0,00	7,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 467,89	0,00	56,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 992,00	1 992,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	16 078,35	63,05%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00	60 535,56	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	60 535,56	0,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 592,00	4 000,00	0,00	87,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 134,00	3 542,40	0,00	85,69%
	4270	Zakup usług remontowych	458,00	457,60	0,00	99,91%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 058,00	222 446,80	17 247,00	32,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 755,20	0,00	78,72%
	4260	Zakup energii	212 320,00	180 976,78	0,00	85,24%
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 638,00	5 114,82	0,00	48,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	5 562,00	55,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 650,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00	0,00	11 685,00	7,82%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 232,00	34 232,00	0,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 232,00	34 232,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	143 609,70	140 356,56	0,00	97,73%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 148,58	0,00	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 609,70	132 207,98	0,00	98,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 996,00	470 574,95	419 480,20	96,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 772,00	241 826,18	399 002,58	96,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 654,00	204 000,49	0,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 595,00	33 365,36	0,00	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	896,74	0,00	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 201,00	3 439,59	0,00	47,77%
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 498,00	0,00	399 002,58	99,88%
	92116		Biblioteki	204 745,00	204 633,02	0,00	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 745,00	204 633,02	0,00	99,95%
	92195		Pozostała działalność	47 479,00	24 115,75	20 477,62	93,92%
		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	22 900,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	0,00	7,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 027,66	0,00	51,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	118,09	0,00	11,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 479,00	0,00	20 477,62	99,99%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	600,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	75 879,00	7 168,90	68 705,15	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	56 015,00	172,20	55 842,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	172,20	0,00	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 842,00	0,00	55 842,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	19 864,00	6 996,70	12 863,15	99,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 996,70	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 864,00	0,00	12 863,15	99,99%

<b>Wydatki razem:</b>	<b>26 873 635,42</b>	<b>13 400 697,90</b>	<b>11 406 584,31</b>	<b>92,31%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r. z tego:		%
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 967,40	705 967,40	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	705 967,40	705 967,40	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,26	1 496,26	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,69	33,69	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 166,99	2 166,99	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395,56	1 395,56	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	692 124,90	692 124,90	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 130,00	45 093,99	0,00	95,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 130,00	45 093,99	0,00	95,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 122,00	43 086,00	0,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 084,00	59 376,72	0,00	89,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,20	940,20	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,77	160,77	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,03	23,03	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 960,00	58 252,72	0,00	89,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 900,00	0,00	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,14	4 705,14	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,60	804,60	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,26	115,26	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	7 831,58	0,00	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,68	6 411,68	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 401,32	3 401,32	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 683,14	0,00	67,33%
801			Oświata i wychowanie	45 295,38	42 161,17	0,00	93,08%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 295,38	42 161,17	0,00	93,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 538,65	7 570,66	0,00	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,29	135,29	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 308,35	34 142,13	0,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,09	313,09	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	113 529,87	111 549,99	0,00	98,26%
	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.	29 000,00	27 488,01	0,00	94,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	27 488,01	0,00	94,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	529,87	336,02	0,00	63,42%
		3110	Świadczenia społeczne	519,48	329,43	0,00	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,39	6,59	0,00	63,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	83 725,96	0,00	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	744,00	744,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 480,00	62 480,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	10 795,26	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	765,38	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	6 500,00	0,00	95,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	0,00	99,97%
855			Rodzina	6 689 190,00	6 430 812,87	0,00	96,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 001 420,00	3 925 083,29	0,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 941 399,00	3 866 208,30	0,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 337,00	42 330,52	0,00	99,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 410,00	3 409,44	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	7 816,83	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 107,58	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00	924,60	0,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	2 100,36	0,00	67,08%
		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	30,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 323 340,22	0,00	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 324 848,00	2 158 326,96	0,00	92,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480,00	43 480,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,00	3 186,79	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 149,00	107 832,29	0,00	95,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 143,34	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	2 466,15	0,00	50,95%
		4260	Zakup energii	150,00	149,75	0,00	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	4 067,80	0,00	68,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	339,48	0,00	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	866,00	866,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	109,36	0,00	49,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,84	91,38	0,00	49,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,66	15,74	0,00	49,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,50	2,24	0,00	49,78%
	85504		Wspieranie rodziny	187 550,00	182 280,00	0,00	97,19%
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	176 400,00	0,00	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044,00	3 933,51	0,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	677,34	0,00	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	93,15	0,00	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	807,00	0,00	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	369,00	0,00	98,40%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>7 667 196,65</b>	<b>7 394 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>35 522 459,07</b>	<b>20 818 422,04</b>	<b>12 365 444,85</b>	<b>93,42%</b>
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>				<b>22 357 887,07</b>	<b>20 818 422,04</b>		<b>93,11%</b>
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				<b>11 991 806,22</b>	<b>11 193 960,74</b>		<b>93,35%</b>
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 550 948,26	6 396 174,06		97,64%

b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 440 857,96	4 797 786,68	<b>88,18%</b>
2) dotacje na zadania bieżące	1 630 035,65	1 566 403,82	<b>96,10%</b>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>8 103 050,48</b>	<b>7 578 515,09</b>	<b>93,53%</b>
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	<b>482 994,72</b>	<b>369 372,35</b>	<b>76,48%</b>
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6) wydatki na obsługę długu	<b>150 000,00</b>	<b>110 170,04</b>	<b>73,45%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 164 572,00</b>	<b>12 365 444,85</b>	<b>93,93%</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	<b>13 164 572,00</b>	<b>12 365 444,85</b>	<b>93,93%</b>
a.na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	6 181 487,00	5 462 364,78	<b>88,37%</b>
2)zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2018 r.**

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2018r.	Zaciągnięte kredyty w 2018r.	Wysokość spłaty kredytów w 2018r.	Stan 31.12.2018r.
1.	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	287 021,00	0,00	287 021,00	0,00
2.	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykówka - Pieńczykówka", Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo ( modernizacja dróg,,: Rybczyzna, Ciszewo- Kozłówka, Sołki- Pieńczykówka I etap	480 000,00	0,00	160 000,00	320 000,00
3.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich, pokrycie deficytu 2014r.	138 458,00	0,00	13 848,00	124 610,00
4.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich, pokrycie deficytu 2014r	714 771,00	0,00	71 476,00	643 295,00
5.	BS Rajgród – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2017 r	2 200 000,00	0,00	169 230,00	2 030 770,00
6.	BS Rajgród – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2018r	0,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
7.	BS Rajgród – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2018r	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 820 250,00</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>701 575,00</b>	<b>8 858 675,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Wykonanie 2018 r.	Wykonanie środków własne gminy za 2018 r.	Wykonanie środków pochodzących z innych źródeł za 2018 r.	Wykonanie środków z UE za 2018 r.	Stopień realizacji (%)
							rok budżetowy 2018 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania							
								Środki z budżetu Gminy	środki pochodzące z innych źródeł tj. z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	729 696,00	38 663,00	691 033,00	339 924,00	0,00	351 109,00	691 012,37	339 903,37	0,00	351 109,00	100,00%
2	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	357 725,00	1 025,00	356 700,00	175 355,00	0,00	181 345,00	356 700,00	175 355,00	0,00	181 345,00	100,00%
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	310 804,27	5 329,27	305 475,00	222 851,00	0,00	82 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	010	01010	6050	Przyłącze energetyczne do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	9 375,00	0,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	9 374,31	9 374,31	0,00	0,00	99,99%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo-Wólka Piotrowska	18 534,00	16 685,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	1 848,10	1 848,10	0,00	0,00	99,95%
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy-FS - Biebrza	17 382,00	0,00	17 382,00	17 382,00	0,00	0,00	17 381,51	17 381,51	0,00	0,00	100,00%
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)	3 798 102,21	25 863,21	3 772 239,00	2 252 855,00	1 519 384,00	0,00	3 712 751,56	3 712 751,56	0,00	0,00	98,42%

8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 679 384,00	77 320,00	3 602 064,00	1 362 184,00	0,00	2 239 880,00	3 600 562,91	1 360 682,34	0,00	2 239 880,57	99,96%
9	600	60016	6050	Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji- "Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"	118 795,00	0,00	118 795,00	118 795,00	0,00	0,00	118 557,00	118 557,00	0,00	0,00	99,80%
10	600	60016	6050	Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	24 484,44	24 484,44	0,00	0,00	81,61%
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo	638 578,00	8 610,00	629 968,00	451 860,00	178 108,00	0,00	629 967,38	629 967,38	0,00	0,00	100,00%
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo	6 667,00	4 822,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	100,00%
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki ( dokumentacja) FS Kołak - 8 856,00 zł	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	100,00%
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) FS Orzechówki - 8 544,00 zł	8 544,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	100,00%
15	600	60016	6050	Utwardzanie działki do nieruchomości ul. Plac 1000-lecia (dokumentacja)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	0,00	100,00%
16	600	60016	6050	Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGK i M w Rajgrodzie (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%

17	630	63003	6057 6059	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie	569 677,00	34 627,00	535 050,00	304 271,00	0,00	230 779,00	534 373,50	303 594,05	0,00	230 779,45	99,87%
18	630	63003	6057 6059	Budowa pomostu pływającego w Czarnej wsi	214 153,00	9 840,00	204 313,00	74 394,00	0,00	129 919,00	204 180,00	74 261,00	0,00	129 919,00	99,93%
19	630	63003	6050	Program funkcjonalno-użytkowy do realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, planowanego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.	41 900,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	100,00%
20	700	70005	6050	Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego	7 801,00	0,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	7 800,92	7 800,92	0,00	0,00	100,00%
21	700	70005	6050	Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego	40 672,00	0,00	40 672,00	40 672,00	0,00	0,00	40 296,50	40 296,50	0,00	0,00	99,08%
22	750	75075	6060	Żagiel promujący Gminę Rajgród	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%
23	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy OSP w Beldzie	726 504,00	15 744,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	710 737,12	710 737,12	0,00	0,00	100,00%
24	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Rajgród-cylinder rozpierający	0,00	0,00	22 051,00	221,00	21 830,00	0,00	22 050,00	220,50	21 829,50	0,00	100,00%
25	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	72 049,70	8 197,70	63 852,00	9 578,00	0,00	54 274,00	63 851,00	9 577,65	0,00	54 273,35	100,00%

26	900	90002	6050	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej wraz z ogrodzeniem	34 195,11	8 695,11	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	16 078,35	16 078,35	0,00	0,00	63,05%
27	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie )	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	55,62%
28	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	442 065,00	19 065,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	2,76%
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykovo w tym: FS Pieńczykovo - 12451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9358,00 zł	423 776,27	39 038,27	384 738,00	384 738,00	0,00	0,00	384 365,58	384 365,58	0,00	0,00	99,90%
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	99,17%
31	921	92195	6050	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Solkach,zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną FS- Solki - 6944,00 zł	18 773,62	11 829,62	6 944,00	6 944,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00	0,00	99,99%
32	921	92195	6050	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku FS Stoczek - 13 535,00 zł	25 926,78	12 391,78	13 535,00	13 535,00	0,00	0,00	13 534,62	13 534,62	0,00	0,00	100,00%
33	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza	56 442,00	600,00	55 842,00	30 842,00	25 000,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	100,00%
34	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn FS Turczyn - 10 965,00 zł śr Gminy - 1 899,00 zł	12 864,00	0,00	12 864,00	12 864,00	0,00	0,00	12 863,15	12 863,15	0,00	0,00	99,99%

<b>Razem</b>	<b>12 462 001,96</b>	<b>338 345,96</b>	<b>12 145 707,00</b>	<b>6 857 805,00</b>	<b>1 744 322,00</b>	<b>3 543 580,00</b>	<b>11 346 584,31</b>	<b>8 137 448,44</b>	<b>21 829,50</b>	<b>3 187 306,37</b>	<b>93,42%</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

**Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018r.**

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 środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 181 487,00	2 637 907,00	0,00	3 543 580,00	5 462 364,78	2 275 058,41	0,00	3 187 306,37	88,37%
2	Wydatki bieżące razem:	x		482 994,72	85 333,03	38 185,47	359 476,22	369 372,35	90 477,56	14 851,34	264 043,45	76,48%
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>										
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
Działanie		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
Poddziałanie		Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,										
Typ projektu		Gospodarka wodno-ściekowa										
Nazwa projektu:		<b>Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród</b>										
Razem wydatki:				4 146 025,27	2 154 104,27	0,00	1 991 921,00					
z tego:												
2015		01010 § 6057 , 6059		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		01010 § 6057 , 6059		12 546,27	12 546,27	0,00	0,00					
2018		01010 § 6057 , 6059		1 353 208,00	738 130,00	0,00	615 078,00	1 047 712,37	515 258,37	0,00	532 454,00	77,42%
2019		01010 § 6057 , 6059		2 672 512,00	1 295 669,00	0,00	1 376 843,00					
Program:		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>										
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										

Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich									
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii									
Typ projektu	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych									
Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej w gminie Rajgród</b>									
Razem wydatki:	<b>60016 § 6057,6059</b>	<b>3 679 384,00</b>	<b>1 395 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 968,00</b>					
z tego:										
2016		<b>9 670,00</b>	<b>7 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 608,00</b>					
2017		<b>67 650,00</b>	<b>26 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 480,00</b>					
2018		<b>3 602 064,00</b>	<b>1 362 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 880,00</b>	3 600 562,91	1 360 682,34	0,00	2 239 880,57	99,96%
Program:	<b>Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"</b>									
Oś priorytetowa IV	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej									
Działanie	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność									
Nazwa projektu:	<b>Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie</b>									
Razem wydatki:	<b>63003 § 6057, 6059</b>	<b>569 677,00</b>	<b>338 898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 779,00</b>					
z tego:										
2017		<b>34 627,00</b>	<b>34 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2018		<b>535 050,00</b>	<b>304 271,00</b>		<b>230 779,00</b>	534 373,50	303 594,05	0,00	230 779,45	99,87%
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>									
Oś priorytetowa	Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD									
Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER									
Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność									
Nazwa projektu:	<b>Budowa Pomostu pływającego w Czarnej Wsi</b>									
Razem wydatki:	<b>63003 § 6057, 6059</b>	<b>214 153,00</b>	<b>84 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 919,00</b>					
z tego:										
2015		<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2016		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2017		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2018	<b>204 313,00</b>	<b>74 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 919,00</b>	204 180,00	74 261,00	0,00	129 919,00	99,93%	
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>									
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej									
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego									
Nazwa projektu:	<b>Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej</b>									

	<b>w Rydzewie</b>									
Razem wydatki:	<b>80103 § 6057, 6059</b>	<b>72 049,70</b>	<b>17 775,70</b>	<b>0,00</b>	<b>54 274,00</b>					
z tego:										
2017		<b>8 197,70</b>	<b>8 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2018		<b>63 852,00</b>	<b>9 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 274,00</b>	63 851,00	9 577,65	0,00	54 273,35	100,00%
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020</b>									
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna									
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne									
Nazwa projektu:	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród</b>									
Razem wydatki:	<b>90015 § 6057, 6059</b>	<b>442 065,00</b>	<b>168 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 650,00</b>					
z tego:										
2017		<b>19 065,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
2018		<b>423 000,00</b>	<b>149 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 650,00</b>	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	2,76%
Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>									
Oś piorytetowa	Promowanie obszaru objetego LSR w tym produktów lub usług lokalnych									
Działanie	Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych ( promowanie obszaru LSR)									
Nazwa projektu:	<b>Promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz potencjału gospodarczego Gminy Rajgród podczas uroczystosci obchodów 450 - lecia ustanowienia praw miejskich</b>									
Razem wydatki:	<b>75075 § 4217,4219,4307,4309</b>	<b>151 480,00</b>	<b>63 034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88 445,70</b>					
z tego:										
2018		<b>151 480,00</b>	<b>63 034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>88 445,70</b>	151 376,41	62 930,71	0,00	88 445,70	99,93%
Program:		<b>RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16</b>								
Oś piorytetowa	VII.Poprawa Spójności Społecznej									
Działanie	7.1 Rozwój działań aktywnej Integracji									
Nazwa projektu:	<b>"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe "</b>									
Razem wydatki:	<b>85395 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129</b>	<b>81 460,20</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 402,17</b>	<b>57 058,03</b>					
z tego:										
2017		<b>58 080,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 043,46</b>	<b>36 036,54</b>					
2018		<b>23 380,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 358,71</b>	<b>21 021,49</b>	14 144,55		1 426,97	12 717,58	60,50%
Program:	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>									
Oś piorytetowa	<b>III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa</b>									
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych									
Nazwa projektu:	<b>"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"</b>									
Razem wydatki:	<b>85395 § 40174019, 4117,</b>	<b>60 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 783,09</b>	<b>51 696,91</b>					



z tego:	<b>4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309</b>	<b>48 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 026,76</b>	<b>41 357,24</b>					
2018						48 384,00	7 026,76		41 357,24	100,00%
2019		<b>12 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,33</b>	<b>10 339,67</b>					
Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 RPPD.06.01.00-IZ.00-20-002/18</b>									
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami									
Działanie	6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami									
Nazwa projektu:	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest									
Razem wydatki:		<b>67 750,52</b>	<b>22 298,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 451,79</b>					
z tego:	<b>90002 § 4307, 4309</b>									
2018		<b>67 750,52</b>	<b>22 298,73</b>	<b>0,00</b>	<b>45 451,79</b>	65 971,88	20 520,09		45 451,79	97,37%
Program:	<b>RPO.03.01.02-20-0255/16</b>									
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje									
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja									
Nazwa projektu:	<b>Szkoła w Rajgradzie - szkołą kompetencji kluczowych</b>									
Razem wydatki:	<b>80195 § 4017,4019,4117,4119,412</b>	<b>375 747,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>53 422,00</b>	<b>302 725,00</b>					
z tego:	<b>7,4129,4217,4219,4247,42</b>									
2018	<b>49</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>163 200,00</b>	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14	46,61%
2019		<b>183 747,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>24 622,00</b>	<b>139 525,00</b>					

Realizacja projektów dokonana:

w przypadku projektów majątkowych : 88,37%,

\*Przebudowa ujęcia wody w Rajgradzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród: Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgradzie – Podchoinki—zadania przeniesione na 2019rok.

\*Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród –zadania przeniesione na 2019rok -poniesione wydatki stanowiące 2,76% -dokumentacja projektowo-kosztorysowa, program funkcjonalno-użytkowy.

Pozostałe zadania wykonane w całości

Projekty bieżące: 76,48%

\*Projekt ”Krok do pracy!- Ogółem projekt przeznaczony jest dla 50 osób (25 z Gminy Rajgród i 25 z Gminy Grajewo).

W projekcie uczestniczyły osoby korzystające z pomocy społecznej naszego Ośrodka w różnych dostępnych formach. Projekt obejmował kontraktem socjalnym grupę 25 osób.

\*Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych-projekt skierowany do uczniów Zespołu Szkolno przedszkolnego w Rajgrodzie-zajęcia dodatkowe, pomoce naukowe. Środki, które pozostały będą wykorzystane do realizacji projektu w kolejnym roku.

Pozostałe zadania wykonane w całości

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za 2018r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.									
Plan dotacji na 2018 r.						Wykonanie 2018 r.			
Lp	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	% wykonania
1	<b>Powiat Grajewski</b> "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1795 B w miejscowości Biebrza" - <b>760 470,00 zł</b> ;"Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1788 B z drogą gminną Nr 102886 B w m.Kosiły" - <b>178 395,00 zł</b> ;	60014 § 6300	938 865,00	0,00	0,00	938 860,54	0,00	0,00	100,00%
2	<b>Powiat Grajewski</b> - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	0,00	100,00%
3	<b>Powiat Grajewski</b> - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego : " Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie”	85111§ 6300	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do úcieków netto- 1,00 zł /mł úcieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650	0,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00	34 232,00	100,00%

5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działaność	92109 § 2480	0,00	221 654,00	0,00	0,00	204 000,49	0,00	92,04%
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działaność	92116 § 2480	0,00	204 745,00	0,00	0,00	204 633,02	0,00	99,95%
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>959 127,00</b>	<b>426 399,00</b>	<b>34 232,00</b>	<b>959 122,54</b>	<b>408 633,51</b>	<b>34 232,00</b>	<b>98,75%</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2018r.**

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Plan dotacji na 2018 r.						Wykonanie 2018 r.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	% wykonania
1	Gminna Spółka Wodna Rajgród (zakup koparko-ładowarki)	01008 § 6230	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
2	Ochotnica Straż Pożarna Woznawieś	75412 § 2820	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00%
3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540- podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	6 370,65	457 997,00	0,00	6 370,65	457 995,96	0,00	100,00%
4	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540- podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	3 375,90	142 322,00	0,00	1 055,01	142 230,86	0,00	98,34%
5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590- podmiotowa 80153 § 2820 - celowa	569,25	137 356,00	0,00	145,00	124 200,24	0,00	90,15%

6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540	0,00	33 124,00	0,00	0,00	28 040,68	0,00	84,65%
7	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Puliczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590	0,00	53 335,00	0,00	0,00	45 109,29	0,00	84,58%
8	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	0,00	96 541,00	0,00	0,00	91 460,80	0,00	94,74%
9	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	0,00	118 910,00	0,00	0,00	109 752,96	0,00	92,30%
10	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540	0,00	70 022,00	0,00	0,00	70 021,28	0,00	100,00%
11	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540	0,00	11 997,00	0,00	0,00	11 996,88	0,00	100,00%

12	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	57,14%
13	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%
14	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	98,75%
15	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00	0,00	0,00	6 996,70	0,00	0,00	99,95%
X	Ogółem	X	108 315,80	121 604,00	0,00	102 467,36	1 080 808,95	0,00	96,21%

Poz 12-15 z tabeli dotyczy udzielenia dotacji na zadania Gminy stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego

**Koszt roczny utrzymania dziecka  
w szkołach prowadzonych przez  
Stowarzyszenia w 2018**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie</b>	<b>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie</b>	<b>Szkoła Publiczna w Mieczach</b>
Kwota dotacji dla szkół przysługującej za 2018 r	647 518,72	263 980,70	169 309,53
Średnia miesięczna liczba dzieci	69	32	29
Koszt roczny utrzymania dziecka	9 339,66 zł	8 293,46 zł	5 862,52 zł



## **TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/20**

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

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 15.000 zł**

Środki wykorzystane – 15.000 zł

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

W czasie trwania realizacji zadania ukazało się 7 numerów „Rajgrodzkich Ech”, w tym: 1 o ilości stron 36 strony, 2 o ilości stron po 32 strony, 4 po 28 stron, łącznie w całym okresie objętym umową było to 212 stron. Każdy numer w nakładzie 400 egz. co dało w okresie realizacji zadania wynik 2800 egz. „Rajgrodzkich 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 Pożytku Publicznego „YACHT CLUB ARCUS” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, ul. Szkolna 7a**

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

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł**

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie od 16.06.2018 r. do 15.10.2018 r. zorganizowano następujące imprezy:

1. Integracyjne Regaty „Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego 2018 r. - Pożegnanie szkoły-powitanie lata 2018 r.” (16-17 czerwca 2018 r.),

2. Integracyjne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” (7 lipca 2018 r.),

3. Regaty z okazji Dni Rajgrodu o Puchar Burmistrza Rajgrodu (8 lipca 2018 r.),

4. Integracyjne Regaty „Niepełnosprawni pod żaglami YC ARCUS” (11-12 sierpnia 2018 r.),

5. Integracyjne Regaty „Pożegnanie wakacji 2018” (01-02 września 2018 r.),

6. Integracyjne Regaty „Zakończenie sezonu żeglarskiego 2018” (13-14 października 2018r.).

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

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

Nazwa zadania: „Z kulturą za Pan Brat”.

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł**

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 28.10.2018 r. zorganizowano wyjazd do Tykocina i Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dla 38 mieszkańców gminy Rajgród. Celem wyjazdu było aktywizowanie i integracja społeczna lokalnej społeczności, rozwój turystyki i krajoznawstwa, dbałość o pamięć historyczną.

**Przyznane środki przeznaczono na:**

1. Wynajem autokaru – 1200,00 zł;

2. Usługa przewodnika – 120,00 zł,
3. Zakup biletu grupowego na spektakl – 680 zł.

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

Nazwa zadania: „Sztuka artystyczna wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży”.

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł**

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie 01.07.2018 r. – 31.08.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Kosówce zorganizowano warsztaty w zakresie akrobacji i żonglerki cyrkowej, sztuki kulinarnej oraz animacji artystycznych z elementami tańca, muzyki i sportu. W warsztatach wzięli udział dorośli, młodzież oraz dzieci.

**Przyznane środki przeznaczone na:**

1. Zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania – 300,00 zł;
2. Organizacja warsztatów (usługi animatorów) – 1.400,00 zł;
3. Zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania – 200,00 zł;
4. Koszty finansowej obsługi zadania (usługa księgowej) – 100,00 zł

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA” W RAJGRÓDZIE, 19-206 RAJGRÓD, TAMA 9/1**

Nazwa zadania: „Piknik z Nadzieją”.

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł**

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 17 czerwca 2018 r. w Rajgrodzie zorganizowano integracyjną imprezę plenerową „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, aktywnego trybu życia.

**Przyznane środki przeznaczone na:**

1. Wynajem zabawek dmuchanych – 700,00 zł;
2. Zakup artykułów spożywczych – 600,00 zł
3. Przeprowadzenie zajęć animacyjnych – 700,00 zł.

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

Nazwa zadania: **Organizacja pikniku rodzinnego**

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 1.900 zł**

Środki wykorzystane: 1.900 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 14 lipca 2018 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. Piknik zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

**Przyznane środki przeznaczone na:**

1. Zakup materiałów i art. spożywczych niezbędnych do realizacji pikniku – 900,00 zł
2. Wynajem zabawek dmuchanych i animatora – 1.000 zł

**STOWARZYSZENIE ROWEROWE „RAJ TEAM RAJGRÓD”, 19-206 RAJGRÓD, UL. ZABIELSKIEGO 6/33**

Nazwa zadania: „Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego”.

**Łączna kwota przyznanej dotacji: 5.000 zł**

Środki wykorzystane: 4.996,70 zł

Środki niewykorzystanie (zwrócone na konto Gminy Rajgród) – 3,30 zł

W dniu 23 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Rajgród zorganizowano rodzinny rajd rowerowy. Trasa rajdu liczyła około 15 km. W imprezie udział wzięło ok. 50 osób. Ponadto w ramach rajdu zorganizowano ognisko dla uczestników, dmuchane zabawki dla dzieci oraz wykład z zakresu bezpiecznego zachowania nad wodą przeprowadzony przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. Uczestnicy rajdu otrzymali gadżety (maskotki, kubki, breloki, kamizelki odblaskowe, smycze do kluczy, czapki promocyjne, słodycze). Organizacją rajdu zajęli się członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu. Impreza stanowiła doskonałą organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

**Przyznane środki przeznaczone na:**

1. Zakup art. spożywczych dla uczestników rajdu – 666,59 zł;
2. Zakup maskotek dla uczestników rajdu – 1.845,00 zł;
3. Zakup kamizelek odblaskowych dla uczestników rajdu – 480,00 zł;
4. Zakup gadżetów promocyjnych dla uczestników rajdu (kubki, breloki, kamizelki odblaskowe, smycze do kluczy, czapki) – 1.484,61 zł;
5. Wynajem zabawek dmuchanych – 400,00 zł
6. Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla uczestników rajdu – 120,50 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska za 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018r.	%
<b>Stan na 1.01.2018 r.</b>				<b>7 153,00</b>	<b>7 153,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 701,96</b>	<b>96,27</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 701,96</b>	<b>96,27</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 701,96</b>	<b>96,27</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	<b>8 000,00</b>	<b>7 701,96</b>	<b>96,27</b>
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>15 153,00</b>	<b>15 153,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 153,00</b>	<b>15 153,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 153,00</b>	<b>15 153,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>15 153,00</b>	<b>15 153,00</b>	<b>100,00</b>

Stan środków do wykorzystania w 2019 r. – 0,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 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 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie 2018r.	%
<b>Stan na 1.01.2018r.</b>				<b>57 031,00</b>	<b>57 031,00</b>	100,00%
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>98 781,00</b>	<b>98 616,46</b>	99,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 781,00	98 616,46	99,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 781,00	98 616,46	99,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	98 781,00	98 616,46	99,83%
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>155 812,00</b>	<b>66 761,04</b>	42,85%
851			Ochrona zdrowia	154 178,00	66 561,04	43,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 218,00	60,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	490,00	49,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 178,00	65 343,04	42,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 934,00	14 933,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 790,00	1 789,13	99,95%
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	2 925,41	57,52%
		4120	Składki na fundusz pracy	722,00	414,53	57,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 530,00	68,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 031,00	6 664,08	22,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 425,00	14 480,24	23,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis ZFSS	890,00	782,54	87,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	823,66	27,46%
852			Pomoc Społeczna	1 634,00	200,00	12,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 634,00	200,00	12,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>POZOSTAŁO NA 2019 ROK</b>					<b>88 886,42</b>	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2019r. – 88 886,42 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018r.	Wykonanie 2018r.	%
Stan na 1.01.2018r.				70 799,00	70 799,00	100,00%
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>631 335,00</b>	<b>619 569,31</b>	<b>98,14%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>631 335,00</b>	<b>619 569,31</b>	<b>98,14%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>631 335,00</b>	<b>619 569,31</b>	<b>98,14%</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	631 335,00	619 569,31	98,14%
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>891 231,00</b>	<b>810 161,24</b>	<b>90,90%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>891 231,00</b>	<b>810 161,24</b>	<b>90,90%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>891 231,00</b>	<b>810 161,24</b>	<b>90,90%</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe	55 924,00	55 338,91	98,95%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 398,00	4 049,91	92,09%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365,00	9 848,99	95,02%
		<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	1 485,00	1 411,12	95,02%
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	996,77	98,89%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 534,00	10 064,90	49,02%
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	600,00	447,63	74,61%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	764 346,00	708 052,69	92,64%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	579,00	368,88	63,71%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	600,00	43,20	7,20%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 467,89	56,46%
		<b>4440</b>	Odpis ZFSS	1 992,00	1 992,00	100,00%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
		<b>6050</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	16 078,35	63,05%

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2019r . – 0,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**



**Sprawozdanie z realizacji środków z Funduszu soleckiego w 2018r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Kwota	Wykonanie w 2018 r.	% Wykonania
1.	700	70005	4300	Belda-50	Wznowienie punktów granicznych działki remizy i świetlicy w Beldzie o numerze działki 16/3	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60017	4210		Remont drogi gminnej wewnętrznej w Beldzie	9 125,52	9 126,00	9 121,31	99,95%
	600	60017	4270			874,48	875,00	822,96	94,05%
	600	60017	4210		Zakup materiału do wyrównania dróg gminnych wewnętrznych w Beldzie	6 171,32	6 172,00	6 171,32	99,99%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>17 671,32</b>	<b>17 673,00</b>	<b>17 615,59</b>	<b>99,68%</b>
2.	600	60016	6050	Biebrza-51	Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy	17 381,51	17 382,00	17 381,51	100,00%
	600	60016	4210		Uporządkowanie pasów zieleni przy drodze gminnej publicznej na ul. Lipowej w Biebrzy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	600	60016	4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	600	60016	4210		Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Biebrza	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
	600	60016	4270			546,55	547,00	327,93	59,95%
	600	60017	4210		Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Biebrza	701,10	702,00	701,10	99,87%
	600	60017	4270			327,93	328,00	186,42	56,84%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>24 057,09</b>	<b>24 059,00</b>	<b>23 696,96</b>	<b>98,50%</b>

3.	801	80101	4270	Bukowo-52	Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie	5 045,23	5 046,00	5 045,22	99,98%
	600	60016	4210		Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych publicznych w Bukowie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
	<b>Razem sołectwo</b>					<b>9 719,23</b>	<b>9 720,00</b>	<b>9 719,22</b>	<b>99,99%</b>
4.	921	92109	4210	Ciszewo-53	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Ciszewo	9 294,73	9 295,00	9 277,89	99,82%
	921	92109	4300		Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Ciszewie (dokumentacja)	2 076,00	2 076,00	2 076,00	100,00%
	921	92109	4300		Wznowienie granic działki gminnej w Ciszewie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>Razem sołectwo</b>					<b>12 570,73</b>	<b>12 571,00</b>	<b>12 553,89</b>	<b>99,86%</b>
5.	900	90004	4210	Czarna Wieś-54	Uporządkowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w Czarnej Wsi	3 542,40	3 543,00	3 542,40	99,98%
	900	90004	4270			457,60	458,00	457,60	99,91%
	600	60017	4210		Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Czarna Wieś	9 612,86	9 613,00	9 612,08	99,99%
	600	60017	4270			765,17	766,00	720,09	94,01%
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>14 378,03</b>	<b>14 380,00</b>	<b>14 332,17</b>	<b>99,67%</b>	
6.	600	60016	4210	Danowo-55	Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Danowo	9 240,11	9 240,00	9 125,99	98,77%
	600	60016	4270			720,09	721,00	720,09	99,87%
<b>Razem sołectwo:</b>					<b>9 960,20</b>	<b>9 961,00</b>	<b>9 846,08</b>	<b>98,85%</b>	
7.	600	60016	4210	Karczewo-56	Remont drogi publicznej w Karczewie	8 595,41	8 596,00	8 595,41	99,99%

		60016	4270			1 645,92	1 646,00	1 645,92	100,00%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>10 241,33</b>	<b>10 242,00</b>	<b>10 241,33</b>	<b>99,99%</b>
8.	600	60017	4210	<b>Karwowo-57</b>	Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karwowo	9 275,35	9 276,00	9 275,35	99,99%
	600	60017	4270			765,17	766,00	720,09	94,01%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>10 040,52</b>	<b>10 042,00</b>	<b>9 995,44</b>	<b>99,54%</b>
9.	600	60016	4300	Kołaki-58	Wznowienie punktów granicznych dg.gm.publicznych w Kołakach o nr geod.182/6, 182/3, 182/4, 176	1 947,60	1 948,00	1 947,60	99,98%
	600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki (dokumentacja)	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,00%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>10 803,60</b>	<b>10 804,00</b>	<b>10 803,60</b>	<b>100,00%</b>
10.	600	60016	4210	<b>Kosily-59</b>	Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Kosily	12 361,20	12 362,00	12 361,20	99,99%
	600	60016	4270			1 093,10	1 094,00	1 028,70	94,03%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>13 454,30</b>	<b>13 456,00</b>	<b>13 389,90</b>	<b>99,51%</b>
11.	600	60016	4210	<b>Kosówka-60</b>	Remont dróg gminnych publicznych w solectwie Kosówka	15 882,20	15 883,00	15 882,20	99,99%
	600	60016	4270			1 748,96	1 749,00	1 645,92	94,11%
<b>Razem solectwo:</b>						<b>17 631,16</b>	<b>17 632,00</b>	<b>17 528,12</b>	<b>99,41%</b>
12.	600	60016	4210	<b>Kozłówka- 61</b>	Remont drogi gminnej publicznej o nr geod. 218 i drogi gminnej wewnętrznej o nr geod. 137 w Kozłówce	6 260,90	6 261,00	6 260,92	100,00%
	600	60016	4270			546,55	547,00	546,55	99,92%
	600	60017	4210			6 260,95	6 261,00	6 249,04	99,81%
	600	60017	4270			546,55	547,00	482,15	88,14%

<b>Razem solectwo:</b>					<b>13 614,95</b>	<b>13 616,00</b>	<b>13 538,66</b>	<b>99,43%</b>	
13.	600	60016	4210	<b>Kuligi -62</b>	Remont dróg gminnych publicznych w Kuligach	6 200,68	6 201,00	6 200,68	99,99%
	600	60016	4270			546,55	547,00	482,15	88,14%
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w Kuligach	6 200,68	6 201,00	6 200,68	99,99%
	600	60017	4270			546,55	547,00	546,55	99,92%
<b>Razem solectwo:</b>					<b>13 494,46</b>	<b>13 496,00</b>	<b>13 430,06</b>	<b>99,51%</b>	
14.	600	60017	4210	<b>Łazarze-63</b>	Remont dróg gminnych wewnętrznych we wsi Łazarze	<b>11 937,23</b>	<b>11 938,00</b>	<b>11 937,23</b>	<b>99,99%</b>
	600	60017	4270			<b>874,48</b>	<b>875,00</b>	<b>822,96</b>	<b>94,05%</b>
<b>Razem solectwo:</b>					<b>12 811,71</b>	<b>12 813,00</b>	<b>12 760,19</b>	<b>99,59%</b>	
15.	600	60016	4210	<b>Miecze- 64</b>	Remont dróg gminnych w miejscowości Miecze	7 477,19	7 478,00	7 477,19	99,99%
	600	60016	4270			847,48	848,00	822,96	97,05%
	900	60095	4300		Usuwanie karczwy oraz zakrzeczenia przy drodze gminnej publicznej w Mieczach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>Razem solectwo:</b>					<b>16 024,67</b>	<b>16 026,00</b>	<b>16 000,15</b>	<b>99,84%</b>	
16.	600	60016	6050	<b>Orzechówka-65</b>	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja)	8 544,00	8 544,00	8 544,00	100,00%
	600	60016	4210		Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu drogi gminnej	1 938,31	1 939,00	1 938,31	99,96%
<b>Razem solectwo:</b>					<b>10 482,31</b>	<b>10 483,00</b>	<b>10 482,31</b>	<b>99,99%</b>	
17.	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>Pieńczykowo-66</b>	<b>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo</b>	<b>12 450,25</b>	<b>12 451,00</b>	<b>12 450,25</b>	<b>99,99%</b>
18.	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>Pieńczykówek-67</b>	<b>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo</b>	<b>9 357,77</b>	<b>9 358,00</b>	<b>9 357,77</b>	<b>100,00%</b>

19.	600	60017	4210	<b>Przestrzele -68</b>	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele	4 350,07	4 351,00	4 350,07	<b>99,98%</b>
	600	60017	4270		327,93	328,00	327,93	<b>99,98%</b>	
	600	60016	4210		Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele	4 242,53	4 243,00	4 242,53	<b>99,99%</b>
	600	60016	4270		437,24	438,00	395,10	<b>90,21%</b>	
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>9 357,77</b>	<b>9 360,00</b>	<b>9 315,63</b>	<b>99,53%</b>
20.	600	60016	4210	<b>Rybczyzna-69</b>	Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Rybczyzna	10 290,58	10 291,00	10 290,58	100,00%
	600	60016	4270		874,48	875,00	617,22	70,54%	
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>11 165,06</b>	<b>11 166,00</b>	<b>10 907,80</b>	<b>97,69%</b>
21.	921	92109	4210	<b>Rydzewo-70</b>	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rydzewie	4 500,00	4 500,00	4 491,80	<b>99,82%</b>
	600	60016	4210		Zakup żwiru niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych	4 691,04	4 692,00	4 684,04	<b>99,83%</b>
	600	60017	4210		4 691,04	4 692,00	4 692,00	<b>100,00%</b>	
	801	80101	4270		Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>15 382,08</b>	<b>15 384,00</b>	<b>15 367,84</b>	<b>99,89%</b>
22.	600	60017	4270	<b>Skrodkie-71</b>	Wyrównanie drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Skrodkie	440,00	440,00	411,48	93,52%
	600	60017	4210		Zakup materiału niezbędnego do remontu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skrodkie	885,00	885,00	885,00	100,00%
	600	60016	4210		Remont drogi gminnej publicznej w sołectwie Skrodkie	10 101,30	10 102,00	10 049,10	99,48%
	600	60016	4270		983,79	984,00	925,83	94,09%	
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>12 410,09</b>	<b>12 411,00</b>	<b>12 271,41</b>	<b>98,88%</b>
23.	921	92195	6050	<b>Solki- 72</b>	Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach	113,60	114,00	113,60	99,65%
					Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną	4 025,00	4 025,00	4 025,00	100,00%

					Uporządkowanie działki gminnej w Sołkach	2 804,40	2 805,00	2 804,40	99,98%
	600	60016	4210		Remont drogi gminnej publicznej w Sołkach	2 972,96	2 973,00	2 972,66	99,99%
	600	60016	4270			847,48	848,00	822,96	97,05%
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>10 763,44</b>	<b>10 765,00</b>	<b>10 738,62</b>	<b>99,75%</b>
<b>24.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>Stoczek -73</b>	Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku	<b>13 534,62</b>	<b>13 535,00</b>	<b>13 534,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>25</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>6050</b>	<b>Turczyn -74</b>	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn	<b>10 964,25</b>	<b>10 965,00</b>	<b>10 964,25</b>	<b>99,99%</b>
26.	600	60016	4210	<b>Wojdy-75</b>	Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Wojdy	11 214,31	11 215,00	11 203,58	<b>99,90%</b>
	600	60016	4270			874,48	875,00	822,96	<b>94,05%</b>
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>12 088,79</b>	<b>12 090,00</b>	<b>12 026,54</b>	<b>99,48%</b>
27.	600	60016	4210	<b>Woźnawieś I-76</b>	Remont drogi publicznej w Karczewie	10 354,08	10 355,00	10 287,47	<b>99,35%</b>
	600	60016	4270			1 645,92	1 646,00	1 645,92	<b>100,00%</b>
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Woźnawieś I	2 853,34	2 854,00	2 853,48	<b>99,98%</b>
	600	60017	4270			327,93	328,00	308,61	<b>94,09%</b>
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>15 181,27</b>	<b>15 183,00</b>	<b>15 095,48</b>	<b>99,42%</b>
28.	600	60016	4210	<b>Woźnawieś II-77</b>	Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Woźnawieś II	16 913,94	16 914,00	16 908,20	99,97%
			4270			1 645,00	1 645,00	1 645,00	100,00%
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>19 558,94</b>	<b>19 559,00</b>	<b>19 553,20</b>	<b>99,97%</b>
29.	600	60016	4210	<b>Wólka Piotrowska -79</b>	Remont dróg gminnych publicznych w Wólce Piotrowskiej	9 599,46	9 600,00	9 598,06	99,98%
	600	60016	4270			1 645,92	1 646,00	1 645,92	100,00%
<b>Razem sołectwo:</b>						<b>11 245,38</b>	<b>11 246,00</b>	<b>11 243,98</b>	<b>99,98%</b>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>378 467,72</b>	<b>380 447,00</b>	<b>378 761,06</b>	<b>99,56%</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Dom Kultury Rajgrodzie za 2018r.**

Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie do 31.12.2018r.	%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239 050,00</b>	<b>220 505,43</b>	<b>92,24</b>
<b>DOM KULTURY W RAJGRODZIE</b>	<b>239 050,00</b>	<b>220 505,43</b>	<b>92,24</b>
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	221 654,00	204 000,49	92,04
Umowa o świadczenie usług nr 18.PDN.2018 WOak Białystok	5 000,00	5 000,00	100,00
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	12 396,00	9 425,92	76,04
Inne przychody		2 079,02	
<b>KOSZTY</b>	<b>239 050,00</b>	<b>220 505,43</b>	<b>92,24</b>
Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>89 256,00</b>	<b>83 849,08</b>	<b>93,94</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,00	15 098,15	90,74
Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	1 906,78	84,48
<b>Inne wynagrodzenia oraz materiały i usługi</b>	<b>128 262,00</b>	<b>117 015,42</b>	<b>91,23</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	20 420,00	20 420,00	100,00
Zakup materiałów i energii	36 246,89	36 039,96	99,43
Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 970,11</b>	<b>56 757,41</b>	<b>84,75</b>
Zakup usług pozostałych	66 970,11	56 757,41	84,75
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 227,20	900,25	73,36
Podróże służbowe krajowe	2 172,80	2 172,80	100,00
Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
Szkolenia	500,00	100,00	20,00
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 636,00</b>	<b>2 636,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Wpłaty do budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>239 050,00</b>	<b>220 505,43</b>	<b>92,24</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.

0,00 zł

Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród

221 654,00 zł



Umowa o świadczenie usług nr 18.PDN.2018 WOAK Białystok	5 000,00 zł
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	9 425,92
Inne przychody	2 079,02
Odsetki od środków na rachunku bankowym	198,92 zł
<b>Razem przychody środków na rachunku bankowym</b>	<b>238 357,86 zł</b>
Wydatki za okres 01.01-31.12.2018r.	220 505,43 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	198,92 zł
Zwrot do UM w Rajgrodzie niewykorzystanej dotacji za 2018r	17 653,51 zł
<b>Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych</b>	<b>238 357,86 zł</b>
Stan na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r.	0,00 zł

Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie przedstawia realizację wydatków budżetowych zrealizowanych w 2018r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 92,24% w stosunku do planu.

Dotacja otrzymana z budżetu gminy to 204 000,49 zł, organizacja patriotycznego koncertu 5000,00 zł oraz zwrot kosztów w ramach realizacji umowy prac na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy 9 425,92 zł oraz wpływy 2079,02 zł w tym: 1900,00 zł zajęcia „Letnia szkoła językowa” oraz zwrot nadpłaty 79,02 zł.

Wydatki w 2018r. wyniosły **220 505,43 zł.**

W Domu Kultury w Rajgrodzie zatrudniał uśredniając 4 osoby w tym:

Dyrektor na pełny wymiar czasu pracy, księgowa na 1/8 etatu 1 osoba w ramach realizacji robót publicznych zawartej pomiędzy Starostą Grajewskim a Domem Kultury w Rajgrodzie na okres od dnia 17.04.2018r. do 16.03.2019r., 1 osoba zatrudniona od 16.09.2018r stażysty po odbyciu stażu.

Wydatki w Domu Kultury w Rajgrodzie za 2018r. kształtowały się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia - **83 849,08 zł**

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe **20 420,00 zł w tym:**

- prowadzenie zajęć plastycznych i artystycznych 3 300,00 zł,
- prowadzenie zajęć muzycznych w okresie od 03.03.2018r do 28.11.2018r. 6150,00 zł,
- plastyczne warsztaty wielkanocne 1 100,00 zł,
- przeprowadzenie autorskiego koncertu pt. „Patriotyczny Koncert Teatru Otwartego z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości” 5 000,00 zł,
- wykład na sympozjum pt. Rajgród – z dziejów miasta i jego mieszkańców, utrzymanie czystości w pomieszczeniach Domu Kultury 1 530,00 zł,
- przeprowadzenie oprawy muzycznej imprezy Biesiada Jesienna z Domem Kultury 800,00 zł,
- przeprowadzenie oprawy muzycznej na wigilii samorządowej 500,00 zł,
- przygotowanie pomieszczeń do imprezy Mikołajki z Domem Kultury 500,00 zł,
- przygotowanie techniczne i ochrona imprezy sylwestrowej 1 540,00 zł,

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – **15 098,15 zł**

Składki na Fundusz Pracy – **1 906,78 zł**

Zakup materiałów i energii - **36 039,96 zł w tym:**

- zakup artykułów biurowych – 787,57 zł,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników warsztatów w trakcie ferii zimowych w tym warsztaty z wykorzystaniem zabaw sezonowych, integracyjny bal karnawałowy dzieci i dorosłych – 521,76 zł,

- warsztaty kulinarne 100,62 zł,
- zakup znaczków pocztowych 119,50 zł,
- zakup artykułów na zajęcia plastyczne – 1 323,84 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do odświeżenia pomieszczeń biurowych Domu Kultury, oraz środki czystości, i inne materiały codziennego użytku-1 925,41 zł,
- zakup artykułów na loterię koncertu Poezji śpiewanej z okazji Dnia Kobiet – 198,75 zł,
- zakup artykułów spożywczych na poczęstunek uczestników z okazji Biegu Tropem Wilczym -453,65 zł,
- art. elektryczne na zajęcia muzyczne -88,52 zł,
- zakup art. biurowych na wyposażenie biura i sali komputerowej oraz świetlicy– 336,49 zł,
- zakup art. elektrycznych do pomieszczeń Domu Kultury – 100,00 zł,
- dorobienie kluczy do pomieszczeń Domu Kultury – 56,00 zł,
- wyposażenie biura 7 650,00 zł,
- zakup notebooka z wyposażeniem 1444,98 zł,
- zakup art. spożywczych na Piknik rodzinny 158,83 zł,
- zakup akcesoriów do zestawu komputerowego -656,50 zł,
- zakupy na potrzeby imprez organizacyjnych Targi twórczości i sztuki Ludowej w Osowcu-Twierdzy, Patriotyczne karaoke – 487,20 zł,
- zakup tabliczki szyldowej na drzwi – 159,90 zł,
- zakup licencji na pobieranie zdjęć, ilustracji, obrazów z witryny internetowej -32,80 zł,
- art. spożywcze dla uczestników konkursu „Kolorowy zwierzynek” - 142,40 zł,
- zakupy na Dzień Rodziny –368,04 zł,-
- zakup art. spożywczych na „sobótki” odbywające się na Plaży miejskiej w Rajgrodzie – 264,46 zł,
- zakup kwiatów na koncert Opery Bałtyckiej – 120,00 zł,
- zakup bielizny kielichowej z okazji celebracji Mszy Świętej na Dni Rajgrodu – 95,00zł,
- plansze wystawowe na wystawę „450 zdjęć na 450-lecie nadania praw miejskich dla Rajgrodu z poczęstunkiem dla gości 1 625,00 zł,
- zaproszenia na dni Rajgrodu 533,00 zł,
- puchary dla dzieci uczęszczające na zajęcia z okazji Dni Rajgrodu- 330,03 zł
- zakup art. spożywczych na spotkania z dziećmi (warsztaty, ognisko i inne) – 145,20zł,
- opłata cateringowa w trakcie Dni Rajgrodu 5 700,00 zł,
- zakup art. na spotkania, warsztaty zajęcia z dziećmi i półkolonie 376,88 zł,
- zakup leków do apteczki w Domu Kultury w Rajgrodzie – 103,22 zł,
- Moduł księgowy Finanse i Księgowość z łącznikiem do systemu elektronicznej bankowości 1 592,85 zł,
- instruktaż do programu księgowo-kadrowego PROBIT – 938,49 zł,
- zakup art. spożywczych dla dzieci z półkolonii – 391,99 zł,
- fiszki dla dzieci uczęszczających do „Letniej szkoły językowej” 502,56 zł,
- zakup art. spożywczych na II turę półkolonii – 409,93 zł,
- zakupy na potrzeby pokoju socjalnego Domu Kultury – 248,74 zł,
- wdrożenie dokumentacji RODO 1 000,00 zł,
- zakup materiałów na warsztaty plastyczne i na potrzeby pracowni plastycznej w Domu Kultury w Rajgrodzie – 1035,30 zł,

- art. na Biesiadę Jesienną i Odczarujemy Dom Kultury 899,90 zł,
- zakup białej i czerwonej taśmy na uroczystość obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 36,85 zł,
- zakupy na spotkanie patriotyczne pt. „Co to jest Niepodległość” - 166,37 zł,
- zakup tabliczki z mosiądzu upamiętniająca posadzenie dębu pamięci 307,50 zł,
- zakupy na potrzeby mikołajkowe, wigilijne – 373,63zł,
- spotkanie sylwestrowe z poczęstunkiem 1 623,11 zł,
- w pozostałe wydatki – 107,19 zł.

Zakup usług zdrowotnych – **225,00 zł**

Zakup usług pozostałych – **56 757,41zł** w tym:

- przygotowanie rajdu konnego szlakiem powstańców narodowych upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania Niepodległości i wystawienie 5 konnej banderii w strojach nawiązujących do czasów Powstania Styczniowego– 3 800,00 zł,
- usługa cateringowa – z okazji II zlot Morsów – 350,00 zł,
- usługa cateringowa - z okazji Biegu Tropem Wilczym – 500,00 zł,
- wykonanie koncertu Poezji Śpiewanej – 1 200,00 zł,
- usługa gastronomiczna - organizacja Dnia Kobiet – 1 100,00 zł,
- usługa serwisowa sprzętu komputerowego– 902,70 zł,
- usługa cateringowa z wynajęciem sali-organizacja koncertu patriotycznego – 1 900,00 zł,
- usługa cateringowa - organizacja piknika sołeckiego służb mundurowych – 2 000,00zł,
- wydruk plakatów i zaproszeń na imprezę plenerową Dni Rajgrodu – 791,30 zł,
- dzierżawa drukarko-kopiarki – 1 1830,61 zł,
- wykonanie projektu graficznego na potrzeby Domu Kultury – 196,80zł,
- wynajem urządzeń na majówkę 600,00 zł,
- pokaz pirotechniczny na Dni Rajgrodu 3 000,00 zł,
- wynajem dmuchańców na Dni Rajgrodu 3 000,00 zł,
- spotkanie koncertowe pt. „Twoim jest serce me” 3 500,00 zł,
- działania reklamowe podczas akcji promocyjnej Radio 5 Triali 6 150,00 zł,
- transport do Biebrzańskiego Parku Narodowego, do Parku linowego w Elku dla dzieci z półkolonii 1 000,00 zł,
- dmuchańce na „Podlaską Oktawę Kultur” i usługa gastronomiczna oraz nagłośnienie i obsługa techniczna 9 500,00 zł,
- usługa za letnie kino plenerowe 11 436,00 zł,
- obiady dla półkolonii 800,00 zł,
- zajęcia z języka angielskiego – 700,00zł,
- zakup zestawu sylwestrowego – 2 500,00 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – **900,25 zł**

Podróże służbowe – **2 172,80 zł**

Różne opłaty i skład – **400,00 zł** ubezpieczenie odpowiedzialności OC

Szkolenia – **100,00 zł**

Odpisy na zfs – **2 636,00 zł**

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. nie występują.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r. Występują w kwocie 143,00 zł.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r –saldo 0,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie  
za 2018r.**

Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie do 31.12.2018r.	%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>242 304,36</b>	<b>241 002,68</b>	<b>99,46</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>242 304,36</b>	<b>241 002,68</b>	<b>99,46</b>
Budżet przychody, dotacja podmiotowa i inne wpływy	204 745,00	204 633,02	99,95
projekt mBank	10 000,00	10 000,00	100,00
Biblioteka Narodowa	3 700,00	3 700,00	100,00
projekt mPotęga	5 000,00	5 000,00	100,00
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	5 835,00	5 835,05	100,00
Program „Klub młodego quizowicza”	8 500,00	8 500,00	100,00
wynajem pomieszczeń Belda	805,36	805,36	100,00
wynajem pomieszczeń Rajgród	2 444,00	2 443,44	100,00
komornik sądowy	1 275,00	85,81	6,73
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 389,00	1 371,30	98,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 535,13	120 535,13	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 510,31	19 510,31	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1 796,05	1 481,45	82,48
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 725,59	10 725,59	100,00
Zakup książek	6 000,00	5 683,31	94,72
Zakup energii	7 492,65	7 492,65	100,00
Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100,00
Zakup usług pozostałych	5 142,59	5 142,59	100,00
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476,33	2 476,33	100,00
Oплаты czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	29 366,68	29 366,68	100,00
Podróże służbowe krajowe	818,40	818,40	100,00
Różne oplaty i składki	2 755,57	2 755,57	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jst	192,00	192,00	100,00
Szkolenia	350,00	0,00	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 901,00	3 882,82	99,53
Program „Klub młodego quizowicza” środki dotacja	8 500,00	8 500,00	100,00
projekt mBank	10 000,00		
Biblioteka Narodowa	3 700,00	3 700,00	100,00
projekt mPotęga	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>242 257,30</b>	<b>231 240,13</b>	<b>49,11</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.

0,00 zł

Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	204 745,00 zł
Program „Klub młodego quizowicza” - Równać szanse	8 500,00 zł
projekt mBank	10 000,00 zł
Biblioteka Narodowa	3 700,00 zł
projekt mPotęga	5 000,00 zł
Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Bełdzie	805,36 zł
Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie	2 443,44 zł
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	5 835,05 zł
komornik sądowy	85,81 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	125,47 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	<b>241 240,13 zł</b>
Wydatki za okres 31.12.2018r.	241 002,68 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	125,47 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018r.	111,98 zł
<b>Stan na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r. Rach. Pomocniczy</b>	<b>10 000,00 zł</b>
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	231 240,13 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r. Rach. Bieżący	0,00 zł

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2018r. dotację z budżetu gminy dla Instytucji Kultury w kwocie 204 633,02 zł, oraz dotacje w kwocie 8500,00 zł na realizację programu „Klub młodego quizowicza” z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, dotację z Fundacji mBanku na realizację projektu mPotęga – 5 000,00 zł, dotacją z Biblioteki Narodowej w kwocie – 3 700,00 zł, projekt Fundacji Mbank – 10 000,00zł, oraz środki refundacji PUP – 5835,05 zł i komornik sądowy kwota – 85,81 zł.

Dochodem własnym Biblioteki są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Filii w Bełdzie w kwocie – 805,36 zł, wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie w kwocie – 2 443,44,00 zł

W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, księgową na 1/8 etatu i osoba sprzątająca na 3/8 etatu.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

**Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1371,30 zł** (wydatki związane z przepisami BHP),

**Wynagrodzenia osobowe - 120 535,13 zł**

**Wynagrodzenie bezosobowe – 2 500,00 zł w tym:**

- prezentacja koncertu podczas obchodów 11 listopada 2018r 2 500,00 zł

**Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 19 510,31 zł**

**Składki na Fundusz Pracy – 1 481,45 zł**

**Zakup materiałów i wyposażenia – 10 725,59 zł z tego:**

– prenumerata gazet–1 845,94 zł w tym: Gospodarz Poradnik Samorządowy, Przyjaciółka, Przepis na ogród, Claudia, „Biblioteka Publiczna” Gazeta Prawna i inne

- bilety do kina dla dzieci w ramach zajęć feryjno- zimowych – 308,00 zł

- poczta – 65,00 zł

- nagrody dla dzieci w konkursie plastycznym „Polska widziana oczami dziecka” - 500,00 zł,

- zakup art. spożywczych dla uczestników kącika książki pt:”Szczęśliwi ludzie czytają książki oraz piją kawę” - 120,00 zł,

- zakup komputera przenośnego służącego jako terminal do wypożyczania Online w CUPN Akademia wraz z akcesoriami – 2 980,00 zł,

- zakup modułu Finanse i Księgowość z łącznikiem do systemu elektronicznej bankowości – 1 592,85 zł,

- zakup nagród dla dzieci uczestniczące w konkursie plastycznym „Plakat promujący czytelnictwo” - 500,00 zł,

- poczęstunek dla dzieci i młodzieży z okazji „NOC BIBLIOTEK 2018”- 300,00 zł,
- zakup tasiemek na kotyliony z okazji 11 Listopada – 145,55 zł,
- zakup tuszu do drukarek – 362,00 zł,
- zakup biurka katalogowego do Filii w Beldzie 1 220,00 zł,
- zakup środków czystości – 406,30 zł,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby Biblioteki – 379,95 zł.

**Zakup książek -5 683,31 zł** w tym: Belda – 737,52zł, Rajgród 5 5158,79zł

**Zakup energii elektrycznej - 7492,65 zł** w tym: Belda 1 899,47 zł, Rajgród 1 5 593,18 zł

**Zakup usług zdrowotnych – 106,00 zł**

**Zakup usług pozostałych –5 142,59 zł** w tym:

- prezentacja spektaklu dla dzieci pt:”Na tropie afery, gdzie podziały się litery”- 390,00 zł,
- Instruktaż programowy PROBIT – 778,59 zł,
- wdrożenie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych – RODO -1 000,00 zł,
- organizacja zajęć dla dzieci „A jak to było kiedyś?” - 450,00 zł
- przeprowadzenie przeglądu gaśnicy – 24,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie koncertu na Święto 11 Listopada – 2 500,00 zł

**Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 476,33 zł** w tym: telefon 1 000,33 zł, internet w trzech placówkach 1476,00 zł

**Opłaty z tytułu czynszu za pomieszczenia biblioteczne – 29 366,68 zł** w tym:

Belda – 10 664,56 w tym energia – 533,76 zł, Rajgród – 18 702,12 zł,

**Podróże służbowe – 818,40 zł** delegacje służbowe

**Różne opłaty i składki – 2755,57 zł** w tym opłaty 60,00 zł, ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia – 586,72zł , licencja MAK – 1 210,32 zł, budynki – 296,03 zł, licencja na 11 stanowisk komputerowych -338,25 zł, opłata za odbiornik radio-telewizyjny – 264,25 zł

**Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 192,00 zł** – opłata za 12 miesięcy za gospodarowanie odpadami 16,00 zł miesięcznie

**Odpisy na zfs – 3 882,82 zł** – w 2018 r.

**Realizacja programu „Klub młodego quizowicza”- 8 500,00 zł**

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie uczestniczy w programie „Klub młodego quizowicza” - Równać Szanse 2017- finansowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Na realizację programu Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8 500,00 zł. warsztaty krajoznawcze o Rajgrodzie. Zakupiono materiały biurowe oraz materiały promocyjne do realizacji zajęć.

Projekt jest realizowany w okresie od 8 stycznia 2018r do 31 sierpnia 2018r.

**Wydatki osobowe – 1 400,00 zł** z tego: warsztaty kreatywności z animatorami kreatywności – 650,00 zł, warsztaty krajoznawcze o Rajgrodzie – 750,00 zł,

**Wydatki rzeczowe - 7 100,00, zł** z tego: w ramach programu młodzież poznaje tajniki pracy dziennikarza, reportera i prezentera telewizyjnego na wyjeździe do TVP Białystok –

1 500,00 zł, szkolenie 339,00zł, obsługa projektu – 58,80 zł, catering dla dzieci – 1 000,00 zł, materiały biurowe i plastyczne – 300,00 zł, materiały promocyjne dla młodzieży – 1 600,00 zł, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – głośniki bluetooth oraz radioodtwarzacz 2 000,00 zł, usługa pocztowa – 302,20 zł.

**Wkład własny do projektu – 390,00 zł.** w tym: materiały biurowe 150,00 zł, na zakończenie projektu catering dla dzieci – 240,00 zł.

**Realizacja programu „ Z Matematyką za Pan Brat” - mPotęga – 5 000,00 zł**

Projekt sfinansowany przez Fundacją MBANKU.

**Wydatki osobowe** – 1 860,00 zł z tego: warsztaty matematyczne – 660,00 zł, koordynator – 510,00zł, księgowość – 240,00 zł, prowadzenie edukacyjnej gry terenowej – 450,00 zł,

**Wydatki rzeczowe** – 3 140,00 w tym: wydruk plakatów – 400,00 zł, zakup gier planszowych – 300,00 zł, upominki dla uczestników konkursu – 680,00 zł, nagrody za udział w konkursie matematycznym – 600,00 zł, art. plastyczne na potrzeby projektu – 540,00 zł, pomoce naukowe – 260,00 zł, art. biurowe – 60,00 zł, pomoce edukacyjne – 300,00 zł,

**Realizacja umowy z Biblioteką Narodową – 3 700,00 zł** – wydatkowane na pozycje książkowe w tym: Filia w Będzie – 642,29 zł, Biblioteka Rajgród – 3057,71 zł.

**Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2018r. - 231 240,13 zł**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r – 1345,00 zł)w tym:

– należność główna - 1242,89 zł, odsetki 102,02 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018r. - nie występują.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018r. - nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r. - występują w kwocie 170,00 zł..

**Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r – 0,00zł.**

**Stan środków na rachunku pomocniczym na dzień 31.12.2018r. - 10 000,00zł.**

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**



Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE**  
**ZA ROK 2018**

Plan finansowy zakładu na rok 2018 przewidywał przychody w wysokości 1 498 287,00 zł. i koszty w wysokości 1 499 340,00 zł.

Przychody wykonane za rok 2018 wyniosły 1 482 292,16 zł. co stanowi 98,9 % planowanych przychodów.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	383 386,66 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	70 244,74 zł
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	220 562,29 zł
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	115 074,25 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	48 302,77 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	310,48 zł
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami z gospodarstw domowych	127 638,15 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami od pozostałych kontrahentów	10 600,16 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	7 192,61 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	11 844,98 zł
11.	Czynsze z lokali użytkowych	5 952,00 zł
12.	Sprzedaż pozostała (w tym wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	3 731,74 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja śliskości)	17 217,83 zł
14.	Dochody z obsługi PSZOK	30 758,28 zł
15.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	195 822,08 zł
16.	Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej	1 500,92 zł
17.	Energia ciepła Karczewo	1 688,17 zł
18.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	18 682,11 zł
19.	Opłata za odpady pobrana od lokatorów mieszkań komunalnych	3 726,00 zł
20.	Sprzedaż energii cieplnej	83 773,92 zł
21.	Dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do oczyszczenia 1 m <sup>3</sup> ścieków przyjętych do oczyszczalni w Rajgrodzie	34 232,00 zł
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2018 roku	5 215,90 zł
23.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 314,46 zł
24.	Dochody finansowe dotyczące lat ubiegłych	0,00 zł
25.	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	394,40 zł
26.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	22 003,29 zł
27.	Przypisane dłużnikom koszty postępowania sądowego	1 724,10 zł

28.	Zwolnione z wpłaty do budżetu środki nadwyżki budżetowej za 2017r.	57 381,06 zł
29.	Dochody ze sprzedaży złomu, wpływy z odszkodowań oraz pozostałe dochody operacyjne	99,11 zł
30.	Dochody z zaokrągleń	0,96 zł

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 490 407,93 zł. tj. 99,4 % kosztów planowanych na rok 2018.

Na koszty składają się m.in.:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia		254 558,55 zł
	w tym: części zamienne	19 927,86 zł	
	zużycie oleju napędowego, cetyliny i gazu płynnego	93 787,71 zł	
	materiały biurowe	3 885,34 zł	
	zużycie miału węglowego i drewna opałowego	40 382,29 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	6 286,45 zł	
	zużycie pelletu	5 025,72 zł	
	pozostałe materiały	84 412,28 zł	
	materiały do budynków mieszkalnych	850,90 zł	
2.	Zakup energii		205 197,79 zł
	oczyszczalnia	75 633,36 zł	
	stacja wodociągowa	88 105,02 zł	
	pompownia wody Kosyły	2 589,18 zł	
	przepompownie ścieków	679,76 zł	
	budynki mieszkalne	1 295,20 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	16 843,61 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	4 580,96 zł	
	energia ciepła Wspólnota 24 i 26	13 071,85 zł	
	energia ciepła Karczewo	2 398,85 zł	
3.	Zakup usług remontowych		14 960,13 zł
	remonty pojazdów	6 571,28 zł	
	fundusz remontowy	2 811,16 zł	
	pozostałe remonty	5 577,69 zł	
4.	Zakup usług pozostałych		52 878,68 zł
	przesyłki pocztowe	5 010,13 zł	
	czeki bankowe	0,00 zł	
	badania techniczne pojazdów	533,96 zł	
	dozór techniczny	250,00 zł	
	dostęp do portali internetowych	2 670,01 zł	
	pozostałe usługi	44 414,58 zł	
5.	Zakup usług telefonicznych i internetowych		4 749,01 zł
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 847,76 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych		961,00 zł
8.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		564 936,81 zł
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 969,68 zł
10.	Umowa o dzieło		0,00 zł
11.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 793,21 zł
12.	Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne		101 875,69 zł

13.	Składki na fundusz pracy		12 656,28 zł
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 970,56 zł
15.	Szkolenia		1 640,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe		384,47 zł
17.	Różne opłaty i składki		61 106,14 zł
18.	Koszty sądowe i zastępstwa procesowego		0,00 zł
19.	Korekta podatku VAT za rok ubiegły		7 880,16 zł
20.	Rezerwy na należności – aktualizacja		3 398,13 zł
21.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie		1,41 zł

W roku 2018 zakład wykonał otwór studzienny nr 3 którego koszt wyniósł 114 356,55 zł. Inwestycja sfinansowana została w całości ze środków zakładu.

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1 142 629,01 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1 123 574,54 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2018r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 142 116,74 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 16 090,10 zł.

Na należności te składają się:

Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu styczniu 2019r.

Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.

Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.

Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne czyli należności których minął termin płatności pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły 70 174,95 zł.

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 41 719,91 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług i dostaw towarów (bez odsetek) wyniosły 111 472,12 zł., w tym należności wymagalne 65 449,10 zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 63 735,77 zł. w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 16 992,03 zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 53 695,84 zł. w tym z tytułu opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 16 160,56 zł.

W roku 2018 naliczono odsetki od nieterminowych wpłat za usługi w wysokości 5 215,90 zł. z czego nie uregulowano odsetek w wysokości 3 558,80 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018. wyniosły 194 043,57 zł. i składają się na nie min.:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31 grudnia 2018r.r.

Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 31.12.2018r.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych w wysokości 34 552,82 zł.

Zobowiązania wobec gminy z tytułu podatku VAT z rozliczenia za miesiąc grudzień.

Na dzień 31 grudnia 2018r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

## Wykonanie zadań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2018 r.

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

**Dział 710 Działalność usługowa** wykonanie do planu – 100%

Plan –2 500,00 zł

Wykonanie – 2 500, 00 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

Wykonanie prac remontowych na terenie cmentarza żołnierzy, jeńców i więźniów różnych narodowości z okresu II wojny światowej w miejscowości Kosówka

### **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 – 100,00%

Plan –938 865,00 zł

Wykonanie – 938 860,54 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

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

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1788B z drogą gminną nr 102886B w m.Kosiły-178 390,54zł ;

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795B w m.Biebrza, umowa z 29.06.2018r, aneks z 27.07.2018r.-760 470,00zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** wykonanie do planu – 100 %

Plan –20 000,00 zł

Wykonanie – 20 000,00 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

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

Wykonanie pracowni zabiegowej w szpitalu w Grajewie

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonanie do planu – 100,00 %

Plan –262,00zł

Wykonanie -262,00zł

#### **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 łowiectwo** wykonanie do planu – 78,51%

Plan wynosi – 1 435 804,00 zł

Wykonanie – 1 127 279,18 zł wydatki bieżące 10 192,50zł , - wydatki majątkowe - 1 117 086,68 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- wydatki bieżące:

- wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn."Budowa wodociągu rozdzielczego w rajgrodzie-Podchoinki-270,60zł
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych – 9 921,90 zł ;
- wydatki majątkowe :
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Rajgrodzie-zakup nowej koparko-ładowarki- zgodnie z umową z dnia 27.04.2018r.-dot.na polepszenie stosunków wodnych w okresie opadów deszczu i podtopień oraz szybszy spływ wody na gruntach rolnych gm.Rajgród-60.000,00zł
- przyłączenie oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie do sieci dystrybucyjnej w związku z realiz.inw.pn."Modernizacja i rozb.oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie"-9.374,31zł.
- Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody 691.012,37zł
- Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr -356 700,00zł
- Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki – zadania przeniesione na 2019rok (sposób finansowania zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4)

#### **Dz. 020 Leśnictwo**

- podatek leśny gminy Rajgród-korekta deklaracji za 2014rok-376zł

#### **Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -99,12 %**

Plan wynosi – 8 786 528,00zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 576 552,56 zł

wydatki majątkowe – 8 132 797,89 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- 432 097,77 zł
- remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych - 78 524,87 zł
- odśnieżanie, wykaszanie dróg, usługi na drogach – 56 429,92 zł
- usunięcie karczwy i zakrzewień w ramach funduszu sołeckiego-5500,00zł

Majątkowe :

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- Wólka Piotrowska

Dokończenie budowy chodników przy drodze gminnej publicznej w Biebrzy-FS - **Biebrza**

Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy)

Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie

Odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod przebudowę dróg w Rajgrodzie - dotyczy inwestycji w realizacji-  
"Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie"

Przebudowa części ul. Zabielskiego w Rajgrodzie (dokumentacja + budowa)

Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołaki ( dokumentacja) **FS Kołak - 8 856,00 zł**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzechówka (dokumentacja) **FS Orzechówki - 8 544,00 zł**

Utwardzanie działki do nieruchomości ul. Plac 1000-lecia (dokumentacja)

Przebudowa działek o Nr geodezyjnych 904/1 i 905/1 i 906/1 użytkowanych jako droga dojazdowa do ZGK i M w Rajgrodzie (dokumentacja)

#### **Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4**

##### **Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 98,77%**

##### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

Plan wynosi – 813 859,00 zł

Wykonanie –wydatki bieżące-23 369,46 zł

- wydatki majątkowe 780 453,50 zł

##### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

##### **Bieżące:**

- tablica pamiątkowa w ramach promocji projektu pn.: "Budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi"-98,40zł
- tablica pamiątkowa w ramach promocji projektu pn."Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie"; doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPO WP działania 6.3 ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu - 7 650,60zł
- zatrudnienie 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-15.620,46zł

##### **Majątkowe :**

Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie

Budowa pomostu pływającego w Czarnej Wsi

Program funkcjonalno- użytkowy do realizacji projektu pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, planowanego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

#### **Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4**

##### **Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie do planu -73,63%**

Plan wynosi – 118 493,00 zł

Wykonanie: bieżące – 39 143,69 zł, majątkowe- 48 097,42 zł.

##### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

##### **Bieżące :**

- wyrisy, wypisy, wyceny, okazanie granic, opłata za akty notarialne, - 30 451,15zł
- opłata za wieczyste użytkowanie grunt w Biebrzy- 17,17 zł
- podatek VAT – 8 675,37zł

##### **Majątkowe:**

Wykup działek Nr 847/1,63/54, 63/57 wraz z wartością aktu notarialnego

Wykup działek Nr 195/4 i 195/6 wraz z wartością aktu notarialnego

Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4

Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -88,52 %

Plan wynosi – 67 300,00 zł

Wykonanie – 59 573,22 zł – wydatki bieżące

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno- architektonicznej i koszty dojazdu – 3 469,14zł

Decyzje o warunkach zabudowy ,opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-  
53 524,18zł

Udział środków gminy w wykonaniu prac remontowych na terenie cmentarza żołnierzy, jeńców i więźniów  
różnych narodowości z okresu II wojny światowej w miejscowości Kosówka-2.579,90zł

Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu – 93,75%

Plan wynosi –3 014 086,00 zł,

Wykonanie : wydatki bieżące- 2 825 667,55 zł , majątkowe 10 000,00 zł

**W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:**

**Bieżące :**

- 1) Utrzymanie USC, ewidencji ludności, rejestracja działalności gospodarczej, obrona cywilna – 76 326,17 zł ze środków Gminy – zadanie zlecone Gminie z zakresu zadań administracji rządowej,
- 2) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego, zakupy, delegacje – 133 441,62 zł ,
  - Diety sołtysów za udział w sesji- 35 639,74 zł,
  - prowizja sołtysów i innych inkasentów ( podatki lokalne, opłata miejscowa) – 32 212,00zł,
  - składki z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniach i innych związkach- 63 383,40 zł ,,
  - Promocja Gminy – 266 842,70 zł
  - utrzymanie Urzędu Miejskiego – 2 217 821,92zł - 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 ciepłej 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 :

Żagiel promujący Gminę Rajgród - 10 000,00zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu – 96,21 %

Plan wynosi – 954 497,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 185 528,93 zł

wydatki majątkowe- 732 787,12 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 365,58 zł - umowa użyczenia z Policją.

Utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim – 8 000,00 zł,

Dotacja dla KP PSP w Grajewie na zadanie pn. Zagospodarowanie pomieszczeń na potrzeby sali do edukacji przeciwpożarowej dzieci i młodzieży -1000,00zł

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Rajgród – bieżące – 172 560,12 zł i majątkowe – 732 787,12 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; dot.celowa na zakup mapy do celów projektowych i sporz.projektu zagosp.terenu-zadanie inw.:”Utworzenie strefy aktywności i ćwiczeń strażaków OSP Woźnawieś”

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania:

Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie



Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Rajgród-cylinder rozpierający w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4

Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu – 73,45 %

Plan wynosi – 150 000,00zł

Wykonanie – 110 170,04zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 110 170,04zł

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

Plan wynosi – 167 377,00 zł

Wykonanie – 0,00zł

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

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 96,37 %

Plan wynosi – 6 068 342,00zł

Wykonanie – wydatki bieżące 5 784 046,29 zł plus świetlice – 95 979,41zł = 5 880 025,70

wydatki majątkowe – 63 851,00 zł

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum w 2018 r.

Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Ogółem
Liczba dzieci	302	63	365
Wydatki w roku 2018r.	3 633 629,12	788 743,09	4 422 372,21
Z tego na			
Gimnazjum	963 252,43	0	963 252,43
Szkoła Podstawowa	1 481 833,20	707 029,27	2 188 862,47
Oddziały zerowe	83 195,28	39 905,64	123 100,92
Przedszkole	251 546,29	0	251 546,29
Dowóz	64 143,09	0	64 143,09
Dokształcanie	7 832,25	1 262,40	9 094,65
Pozostała działalność	252 936,48	34 691,00	287 627,48
Świetlica	95 859,41	0	95 859,41
Niepelnosprawność	433 030,69	5 854,78	438 885,47
Koszt utrzymania dziecka	12 031,88	12 519,73	12 116,09

**W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:**

Wydatki bieżące:

- dotacje dla stowarzyszeń – 1 080 808,95 zł

- dowóz dzieci – 406 434,35 zł

- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej Gminy -36 225,80zł,

- odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli (porozumienie ze Szkołą w Grajewie) – 5 724,49 zł,

- fundusz sołecki -Bukowo -Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie-5 045,22zł

- fundusz sołecki -Rydzewo - Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Rydzewie – 1 500,00zł

- Realizacja projektu pn. „Szkoła w Rajgradzie - szkołą kompetencji kluczowych”-89 495,51zł

Wydatki majątkowe

Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie

**Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 43,17%**

Plan wynosi – 154 178,00 zł

Wykonanie - wydatki bieżące 66 561,04 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 – 86,02 %**

Plan – 1 829 587,00zł

Wykonanie - wydatki bieżące – 1 573 753,03zł

**W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:**

**Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r.**

L.p	Rodzaj zadania	Wydatkowano w 2018r.	Środki z dotacji celowej na zadania własne jak i zlecone Gminie	Dotacja na realizację zadania publicznego	Środki MRPiPS	Środki z Funduszu Pracy	Środki z budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej	123 958,80	0,00		0,00		123 958,80
2	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.	40 759,36	40 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 387,91	333 370,15	0,00	0,00	0,00	39 017,76
4	Dodatki mieszkaniowe	36 447,22	336,02	0,00	0,00	0,00	36 111,20
5	Zasiłki stałe	147 753,25	147 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ośrodki pomocy społecznej	457 535,05	77 858,33	0,00	0,00	0,00	379 676,72
7	Usługi opiekuńcze	83 725,96	83 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zatrudnienie pracowników z prac społecznie użytecznych	46 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46 595,47
9	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	336 000,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
10	Projekt "Krok do pracy"	14 144,55	14 144,55	0,00	0,00	0,00	
11	Program "Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”	19 800,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	19 800,00
12	Przemocy mówimy nie!	25 940,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	5 940,00
13	Stypendia dla uczniów	87 908,00	70 326,40	0,00	0,00	0,00	17 581,60
14	Świadczenia wychowawcze	3 925 083,29	3 925 083,29	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323 340,22	2 323 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Karta Dużej Rodziny	109,36	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Wspieranie rodziny-Asystenci rodziny	25 224,95	3 975,03	0,00	0,00	1 563,54	19 686,38
18	Wspieranie rodziny –Zadanie –”Dobry start”	182 280,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Rodziny zastępcze	18 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,00
20	Świetlica	20 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341,64
21	Zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>Ogółem</b>		<b>8 287 954,03</b>	<b>7 471 861,92</b>	<b>13 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 563,54</b>	<b>794 528,57</b>

### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu 87,13%**

Plan- 71 764,20zł

Wykonanie – 62 528,55 zł

"Krok do pracy - kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe"-14 144,55

"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"-48 384,00

### **Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 85,83 %**

Plan wynosi -214 255,00zł

Wykonanie - 183 887,41zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- 1) Utrzymanie świetlic w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie – 95 979,41zł
- 2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 87 908,00 zł

### **Dz.855 Rodzina wykonanie do planu – 72,39 %**

Plan wynosi -63 194,00 zł

Wykonanie - 45 743,05 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

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

- wspieranie rodziny – 25 224,95 zł

- Rodziny zastępcze- 18 419,00 zł

### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 69,86%**

Plan wynosi – 1 969 520,22zł

Wykonanie - wydatki bieżące – 1 375 860,73 zł

Wydatki majątkowe- 33 325,35 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód -5426,00 zł – opłata za ekspertyzę w związku z naruszeniem stosunków wodnych.
- 2) Gospodarka odpadami – 908 863,81 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 – 16 078,35 zł tj zakup i montaż wiat śmietnikowych.

- 3) Oczyszczanie miast i wsi – 60 535,56zł-utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 000,00zł-dostwę mieszanek piasku i uporządkowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Czarnej Wsi-f. sołecki
- 5) Oświetlenie ulic i placów – 222 446,80 zł, wykonanie wydatków bieżących– opłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego, 17 247,00zł wykonanie wydatków majątkowych:  
Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1-go Maja w Rajgrodzie (dokumentacja i wykonanie)-5.562,00zł  
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród-11 685,00zł
- 6) Zakład gospodarki Komunalnej - wydatki bieżące – 34 232,00 – dotacja dla ZGKi M w Rajgrodzie – dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m<sup>3</sup> ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe,
- 7) Pozostała działalność-części i materiały niezbędne do naprawy zestawów solarnych, wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku, wycinka drzew, odbiór i unieszkodliwienie padłych zwierząt – 140.356,56zł

#### **Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 96,96%**

Plan wynosi –917 996,00zł

Wykonanie – wydatki bieżące – 470 574,95 zł, wydatki majątkowe – 419 480,20 zł

#### **W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- 1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 204 0000,49 zł – rozliczenie załącznik Nr 12,
- 2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 204 633,02 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 we wsi Pieńczykowo w tym: **FS Pieńczykowo - 12451,00 zł ; FS Pieńczykówek- 9358,00 zł**

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza (dokumentacja)

Zakup materiałów do zagospodarowania działki gminnej w Sołkach, zakup elementu małej infrastruktury, zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną **FS- Sołki - 6944,00 zł**

Dokończenie wykonania ogrodzenia działki gminnej w Stoczku **FS Stoczek - 13 535,00 zł**

#### **Wartości zadań inwestycyjnych załącznik Nr 4.**

Dz. 925. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody- wykonanie 0,00%

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

Plan wynosi – 75 879,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące – 7168,90 zł; wydatki majątkowe – 68 705,15 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszeń - 6 996,70 zł - rozliczenie załącznik Nr 7,
- 2) zakup tablic pamiątkowych promujących projekty – 172,20zł

Wydatki majątkowe tj:

Budowa siłowni plenerowej oraz utworzenie strefy relaksu w miejscowości Biebrza

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn **FS Turczyn - 10 965,00 zł** śr Gminy - 1 899,00 zł

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

**Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo wykorzystanie do planu 100 %**

Plan – 705 967,40 zł

Wykorzystanie – 705 967,40 zł

**W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

**Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu – 95,68%**

Plan- 47 130,00zł

Wykonanie- 45 093,99 zł

**W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

**Dz. 751- Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 89,85%**

Plan wynosi – 64 960,00 zł

Wykonanie – 58 252,72 zł

- Dotacja na uaktualnianie spisu wyborców –wykonanie 1 124,00zł
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –wykonanie 58 252,72zł.

**Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 93,08%**

Plan – 45 295,38zł

Wykonanie- 42 161,17 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.

**Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 98,26%**

Plan -113 529,87 zł

Wykonanie- 111 549,99 zł

**W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 27 488,01 zł
- dodatki energetyczne – 336,02 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 83 725,96 zł

**Dz.855 Rodzina wykonanie do planu – 96,14 %**

Plan – 6 689 190,00zł

Wykonanie- 6 430 812,87 zł

**W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:**

- świadczenia wychowawcze – 3 925 083,29 zł
- świadczenia rodzinne- 2 323 340,22 zł
- obsługa Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych ”Karta Dużej Rodziny” – 109,36 zł
- wspieranie rodziny – 182 280,00zł

Zobowiązania wymagalne nie występują. Zobowiązania w kwocie – 506 761,69zł - dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników za 2018r. – termin wypłaty do

31.03.2019r, usług, zakupów energii wg faktur – (wpłynęły w styczniu 2019r. dotyczą kosztów 2018r. termin płatności w styczniu 2019r.), kosztów delegacji (delegacja z grudnia 2018r) termin wypłaty do 10 stycznia 2019r. Na dzień sporządzenia informacji w/w zobowiązania nie występują.

Przekroczenie planu w kwocie – 0,57 zł dotyczy środków z UE realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie. Ogólna kwota wykonania w poszczególnych paragrafach mimo tego przekroczenia równa się wysokości środków do otrzymania.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2018r.i realizacji przedsięwzięć w roku 2018**

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

W okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. dokonano 8 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

- 1) Uchwała Nr XXXVI/303/18 z dnia 30 stycznia 2018r.
- 2) Uchwała Nr XXXVII/308/18 z dnia 27 lutego 2018r.
- 3) Uchwała Nr XXXVIII/320/18 z dnia 27 marca 2018r.
- 4) Uchwała Nr XL/333/18 z dnia 29 maja 2018r.
- 5) Uchwała Nr XLI/346/18 z dnia 29 czerwca 2018r.
- 6) Uchwała Nr XLII/351/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.
- 7) Uchwała Nr XLIII/360/18 z dnia 27 wrzesnia 2018r.
- 8) Uchwała Nr XLIV/363/18 z dnia 16 października 2018r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły kwot dochodów bieżących i dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących i wydatków ogółem – kwoty te wynikały ze zmian w 5 740 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan długu na 31.12.2018 r. wynosi -8 858 675,00 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 2018-2030 z wykonaniem w 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60
Plan 3 kw. 2017	32 639 331,83	21 928 729,00	2 002 964,00	10 000,00	4 920 664,47	3 004 951,47	5 725 620,00	8 995 431,53	10 710 602,83	215 796,00	10 491 615,83
Wykonanie 2017	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	-6 037,79	7 323 799,53	5 420 380,31	5 780 714,00	9 075 599,83	5 860 361,05	199 572,00	5 657 548,22
2018	29 073 249,27	24 695 372,81	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 147 700,96	4 377 876,46	30 000,00	4 344 736,46
2019	23 190 203,00	22 444 392,00	2 136 716,00	10 000,00	6 101 800,00	3 558 000,00	5 604 339,00	8 591 537,00	745 811,00	0,00	745 811,00
2020	22 032 328,00	22 032 328,00	2 147 400,00	10 000,00	6 132 309,00	3 575 790,00	5 108 124,00	8 634 495,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 142 252,00	22 142 252,00	2 158 137,00	10 000,00	6 162 970,00	3 593 669,00	5 133 377,00	8 677 668,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 194 825,00	22 194 825,00	2 168 928,00	10 000,00	6 193 785,00	3 611 637,00	5 100 905,00	8 721 055,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 391 124,00	22 391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 391 124,00	22 391 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 305 800,00	22 305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe
			Z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				Gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89	
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	0,00	0,00	0,00	76 579,87	76 579,87	0,00	0,00	4 646 168,31	
Plan 3 kw. 2017	38 596 828,83	20 660 993,83	0,00	0,00	0,00	148 934,00	148 934,00	0,00	0,00	17 935 835,00	
Wykonanie 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	0,00	0,00	0,00	88 316,53	88 316,53	0,00	0,00	10 409 224,01	
2018	35 229 865,27	21 935 162,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	13 294 703,00	
2019	22 359 648,00	20 907 957,00	0,00	0,00	x	221 525,00	221 525,00	0,00	0,00	1 451 691,00	
2020	21 201 773,00	20 488 211,00	0,00	0,00	x	198 012,00	198 012,00	0,00	0,00	713 562,00	
2021	21 311 697,00	20 430 414,00	0,00	0,00	x	176 103,00	176 103,00	0,00	0,00	881 283,00	
2022	21 364 271,00	20 475 228,00	0,00	0,00	x	156 853,00	156 853,00	0,00	0,00	889 043,00	
2023	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	137 646,00	137 646,00	0,00	0,00	896 841,00	
2024	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	118 498,00	118 498,00	0,00	0,00	896 841,00	
2025	21 475 246,00	20 578 405,00	0,00	0,00	x	99 236,00	99 236,00	0,00	0,00	896 841,00	
2026	21 675 246,00	20 778 405,00	0,00	0,00	x	80 018,00	80 018,00	0,00	0,00	896 841,00	
2027	21 675 246,00	20 778 394,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	896 852,00	
2028	21 760 570,00	20 778 405,00	0,00	0,00	x	42 433,00	42 433,00	0,00	0,00	982 165,00	
2029	21 710 570,00	20 728 405,00	0,00	0,00	x	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	982 165,00	
2030	21 794 120,16	20 811 965,16	0,00	0,00	x	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	982 155,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				w tym na pokrycie deficytu budżetu		w tym na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 957 497,00	6 609 842,00	0,00	0,00	109 842,00	109 842,00	6 500 000,00	5 847 655,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-169 496,08	2 980 930,24	0,00	0,00	780 930,24	0,00	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00
2018	-6 156 616,00	6 858 191,00	0,00	0,00	1 079 089,16	1 079 089,16	5 779 101,84	5 077 526,84	0,00	0,00
2019	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	680 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99	
Wykonanie 2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71	
Plan 3 kw. 2017	652 345,00	652 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 250,00	0,00	1 267 735,17	1 377 577,17	
Wykonanie 2017	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12	
2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908 863,24	0,00	2 760 210,54	3 839 299,70	
2019	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 765,04	0,00	1 536 435,00	1 536 435,00	
2020	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 666,84	0,00	1 544 117,00	1 544 117,00	
2021	830 555,00	830 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 406 111,84	0,00	1 711 838,00	1 711 838,00	
2022	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 557,84	0,00	1 719 597,00	1 719 597,00	
2023	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 003,84	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2024	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 449,84	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2025	830 554,00	830 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 895,84	0,00	1 727 395,00	1 727 395,00	
2026	630 554,00	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 341,84	0,00	1 527 395,00	1 527 395,00	
2027	630 554,00	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 787,84	0,00	1 527 406,00	1 527 406,00	
2028	630 554,00	630 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 233,84	0,00	1 612 719,00	1 612 719,00	
2029	680 554,00	680 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 679,84	0,00	1 662 719,00	1 662 719,00	
2030	511 679,84	511 679,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 834,84	1 493 834,84	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	x	x	x	x
2018	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,60%	11,06%	14,56%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,63%	8,42%	11,92%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,01%	6,93%	10,42%	TAK	TAK
2021	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	7,73%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,75%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,85%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,85%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2028	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	7,20%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,43%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,70%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	1 150 095,30	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 159 638,67	2 278 401,00	0,00	0,00	0,00	12 906 437,00	3 970 251,00	1 059 147,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 104 940,14	2 180 043,64	0,00	0,00	0,00	6 121 998,21	3 789 470,00	497 755,80	
2018	0,00	0,00	6 646 073,20	2 472 780,00	250 384,00	250 384,00	0,00	12 913 237,00	353 888,00	1 187 365,00	
2019	830 555,00	830 555,00	6 350 000,00	2 462 708,00	1 657 534,16	205 843,16	1 451 691,00	1 451 691,00	0,00	0,00	
2020	830 555,00	830 555,00	6 400 000,00	2 475 022,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	713 562,00	0,00	
2021	830 555,00	830 555,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 283,00	0,00	
2022	830 554,00	830 554,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 043,00	0,00	
2023	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00	
2024	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00	
2025	830 554,00	830 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00	
2026	630 554,00	630 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 841,00	0,00	
2027	630 554,00	630 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 852,00	0,00	
2028	630 554,00	630 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00	
2029	680 554,00	680 554,00	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 165,00	0,00	
2030	511 679,84	511 679,81	6 550 000,00	2 512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 155,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone 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
Wykonanie 2015	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08
Wykonanie 2016	18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22
Plan 3 kw. 2017	153 080,00	142 286,54	74 294,76	8 202 592,00	7 750 859,00	3 544 325,00	198 080,00	142 286,54	74 294,76
Wykonanie 2017	38 424,00	34 547,60	34 547,60	4 078 815,85	3 622 703,62	3 622 703,62	97 556,70	66 014,11	66 014,11
2018	737 438,69	699 254,62	150 825,83	3 720 362,00	3 341 630,00	2 578 807,00	488 504,72	359 477,62	150 825,83
2019	0,00	0,00	0,00	745 811,00	745 811,00	0,00	205 843,16	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	13 265 456,00	7 489 440,00	5 838 078,00	5 831 809,46	4 681 255,46	4 681 255,46	4 681 255,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 077 657,24	3 712 586,07	3 712 586,07	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	3 396 614,09	0,00	0,00
2018	7 302 571,00	4 176 688,00	3 415 990,00	3 254 910,10	2 740 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 451 691,00	745 811,00	1 451 691,00	911 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	701 575,00	11 086,40	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2019	414 554,00	5 543,20	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2020	414 554,00	0,00	5 543,20	0,00	5 543,20	0,00	0,00
2021	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	254 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	169 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	169 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć na lata 2018- 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 060 498,16	250 384,00	1 657 534,16	35 941,00	0,00	1 887 918,16
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	250 384,00	205 843,16	35 941,00	0,00	436 227,16
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	0,00	1 451 691,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 892 968,16	192 000,00	1 635 438,16	0,00	0,00	1 827 438,16
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	192 000,00	183 747,16	0,00	0,00	375 747,16
1.1.1.1	Szkoła w Rajgrodzie - szkoła kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2019	375 747,16	192 000,00	183 747,16	0,00	0,00	375 747,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221,00	0,00	1 451 691,00	0,00	0,00	1 451 691,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2019	919 445,00	0,00	876 390,00	0,00	0,00	876 390,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2019	597 776,00	0,00	575 301,00	0,00	0,00	575 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				167 530,00	58 384,00	22 096,00	35 941,00	0,00	60 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	58 384,00	22 096,00	35 941,00	0,00	60 480,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2018	2019	60 480,00	48 384,00	12 096,00	0,00	0,00	60 480,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2018 roku:

#### W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki bieżące

a)Serwis kolektorów słonecznych – kwota limitu w 2018r. – 10 000,00 zł opłacono dla wykonawcy – 9 225,00 zł

b)Projekt „Ja w internecie” – kwota limitu w 2018r. - 48 384,00zł – wykonanie -48 384,00zł

c)Projekt „Szkola w Rajgrodzie - szkola kompetencji kluczowych” – kwota limitu 192 000,00zł – wykonanie 89 495,51zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Ireneusz Gliniecki**

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

**Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 350,5314 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 52 911 968 zł, z tego:**

- 1) pod drogami 232,6327 ha o wartości szacunkowej 21 990 495 zł,
- 2) grunty pozostałe 117,8987 ha o wartości szacunkowej 13 472 639 zł, w tym
  - ×użytki rolne 38,8634 ha,
  - ×grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 21,2757 ha
  - ×grunty zabudowane i zurbanizowane 28,0597 ha,
  - ×nieużytki 29,0780 ha,
  - ×grunty pod wodami 0,2500 ha.
- 3) drogi o wartości szacunkowej 17 448 834 zł.

**Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:**

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 9,6329 ha,
- 2) wydierżawione o powierzchni 2,8672 ha,
- 3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 5,3976 ha, oraz udział w wysokości 4718/10000 w działce o powierzchni 0,1620 ha,
- 4) oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rydzewie o powierzchni 0,4356 ha,
- 5) oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rajgrodzie o powierzchni 3,9490 ha,
- 6) oddane w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie udział w wysokości 2154/6824 w działce o powierzchni 0,2729 ha,
- 7) oddane w użyczenie:
  - ×Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach o powierzchni 0,4942 ha,
  - ×Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie o powierzchni 0,8100 ha,
  - ×Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udział w wysokości 2624/6824 w działce o powierzchni 0,2729 ha,
  - ×Domowi Kultury w Rajgrodzie udział w wysokości 286/6824 w działce o powierzchni 0,2829 ha,
  - ×Bibliotece Publicznej w Bełdzie udział w wysokości 8/36 w działce o powierzchni 0,1600 ha,
  - ×Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Belda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bełdzie o powierzchni 1,2437 ha,
  - ×Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi "Mediator" w Kosówce o powierzchni 0,0800 ha,
  - ×Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie o powierzchni 0,3231ha,
  - ×Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie o powierzchni 0,0470 ha,
- 8) Oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w:
  - ×Rydzewie o pow. 0,0400 ha,
  - ×Bełdzie o pow. 0,1300 ha,

- ×Mieczach o pow. 0,0369 ha,
- ×Woźnejwsi o pow. 0,2400 ha.

**Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę 103 331,02 zł.**

**Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:**

- 1) wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych 23303,98 zł,
- 2) wpływy z opłat za trwałe zarząd 3549,51 zł,
- 3) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 72913,64 zł,
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3139,75 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłaty za energię elektryczną 70,11 zł,
- 6) wpływy z tytułu kosztów upomnienia 58,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu odsetek za zaległości 296,03 zł.

**Nabycie nieruchomości:**

- 1) Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną, położonej na terenie Miasta Rajgród, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 843/3 o powierzchni 0,0215 ha, nr 843/4 o powierzchni 0,0133 ha i udziału w wysokości 482/1000 w działce nr 878/7 o powierzchni 0,0106 ha z obrębu 0001 Rajgród, stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z Uchwałą Nr XL/336/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 maja 2018 r.
- 2) Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pieńczykowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 195/4 o powierzchni 0,4578 ha, za kwotę 36624,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 337/18 Burmistrza Rajgrodu z dnia 16 marca 2018 r.
- 3) Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pieńczykowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6 o powierzchni 0,0800 ha, za kwotę 640,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 333/18 Burmistrza Rajgrodu z dnia 2 marca 2018 r.
- 4) Nieodpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka: nr 7/2 o powierzchni 0,0162 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Orzechówka, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/366/18 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 16 października 2018 r.

**Zbycie nieruchomości:**

Zbycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Grajewskiego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 181/1 o powierzchni 0,3810 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kołaki gmina Rajgród, z przeznaczeniem na cel publiczny pod drogę powiatową 1788B, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/287/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 listopada 2017 r.

**Zamiana nieruchomości:**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/288/17 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 27 listopada 2017 dokonano zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rajgród oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków jako działka nr 63/57 o powierzchni 0,0009 ha o wartości 641,00 zł, na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 63/54, 847/1 o łącznej powierzchni 0,0092 ha, o wartości 6540,00 zł, położonych w obrębie geodezyjnym miasta Rajgród. Zamiana nastąpiła z obowiązkiem dokonania dopłaty, której wartość była równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości o nr 63/57 na działki oznaczone numerem ewidencji geodezyjnej 63/54 i 847/1.

**Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2018 r. wyniosły 82741,11 zł,**

**w tym z tytułu opłaty za:**

- 1) ogłoszenia w prasie 933,32 zł,
- 2) operaty szacunkowe 1753,00 zł,
- 3) wypisy z rejestru gruntów 435,00 zł,
- 4) podziały 14000,00 zł,

- 5) wnioski wieczysto-księgowe i sądowe 386,00 zł,
- 6) sporządzenie aktów notarialnych 8342,65 zł,
- 7) wznowienie punktów granicznych nieruchomości 1900,00 zł,
- 8) podatek VAT od wartości zamienianych nieruchomości 8675,37 zł,
- 9) nabycie nieruchomości w drodze zamiany - dopłata różnicy wartości 5899,00 zł,
- 10) odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych 37264,00 zł,
- 11) opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa 17,17 zł,
- 12) inwentaryzacja lokalu mieszkalnego 2135,60 zł,
- 13) sporządzenie map do celów projektowych 600 zł,
- 14) sporządzenie mapy poinwentaryzacyjnej 400 zł.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 35/19  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 29 marca 2019 r.

Rodzaj mienia	Jednostki miary:			ilość		Wartość inwentaryzacyjna				sposób zagospodarowania													
	sztuki			suma rubryk		mienia				w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie jednostek gminnych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		przekazanie niodpłatne		sprzedaż		inne formy (użyczenie, użytkowanie)	
	pow.mb			od 7...20						ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:			
	pow.m2									wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wart.mienia		wart.mienia		wartość mienia		wartość mienia	
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BZ	BZ			
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
<b>I. Grunty ogółem w tym:</b>		<b>118,96</b>	<b>350,53</b>	<b>36 663 156</b>	<b>334</b>	<b>92,68</b>	<b>334,03</b>	<b>10,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,87</b>	<b>2,87</b>	<b>9,58</b>	<b>9,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>3,60</b>	<b>3,60</b>				
rolne	ha	92,81	94,26	0	91,45	90,10	91,45	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0				
	w złotych	0	13 462 192	7 941 524	12 505 073	7 024 922	12 505 073,29	0	0	934 044	934 044	0	0	0	0	23 075	23 075	0	0				
działki zabudowane	ha	31,81	17	0	6,86	2,24	6,86	17,95	0,00	0,06	0,06	6,81	6,86	0	0	0,00	0,00	3,60	3,60				
	w złotych	0	3 148 625	6 445 525	895 984	892 344	895 984,45	3 051 265	215 034	18 212	18 212	1 968 450	1 968 450	0	0	0	0	509 914	509 914				
działki letniskowe	ha	2,85	6	0	3,09	0,08	3,09	0	0	0	0	2,77	2,77	0	0	0,00	0,00	0	0				
	w złotych	0,00	71 946	365 426	71 582	953,00	71 581,61	0	0	0	0	364,47	364,47	0	0	0,00	0,00	0	0				
grunty pod drogami	ha	230,39	233	0	232,63	0,00	232,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	w złotych	0	21 990 495	21 886 822,63	21 990 495	21 886 822,63	21 990 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>II. Budynki ogółem w tym:</b>	w zł.	<b>15 639 039</b>	<b>16 248 568</b>	<b>15 639 039</b>	<b>16 248 568</b>	<b>2 527 855</b>	<b>3 679 757</b>	<b>12 800 084</b>	<b>12 261 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 605</b>	<b>146 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 495</b>	<b>160 927</b>				
budynki mieszkalne (blok mieszkalny)	szt.	39	39	35	21	18	20	7	12	0	0	0	0	5	5	0	0	5	3				
	Ilość mieszkań	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0				
	w złotych	79 696	79 696	79 696	79 696	0	0	0	0	0	0	0	0	79 696	79 696	0	0	0	0				
budynki użytkowe	szt.	9	9	9	9	4	5	1	2	0	0	0	0	2	2	0	0	2					

	w złotych	1 427 789	1 958 646	1 427 789	1 958 646	1 361 715	1 787 137	3 972	112 975	0	0	0	0	58 534	58 534	0	0	3 568	
szkoły	szt.	8	6	8	6	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	w złotych	12 418 234	12 289 085	12 418 234	12 289 085	0	0	12 257 307	12 128 158	0	0	0	0	0	0	0	0	160 927	160 927
obiekty kulturalne	szt.	1	1	1	1	1	1	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
mienie OSP	szt.	5	6	5	6	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	1 097 733	1 824 214	1 097 733	1 824 214	1 097 733	1 824 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wiaty przystankowe	szt.	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	33 727	33 727	33 727	33 727	33 727	33 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne	szt.	4	0	4	0	0	0	1	7	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
	w złotych	547 180	28 521	547 180	28 521	0	0	538 805	20 146	0	0	0	0	8 375	8 375	0	0	0	0
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2):	w zł.	0	17 448 834	0	17 448 834	0	17 448 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotłownie	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysypiska	szt.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	w złotych	811 464	811 464	811 464	811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	811 464	811 464	0	0	0	0
sieć wodociągowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	13 129 189	13 129 189	13 129 189	13 129 189	0	0	0	0	0	0	0	0	13 129 189	13 129 189	0	0	0	0
sieć kanalizacyjna	mb	16 321	16 321	16 321	16 321	0	0	0	0	0	0	0	0	16 321	16 321	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	1 974 519	1 974 519	0	0	0	0
oczyszczalnia ścieków	szt	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		0	0	0	0
	w złotych	1 453 765	7 547 134	1 453 765	7 547 134	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453 765	7 547 134	0	0	0	0
stacja wodociągowa	szt	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	w złotych	1 498 855	2 297 663	1 498 855	2 297 663	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498 855	2 297 663	0	0	0	0
oświetlenie drogowe	w złotych	71 998	71 998	71 998	71 998	71 998	71 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



mosty	szt	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	402 637	402 637	402 637	402 637	402 637	402 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ciąg pieszo-jezdny	w złotych	684 952	684 952	684 952	684 952	684 952	684 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Park	szt	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	276 041	276 041	276 041	276 041	276 041	276 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kanalizacja deszczowa	szt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	33 982	33 982	33 982	33 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 982	33 982	0	0	0
sieć wodociągowa i sanitarna we wspólnym wykopie	w złotych	307 229	307 229	307 229	307 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 229	307 229	0	0	0
sieć wodociągowa i sanitarna ul. Zabia, Plancik, Ostejki, Piaski	w złotych	2 542 358	2 542 358	2 542 358	2 542 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 542 358	2 542 358	0	0	0
prydomowe oczyszczalnie ścieków	w złotych	581 067	581 067	581 067	581 067	581 067	581 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pomost	w złotych	129 660	343 680	129 660	343 680	129 660	343 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parking	w złotych	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	63 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
siłownia, place zabaw, miejsca spotkań	w złotych	556 972	530 125	556 972	530 125	556 972	530 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
przystanek wędkarska wraz z małą infrastrukturą	w złotych	0	569 677	0	569 677	0	569 677												
Drogi	w złotych	5 744 800,55	5 744 800,55	5 744 800,55	5 744 800,55	5 744 800,55	13 925 031	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
Inne nie wymienione wyżej	w złotych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3):</b>	szt.	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0

	w złotych	33 444	33 444	33 444	33 444	0	0	0	0	0	0	0	0	33 444	33 444	0	0	0	0
<b>V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)</b>	szt	55	55	55	55	32	32	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	18	18
	w złotych	344 490	344 490	344 490	344 490	194 117	194 117	1 320	1 320	0	0	0	0	45 695	45 695	0	0	103 358	103 358
<b>VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)</b>	szt.	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	w złotych	109 315	109 315	109 315	109 315	0	0	0	0	0	0	0	0	109 315	109 315	0	0	0	0
<b>VII. Urządzenia techniczne (grupa 6)</b>	w złotych	1 779 143	2 106 286	1 779 143	2 106 286	1 468 795	1 468 795	16 317	16 317	0	0	0	0	294 030	621 174	0	0	0	0
<b>VIII. Środki transportowe:</b>	szt	24	24	24	24	4	4	1	1	0	0	0	0	17	17	0	0	2	2
	w złotych	1 909 786	1 680 446	1 909 786	1 680 446	183 721	183 721	229 339	0	0	0	0	0	975 047	975 047	0	0	521 678	521 678
<b>IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)</b>	szt.	25	16	25	16	13	14	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	10	
	w złotych	329 145	361 195	329 145	361 195	92 369	102 369	171 009	171 009	0	0	0	0	27 630	27 630	0	0	38 137	60 187
<b>X. Inwestycje gminne w toku</b>	szt.	37	37	37	37	36	37	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	w złotych	6 622 843	560 977	6 622 843	560 977	6 573 843	560 977	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	0	0	0
<b>XI. Pozostałe środki trwałe</b>	zł	2 258 245	2 715 837	2 258 245	2 715 837	687 452	816 741	1 313 423	1 727 324	0	0	0	0	19 999	19 999	0	0	237 371	151 773
<b>XII. Zbiory biblioteczne</b>	w złotych	254 079	275 248	254 079	275 248	0	0	87 321	108 489	0	0	0	0	0	0	0	0	166 759	166 759
<b>XIII. Wartości niematerialne i prawne</b>	w złotych	181 646	209 370	181 646	209 370	130 797	140 443	30 879	49 879	0	0	0	0	0	0	0	0	19 970	19 048

<b>XIV. Inne nie wymienione wyżej</b>	w złotych	14 717	8 780	14 717	8 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	9 717	3 780
---	-----------	--------	-------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---	-------	-------

Burmistrz Rajrodu

**Ireneusz Gliniecki**