

ZARZĄDZENIE NR 71/19
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2019r. poz. 869 oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co do przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury–Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1.** Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
- 2.** Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- 3.** informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r. stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019R.**

**I. Realizacji dochodów budżetowych Gminy Rajgród za I półrocze
2019 roku.**

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dochodów na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2019 roku</i>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2019 roku</i>	<i>%</i>
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%
		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%
RAZEM dochody z porozumień a AR:				2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%

Rodzaj zadania: Własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dochodów na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2019 roku</i>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2019 roku</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 171,00	682 782,20	0,00	70,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 171,00	680 840,79	0,00	70,76%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 570,00	68 569,79	0,00	100,00%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610 877,00	612 271,00	0,00	100,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282 724,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	1 941,41	0,00	64,71%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 941,41	0,00	64,71%
630			Turystyka	208 052,00	148 551,64	0,00	71,40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	208 052,00	148 551,64	0,00	71,40%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 552,00	148 551,64	0,00	100,00%
		6250	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	59 500,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 824,00	80 680,39	49 711,49	22,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 824,00	80 680,39	49 711,49	22,80%
		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	100 802,00	64 756,55	0,00	64,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	21 873,00	12 288,81	0,00	56,18%

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 327,00	0,00	4 290,86	128,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 172,00	0,00	45 420,63	10,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,52	0,00	85,52%
750			Administracja publiczna	25 001,00	7 187,28	0,00	28,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	0,00	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	0,00	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 991,00	7 185,73	0,00	28,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 991,00	7 092,73	0,00	28,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 683,00	7 682,21	0,00	18,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 683,00	7 682,21	0,00	18,00%
		0830	Wpływy z usług	7 683,00	7 682,21	0,00	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 621 881,00	3 325 941,15	0,00	50,23%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 579 095,00	490 712,52	0,00	31,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 441 365,00	419 958,82	0,00	29,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580,00	1 184,00	0,00	74,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	66 184,00	0,00	50,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 285,70	0,00	76,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 127 353,00	1 425 169,31	0,00	66,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 853,00	871 566,84	0,00	72,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	330 730,11	0,00	62,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	36 784,36	0,00	70,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	41 227,00	0,00	48,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	22 897,00	0,00	45,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	70,00	0,00	7,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	7 412,00	0,00	14,82%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	113 076,00	0,00	75,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	197,20	0,00	19,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 208,80	0,00	48,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 622,00	104 819,77	0,00	79,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 251,00	0,00	53,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	77 098,66	0,00	81,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 638,00	15 047,62	0,00	119,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,00	23,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,63	0,00	3,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	383,66	0,00	99,91%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 611,00	1 305 239,55	0,00	46,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 611,00	1 288 442,00	0,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	16 797,55	0,00	55,99%
758			Różne rozliczenia	5 075 707,00	2 960 894,12	0,00	58,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 658 304,00	2 251 264,00	0,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 658 304,00	2 251 264,00		61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 529,00	636 264,00	0,00	50,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 529,00	636 264,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	8 428,12	0,00	56,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 428,12		56,19%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 874,00	64 938,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 874,00	64 938,00		50,00%
801			Oświata i wychowanie	321 574,00	122 818,36	0,00	38,19%
	80101		Szkoły podstawowe	60 500,00	19 308,36	0,00	31,91%
		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	31 300,00	3 559,37	0,00	11,37%
		0830	Wpływy z usług	25 250,00	5 032,96	0,00	19,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	500,28	0,00	74,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	10 215,75	0,00	311,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	14 029,00	0,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	14 029,00	0,00	50,00%
	80104		Przedszkola	68 867,00	34 481,00	0,00	50,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120,00	107,00	0,00	89,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	34 374,00		50,00%
	80195		Pozostała działalność	164 147,00	55 000,00	0,00	33,51%

		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	139 525,00	49 322,81	0,00	35,35%
		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	24 622,00	5 677,19	0,00	23,06%
852			Pomoc społeczna	850 543,00	486 696,20	0,00	57,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	6 200,00	0,00	44,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 200,00	0,00	44,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00	210 000,00	0,00	57,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 000,00	210 000,00	0,00	57,07%
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	71 000,00	0,00	64,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	110 000,00	71 000,00	0,00	64,55%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 600,00	35 953,97	0,00	49,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 395,97	0,00	39,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	0,00	58,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	34 500,00	0,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	66,63	0,00	16,66%
		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	66,63	0,00	33,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	244 023,00	140 000,00	0,00	57,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 023,00	140 000,00	0,00	57,37%
	85295		Pozostała działalność	33 120,00	19 275,60	0,00	58,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 920,00	6 075,60	0,00	30,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 096,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	12 096,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	10 340,00	0,00	0,00	0,00%

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 756,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	30 600,00	11 594,13	0,00	37,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	6 221,30	0,00	37,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	721,30	0,00	28,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	5 500,00	0,00	39,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 100,00	5 372,83	0,00	38,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,44	0,00	20,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 464,00	0,00	48,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10 000,00	3 708,39	0,00	37,08%

			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 526,79	944 340,64	0,00	35,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 632,79	486 728,89	0,00	47,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 514,00	439 590,82	0,00	45,02%
		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	45 451,79	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	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	0,00	19,28	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 650,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 650,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00	3 451,02	0,00	44,81%

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00	3 451,02	0,00	44,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	1 401,67	0,00	56,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	217,60	0,00	21,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 184,07	0,00	78,94%
	90095		Pozostała działalność	1 378 042,00	146,08	452 612,98	32,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60,00	146,08	0,00	243,47%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 027 411,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 571,00	0,00	452 612,98	129,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 009,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 009,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 009,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
RAZEM dochody własne:				17 520 667,79	8 362 555,34	502 324,47	50,60%

Rodzaj zadania: Zlecone

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan dochodów na 2019 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2019 roku</i>	<i>Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2019 roku</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 614,37	553 614,37	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	553 614,37	553 614,37	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 614,37	553 614,37	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 000,00	18 478,00	0,00	54,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	18 478,00	0,00	54,35%
		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	34 000,00	18 478,00	0,00	54,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 162,00	26 198,00	0,00	96,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	558,00	0,00	49,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 122,00	558,00	0,00	49,73%

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 540,00	25 140,00	0,00	98,43%
		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	25 540,00	25 140,00	0,00	98,43%
801			Oświata i wychowanie	21 087,00	21 087,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 087,00	21 087,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 087,00	21 087,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	71 450,00	59 275,48	0,00	82,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	275,48	0,00	61,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	275,48	0,00	61,22%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	59 000,00	0,00	83,10%
		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	71 000,00	59 000,00	0,00	83,10%
855			Rodzina	6 252 282,00	3 106 682,00	0,00	49,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 683 000,00	1 890 000,00	0,00	51,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 683 000,00	1 890 000,00	0,00	51,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	50,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	182,00	0,00	64,54%
		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	282,00	182,00	0,00	64,54%
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	16 500,00	0,00	63,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	16 500,00	0,00	63,46%
RAZEM dochody zlecone:				6 959 595,37	3 785 334,85	0,00	54,39%
OGÓLEM DOCHODY:				24 482 763,16	12 150 390,19	502 324,47	51,68%
Dochody bieżące					21 993 408,16	12 150 390,19	55,24
Dochody majątkowe					2 489 355,00	502 324,47	20,17

II. Realizacji wydatków budżetowych Gminy Rajgród za I półrocze 2019 roku.

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki porozumienie z AR:				2 500,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	%
600			Transport i łączność	233 518,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 518,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	233 518,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988,00	988,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988,00	988,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988,00	988,00	0,00	100,00%
Razem wydatki porozumienie z JST:				234 506,00	988,00	0,00	0,42%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 832,00	6 802,50	272 739,99	21,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 306 832,00	132,00	272 739,99	20,88%

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	132,00	0,00	26,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 493,00	0,00	79 816,00	13,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 839,00	0,00	192 923,99	27,57%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	6 670,50	0,00	55,59%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	6 670,50	0,00	55,59%
020			Leśnictwo	686,00	686,00	0,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	686,00	686,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	551 208,00	92 371,46	15 974,96	19,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	445 482,00	78 551,97	0,00	17,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 473,00	22 309,59	0,00	12,43%
		4270	Zakup usług remontowych	62 496,00	16 590,72	0,00	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 091,00	39 495,66	0,00	91,66%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156,00	156,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 166,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	82 726,00	13 819,49	0,00	16,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 882,00	1 185,99	0,00	2,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 816,00	6 133,50	0,00	32,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00	6 500,00	0,00	43,25%
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	15 974,96	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	15 974,96	99,84%
630			Turystyka	86 445,00	0,00	7 380,00	8,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	0,00	7 380,00	10,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	7 380,00	10,54%
	63095		Pozostała działalność	16 445,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 361,00	0,00	0,00	0,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	65 218,00	8 039,41	0,00	12,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 218,00	8 039,41	0,00	12,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 610,00	7 167,24	0,00	12,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	265,00	0,00	13,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	17,17	0,00	95,39%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	32 900,00	9 617,68	0,00	29,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 200,00	9 617,68	0,00	32,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 617,68	0,00	41,82%
	71035		Cmentarze	3 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 846 507,00	1 324 528,81	0,00	46,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 495,00	40 014,97	0,00	47,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,00	21 433,80	0,00	44,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	6 362,31	0,00	90,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 032,00	7 912,85	0,00	52,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	1 133,71	0,00	52,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	383,13	0,00	35,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	264,10	0,00	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	798,27	0,00	17,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	376,80	0,00	37,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 236,00	56 341,13	0,00	48,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 676,00	55 878,00	0,00	50,95%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	385,14	0,00	12,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	77,99	0,00	5,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 361,00	1 112 544,96	0,00	46,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00	416,29	0,00	21,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 731,00	649 137,35	0,00	43,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	96 392,07	0,00	80,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	14 760,70	0,00	39,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 377,00	123 079,94	0,00	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 134,00	15 273,49	0,00	40,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	7 493,95	0,00	29,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00	3 689,40	0,00	90,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	18 385,66	0,00	53,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	547,82	0,00	34,24%
		4260	Zakup energii	88 248,00	40 779,31	0,00	46,21%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 261,00	510,00	0,00	40,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 467,00	78 920,17	0,00	45,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 421,00	2 784,96	0,00	37,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 076,00	7 821,63	0,00	55,57%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	924,00	923,27	0,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	28 156,00	13 384,04	0,00	47,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 240,00	30 930,00	0,00	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	1 280,00	0,00	47,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,01	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 834,90	0,00	48,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 900,00	22 149,84	0,00	24,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	499,84	0,00	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	21 650,00	0,00	26,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	179 515,00	93 477,91	0,00	52,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	18 019,68	0,00	50,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	1 905,67	0,00	5,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	761,37	0,00	76,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 745,88	0,00	77,97%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	1 507,00	0,00	68,07%
		4430	Różne opłaty i składki	88 771,00	57 684,31	0,00	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	3 854,00	0,00	75,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 991,00	62 203,50	0,00	11,78%
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 380,00	61,48	0,00	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	61,48	0,00	16,18%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 461,00	61 508,60	0,00	12,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	328,00	0,00	32,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 012,50	0,00	50,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	1 598,85	0,00	22,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 600,00	0,00	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	6 023,35	0,00	8,67%
		4260	Zakup energii	36 850,00	18 991,49	0,00	51,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	6 778,34	0,00	34,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 176,07	0,00	23,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	133,48	0,00	12,13%
		4260	Zakup energii	300,00	32,68	0,00	10,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,80	0,00	33,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	11 050,00	499,94	0,00	4,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	464,94		31,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	35,00		7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	251 370,00	105 623,74	0,00	42,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 370,00	105 623,74	0,00	42,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	251 370,00	105 623,74	0,00	42,02%

			samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	175 259,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 259,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 259,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 984 037,49	2 979 287,35	0,00	49,79%
	80101		Szkoły podstawowe	3 287 258,00	1 579 181,82	0,00	48,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 443,00	305 611,54	0,00	48,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 737,00	43 381,38	0,00	40,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 464,00	783 942,57	0,00	45,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 561,00	118 530,78	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 024,00	158 547,02	0,00	49,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 564,00	18 015,69	0,00	39,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	10 218,10	0,00	54,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 231,00	57 032,38	0,00	41,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 648,34	0,00	47,10%
		4260	Zakup energii	40 330,00	20 239,30	0,00	50,18%
		4270	Zakup usług remontowych	56 253,00	32 807,75	0,00	58,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	404,00	0,00	18,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 203,00	10 079,66	0,00	37,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych0	3 260,00	1 463,55	0,00	44,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe0	3 200,00	244,80	0,00	7,65%
		4430	Różne opłaty i składki0	6 785,00	6 555,15	0,00	96,61%
		4480	Podatek od nieruchomości0	1 900,00	1 685,41	0,00	88,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego0	2 683,00	1 574,40	0,00	58,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 551,00	120 531,78	0,00	50,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 518,00	17 586,72	0,00	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 024,00	4 547,99	0,00	37,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 247,00	74 368,83	0,00	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 798,00	7 742,40	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	14 093,48	0,00	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 473,00	2 082,36	0,00	46,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	521 839,00	275 762,33	0,00	52,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 734,00	98 015,04	0,00	65,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	6 437,00	0,00	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 040,00	114 116,85	0,00	48,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,00	11 130,30	0,00	73,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 746,00	20 941,08	0,00	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,00	1 696,69	0,00	30,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	670,89	0,00	26,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 050,00	1 211,23	0,00	59,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	9 661,62	0,00	31,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 032,00	491,71	0,00	47,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	11 389,92	0,00	45,20%
	80110		Gimnazja	436 524,00	305 383,68	0,00	69,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 582,00	6 026,54	0,00	56,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 413,00	194 937,41	0,00	69,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 148,00	44 924,92	0,00	80,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 649,00	38 176,32	0,00	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	3 917,93	0,00	52,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 585,00	8 637,27	0,00	74,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 420,00	3 485,17	0,00	78,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 564,00	939,59	0,00	60,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	840,29	0,00	30,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	228,64	0,00	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	0,00	7,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 181,00	935,00	0,00	79,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	245,00	0,00	12,89%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	217,60	0,00	88,82%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 211,00	207 122,16	0,00	49,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	58,80	0,00	49,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 997,00	18 327,64	0,00	52,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	2 282,24	0,00	69,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 546,00	3 533,65	0,00	53,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00	450,31	0,00	44,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	10 058,49	0,00	73,69%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	978,01	0,00	12,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00	170 832,02	0,00	48,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	1,00	0,00	0,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 549,00	4 704,65	0,00	25,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 549,00	4 704,65	0,00	25,36%
	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	110 923,00	35 184,72	0,00	31,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	890,74	0,00	32,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 165,00	25 348,10	0,00	40,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	3 373,64	0,00	72,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	5 035,85	0,00	41,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,00	536,39	0,00	31,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 720,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 484,00	140 003,19	0,00	40,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 776,00	41 564,70	0,00	50,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858,00	2 626,70	0,00	38,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 242,00	69 403,99	0,00	38,51%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	9 690,93	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 566,00	14 440,03	0,00	43,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 809,00	2 276,84	0,00	47,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 720,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	94 286,00	63 464,38	0,00	67,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 866,00	1 680,00	0,00	43,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 062,00	48 592,75	0,00	68,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 410,00	4 668,63	0,00	86,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	7 457,24	0,00	61,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 748,00	1 065,76	0,00	60,97%
	80195		Pozostała działalność	508 412,49	247 948,64	0,00	48,77%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 054,79	839,90	0,00	40,88%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,07	148,23	0,00	40,94%
		3247	Stypendia dla uczniów	8 840,00	0,00	0,00	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	21 160,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 777,71	45 568,13	0,00	37,42%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,47	8 041,47	0,00	37,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 814,94	7 961,20	0,00	25,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,09	1 404,98	0,00	25,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 395,98	957,88	0,00	21,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,87	169,13	0,00	21,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 100,00	0,00	50,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	0,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 022,26	1 380,47	0,00	3,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 181,21	243,61	0,00	3,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 513,91	10 485,18	0,00	99,73%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 855,17	1 850,33	0,00	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 034,27	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	535,75	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 199,00	162 898,13	0,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	182 246,00	18 452,49	0,00	10,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 246,00	18 452,49	0,00	10,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 798,00	6 050,00	0,00	19,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 631,00	1 242,17	0,00	2,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	10 153,00	0,00	12,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 007,32	0,00	33,58%
852			Pomoc społeczna	1 622 926,00	728 688,77	0,00	44,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	118 910,00	56 272,54	0,00	47,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego0	118 910,00	56 272,54	0,00	47,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	5 860,78	0,00	41,86%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	5 860,78	0,00	41,86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 814,00	150 197,68	0,00	36,92%
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	150 197,68	0,00	37,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	11 070,68	0,00	24,60%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	11 070,68	0,00	24,60%
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00	65 470,43	0,00	59,52%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	65 470,43	0,00	59,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 132,00	241 131,24	0,00	51,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 238,00	225,00	0,00	18,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 651,00	152 419,43	0,00	48,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 140,00	26 760,77	0,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00	30 628,31	0,00	52,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 791,00	3 614,31	0,00	53,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 741,96	0,00	24,89%
		4260	Zakup energii	2 920,00	1 306,31	0,00	44,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 008,71	0,00	30,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	839,96	0,00	42,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 535,00	8 368,74	0,00	53,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 446,95	0,00	36,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 519,04	0,00	60,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 145,00	6 108,75	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	1 518,00	0,00	50,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	1 280,00	0,00	47,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	345,00	0,00	24,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	389 023,00	171 860,57	0,00	44,18%
		3110	Świadczenia społeczne	388 023,00	170 860,57	0,00	44,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	68 700,00	26 824,85	0,00	39,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,99	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	13 866,00	0,00	41,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056,00	3 883,42	0,00	48,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	591,75	0,00	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	84,18	0,00	42,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 950,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,67	1 719,01	0,00	31,31%
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33	230,50	0,00	75,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 096,00	12 095,84	0,00	37,69%
	85395		Pozostała działalność	32 096,00	12 095,84	0,00	37,69%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,16	97,16	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,32	567,32	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,35	96,35	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,26	81,26	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,83	13,83	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,64	8 190,64	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391,28	1 391,28	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299,32	299,18	0,00	99,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	50,82	0,00	99,96%
		4227	Zakup środków żywności	629,13	629,13	0,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	106,87	106,87	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 402,00	90 767,13	0,00	54,55%
	85401		Świetlice szkolne	102 810,00	49 056,51	0,00	47,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	2 172,47	0,00	39,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 952,00	32 821,87	0,00	44,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 878,29	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 394,00	6 993,49	0,00	52,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	914,57	0,00	48,65%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	275,82	0,00	27,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	37 010,62	0,00	63,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	37 010,62	0,00	63,81%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 700,00	0,00	94,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 700,00	0,00	94,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	105 722,00	40 541,17	0,00	38,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 236,00	6 891,74	0,00	35,83%
		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	14 000,00	5 500,00	0,00	39,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	670,44	0,00	51,57%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	721,30	0,00	28,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 203,00	2 935,09	0,00	35,78%
		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	1 464,00	0,00	48,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 270,65	0,00	42,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,44	0,00	20,04%
	85504		Wspieranie rodziny	49 683,00	22 353,34	0,00	44,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 229,00	15 570,22	0,00	44,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	909,75	0,00	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	2 523,44	0,00	42,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	345,08	0,00	41,23%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 913,00	910,60	0,00	31,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	250,00	0,00	23,81%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	8 361,00	0,00	33,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 361,00	0,00	33,44%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 338,00	644 801,88	0,00	17,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 808,00	3 824,20	0,00	27,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 983,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 824,20	0,00	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 037,00	437 959,40	0,00	42,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 524,00	25 769,20	0,00	41,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 650,00	0,00	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	5 508,45	0,00	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	745,29	0,00	44,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 784,00	369,92	0,00	20,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	1 407,68	0,00	23,08%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	930 082,00	396 990,45	0,00	42,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	86,58	0,00	19,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	27,63	0,00	1,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	1 920,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	484,20	0,00	53,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00	25 223,15	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	25 223,15	0,00	41,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 759,00	117 258,94	0,00	16,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	243 516,00	99 790,34	0,00	40,98%

		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	14 000,00	0,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 143,00	3 468,60	0,00	37,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 650,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 350,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 229,00	8 114,50	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 229,00	8 114,50	0,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	1 903 669,00	52 421,69	0,00	2,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	777,74	0,00	5,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 002,00	51 643,95	0,00	33,75%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 411,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 241,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 591,00	272 601,19	10 253,21	46,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 241,00	150 821,09	4 233,21	47,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 646,00	133 813,00	0,00	60,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 704,00	12 039,13	0,00	17,78%
		4260	Zakup energii	9 600,00	4 614,41	0,00	48,07%
		4270	Zakup usług remontowych	355,00	354,55	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 730,00	0,00	4 233,21	25,30%
	92116		Biblioteki	212 318,00	106 158,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 318,00	106 158,00	0,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	68 032,00	15 622,10	6 020,00	31,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	15 500,00	0,00	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,10	0,00	12,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 956,00	0,00	6 020,00	16,74%
926			Kultura fizyczna	149 703,00	7 000,00	6 735,00	9,17%
	92601		Obiekty sportowe	111 788,00	0,00	6 735,00	6,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 788,00	0,00	6 735,00	6,02%
	92695		Pozostała działalność	37 915,00	7 000,00	0,00	18,46%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 915,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki własne:				18 456 727,49	6 404 108,92	313 083,16	36,39%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 614,37	553 614,37	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	553 614,37	553 614,37	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,38	67,38	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	3 597,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,30	750,30	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	542 759,19	542 759,19	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 000,00	18 478,00	0,00	54,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	18 478,00	0,00	54,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	18 478,00	0,00	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 162,00	26 198,00	0,00	96,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	558,00	0,00	49,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	466,75	0,00	49,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	79,81	0,00	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	11,44	0,00	49,74%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,13	301,13	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,49	51,49	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,38	7,38	0,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 540,00	25 140,00	0,00	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,82	3 688,82	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	630,77	630,77	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,37	90,37	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,04	4 600,04	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	21 087,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 087,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 618,15	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,24	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,19	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 259,85	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,57	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	71 450,00	54 380,97	0,00	76,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	125,48	0,00	27,88%
		3110	Świadczenia społeczne	441,18	123,02	0,00	27,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,82	2,46	0,00	27,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	54 255,49	0,00	76,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	504,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	34 359,84	0,00	79,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 140,80	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	6 704,27	0,00	81,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	693,00	486,33	0,00	70,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 720,00	0,00	52,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	0,00	75,00%

855			Rodzina	6 252 282,00	3 055 492,08	0,00	48,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 683 000,00	1 865 670,32	0,00	50,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 627 755,00	1 835 721,94	0,00	50,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 482,00	20 795,20	0,00	50,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 459,74	0,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,00	4 176,71	0,00	52,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	594,23	0,00	52,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	0,00	75,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000,00	1 173 825,07	0,00	48,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 227 063,00	1 085 874,63	0,00	48,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 253,00	22 104,00	0,00	41,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,80	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia	113 611,00	60 683,12	0,00	53,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 232,00	630,02	0,00	51,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	0,00	75,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,65	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,58	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,77	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	143 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	138 300,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	15 996,69	0,00	61,53%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	15 996,69	0,00	61,53%
Razem wydatki zlecone:			6 959 595,37	3 708 163,42	0,00	53,28%
RAZEM WYDATKI:			25 653 328,86	10 113 260,34	313 083,16	40,64%
Wydatki bieżące:			21 172 356,86	10 113 260,34		47,76%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 850 521,04	5 629 818,47		47,50%
A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 665 057,27	3 397 614,54		50,97%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 185 463,77	2 232 203,93		43,04%
2) dotacje na zadania bieżące			1 360 441,15	726 237,00		53,38%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 391 677,18	3 554 434,78		48,08%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			318 347,49	97 146,35		30,51%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	0,00		0,00%
6) wydatki na obsługę długu			251 370,00	105 623,74		42,01%
Wydatki majątkowe:			4 480 972,00	313 083,16		6,98%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 480 972,00	313 083,16		6,98%
a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			3 451 984,00	272 739,99		7,00%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	0,00		0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00		0,00%

III. Przychody i rozchody.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 30.06.2019	WYKONANIE NA 30.06.2019
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	X	2 063 519,70	1 741 967,48
kredyty	§ 952	321 552,22	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 741 967,48	1 741 967,48
ROZCHODY OGÓLEM	X	892 954,00	446 477,00
spląty kredytów	§ 992	892 954,00	446 477,00

IV. Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

1. Uwagi ogólne

Budżet Gminy Rajgród na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Rajgrodzie w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/18/18.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 25.304.607,00 zł (w tym dochody bieżące: 20.959.792,00zł, dochody majątkowe: 4.344.815,00zł). Wydatki w kwocie 25.495.376,00 zł (w tym wydatki bieżące: 20.017.587,00zł, wydatki majątkowe: 5.477.789,00zł). Rozchody w kwocie 908.406,00zł oraz przychody w kwocie 1.099.175,00zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr V-00312-27/2019 z dnia 22.01.2019r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych zobowiązań, o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie i 5 zarządzeniami Burmistrza Rajgrodu.

Planowany budżet gminy według stanu na 30.06.2018 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	24.482.763,16 zł
w tym:	
* dochody bieżące	21.993.408,16 zł
* dochody majątkowe	2.489.355,00 zł
- wydatki	25.653.328,86 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	21.172.356,86 zł
* wydatki majątkowe	4.480.972,00 zł
- deficyt	1.170.565,70 zł

w tym źródło pokrycia deficytu: wolne środki z 2018r.

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni I półrocza, uległy zmianie – zwiększono dochody i wydatki. Kwota rozchodów wynosi: 892.954,00zł, kwota przychodów-2.063.519,70zł, na co składają się: wolne środki z 2018 roku- 1.741.967,48zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt: 321.552,22zł.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody	12.652.714,66 zł, co stanowi 51,68% planu,
w tym:	
* dochody bieżące	12.150.390,19 zł, co stanowi 55,24% planu,
* dochody majątkowe	502.324,47 zł, co stanowi 20,17% planu;
- wydatki	10.426.343,50 zł, co stanowi 40,64% planu,
w tym:	
* wydatki bieżące	10.113.260,34 zł, co stanowi 47,76% planu,
* wydatki majątkowe	313.083,16 zł, co stanowi 6,98% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosiło 8.858.675,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie Gminy Rajgród wyniosło 8.412.198,00 zł . Na kwotę składają się kredyty ujęte w tabeli poniżej:

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Wysokość spłaty na 30.06.2019r.	Stan zadłużenia na 30.06.2019r.
1.	BGK Oddział Białystok	320 000,00	80 000,00	240 000,00
2.	BGK Oddział Białystok	124 610,00	6 924,00	117 686,00
3.	BGK Oddział Białystok	643 295,00	35 738,00	607 557,00
4.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	2 030 770,00	84 615,00	1 946 155,00
5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	3 840 000,00	160 000,00	3 680 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 900 000,00	79 200,00	1 820 800,00
OGÓLEM:		8 858 675,00	446 477,00	8 412 198,00

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet Gminy Rajgród nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 78.426,17zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wyniosła 2.037.129,85zł.

2. Dochody budżetowe

Realizację dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania i w takim układzie dochody te są opisane niżej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w następujących proporcjach:

***Zadania własne:** 682.782,20zł, tj. 70,74%, na co składają się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych, na ogólną kwotę 680.840,79zł, wykonane w 100% oraz dochody za obwody łowieckie za 2019r.-64,71%. Pozostałe dochody, stanowiące wkład mieszkańców w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków planowane są do realizacji w II półroczu 2019r.

***Zadania zlecone:** 553.614,37zł, tj. 100,00% stanowią środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

***Zadania własne:** Występują tu należności wymagalne z tytułu naliczonych wykonawczy kar umownych oraz odsetek od tych należności. Należności zostały ściągnięte w II półroczu 2019r.

Dział 630 – TURYSTYKA:

*Zadania własne: plan zrealizowany w 71,40%, co dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 148.551,64zł. Pozostała kwota dotyczy dochodów z inwestycji. Pierwotnie planowana realizacja była zaplanowana w II półroczu 2019r. Ostatecznie plan został pomniejszony o tę kwotę sesją RM w Rajgradzie w sierpniu 2019r.

Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 22,80%.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 130.391,88 zł, z czego kwota 3.549,51 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 64.756,55 zł z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, kwota 12.288,81 – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 45.420,63zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz kwota 85,52zł-dotyczy wpływów z odsetek.

Na początku września zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czarnej Wsi. Cena wywoławcza nieruchomości, to 763 362,60 zł. Jest zainteresowanie działką.

Należności wymagalne w kwocie 145.377,70zł wystąpiły z tytułu wieczystego użytkowania: kwota 122.841,35zł, czynszu najmu lokali mieszkalnych-1.705,12zł, oraz odsetek za nieterminową płatność-20.831,23zł (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego). Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych.

W przypadku dwóch dłużników wieczystych w Sądzie są dwie sprawy:

- I. Zniesienie współwłasności – podział geodezyjny przeprowadzony w trakcie postępowania sądowego został zaskarżony przez strony postępowania, przez co nie wiadomo czy obciążać współużytkowników w udziałach traktując nieruchomość jak jedną działkę czy też wg podziału wskazanego przez Sąd.
- II. Ustanowienie służebności drogi koniecznej – konflikt pomiędzy współużytkownikami.

Czekamy na rozstrzygnięcie sądu o podziale nieruchomości.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

*Zadanie porozumienie z AR: plan zrealizowany w 100%-dotyczy dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kwota 2.500,00zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

*Zadania własne: plan zrealizowany w 28,75%. Dotyczy przede wszystkim opłat uzyskanych z refundacji prac interwencyjnych. Należności niewymagalne-2.634,25zł-stanowią przypis za m-c 06.2019r.w tego tytułu. Pozostałe wpływy to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,55 zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-93,00zł.

*Zadania zlecone: Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 18.478,00 zł, co stanowi 54,35% wykonania planu.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

IOCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:

*Zadania zlecone-ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 96,45%

Dochody w wysokości 558,00 zł (wykonane w 49,73%) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców; dochody w wysokości 500,00zł-wykonane w 100% na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw...; dochody w wysokości 25.140zł na wybory do Parlamentu Europejskiego -wykonane w stosunku do planu w 98,43%.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

*Zadania własne: plan zrealizowany w 18%-kwota 7.682,21-dot.opłaty za energię elektryczną. Planowana kwota 35.000zł dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na

zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Bełda. Planowana realizacja II półrocze 2019 roku.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

*Zadania własne: Plan dochodów w kwocie 6.621.881,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.325.941,15zł, tj. w 50,23%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatków od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.205.853,00 zł, został wykonany w wysokości 871.566,84 zł (w 72,28%). Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 530.000,00zł zostały wykonane w wysokości 330.730,11 zł (w 62,40%), a podatek leśny planowany w kwocie 52.000,00zł, został wykonany w 70,74% -36.784,36zł. Duży udział ma również podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który przy planie 150.000,00zł został wykonany w kwocie 113.076,00zł, co stanowi 75,38%planu.

Należności wymagalne na 30.06.2019 r. podatki od osób fizycznych

- 1) w podatku od nieruchomości- 122 125,31 zł
- 2) w podatku rolnym – 23 909,87 zł
- 3) w podatku leśnym – 2 458,90 zł
- 4) w podatku od środków transportowych- 13 551, 00 zł

RAZEM: 162 054,08 zł

Na zaległość w podatku od nieruchomości wystawiono 106 upomnień na łączną kwotę – 109 256,00 zł. Z tego zostało opłacone 35 311,00 zł oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 50 589, 00 zł , dwóch podatników mających inne zadłużenia Komornik Sądowy wystawił na licytację nieruchomości, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, Urząd otrzyma wskazany podatek od nieruchomości tj. 28 819,00 zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny i leśny)wystawiono 36 upomnień na kwotę 18 697,00 zł z tego wpłacono 11 250,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 3 929,00 zł. Część zaległości stanowią raty podatku z 2019 r., które są regulowane na bieżąco (II raty podatku płatne do 15.05.2019 r.).

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia na kwotę 13 551,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11 551,00 zł z czego 1 podatnik zadeklarował spłatę zaległości do III raty podatku 2019 r. (15.09.2019 r.) – kwota 2000,00 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2019 r. podatki od osób prawnych

- 1) w podatku leśnym – 206,00 zł
- 2) w podatku rolnym – 89,00 zł
- 3) w podatku od nieruchomości – 910 103,72 zł

RAZEM: 910 398,72 zł

Na zaległości w podatku leśnym zostały wystawione 2 upomnienia.

Na zaległości w podatku rolnym zostały wystawione 2 upomnienia.

Największy problem występuje z wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych- wykonanym w 29,14%. Na zaległości w podatku od nieruchomości zostały wystawione 4 upomnienia, z tego w m-cu lipcu został opłacony zaległy podatek przez jedną z instytucji. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze: na kwoty: 560 871,04 zł i 202 108,00 zł. Przeciwno jednemu z ośrodków toczy się procedura odwoławcza w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łomży – kwota zadłużenia w podatku od nieruchomości.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr II/9/18 z dn. 30.11.2018r.) skutki obniżenia, wykazane

w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 2.620,00zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie stawek podatku od środków transportowych – Nr II/9/18 z dn. 30.11.2018r.) przyniosło skutek w kwocie 31.343,00 zł.

W I półroczu 2019 roku zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 292.326,00zł oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 23.907,00zł

Wpływy z opłaty targowej i miejscowej dotyczą okresu przedwakacyjnego, dlatego wykonanie do końca czerwca jest niskie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.098,66zł stanowi 81,16%planu.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

***Zadania własne:** Planowane dochody w wysokości 5.075.707,00zł zostały wykonane na kwotę 2.960.894,12zł, tj. w 58,33%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (61,54% realizacji), równoważąca (50% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym (56,19% realizacji).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

***Zadania własne:** Plan dochodów w wysokości 122 818,36 zł został wykonany w 38,19% na kwotę 122 818,36zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 3 559,37 zł,
- wpływy z usług z– 5 032,96 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 500,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.215,75 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 14.029,00zł,
- wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego-107,00zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 34.374,00zł
- środki na realizację projektu „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 55.000,00 zł.

***Zadania zlecone:** dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 21.087,00 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

***Zadania własne:** - wpływy z usług -dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej -kwota 4 200,00 zł co stanowi 50,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2019r.do 30.06.2019r.kwota- 1 395,97 zł co stanowi 39,88% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

-wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu prowizji wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania podatku dochodowego pit za pracowników kwota 58,00 zł co stanowi 58,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

-wpływy z usług-dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% z kwoty 1 332,68 zł czyli 66,63 zł co stanowi 33,32% wykonania planu, saldo należności 27,40 zł

- wpływy z różnych dochodów - z refundacji z PUP Grajewo za prace społecznie użyteczne- 6.075,60zł co stanowi 30,50% wykonania do planu, saldo należności 2.244,00 zł-należności niewymagalne – przypis refundacji za m-c 06.2019r.

Pozostałe wpływy to paragraf 2030-dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwotach i procentach wykonania zawartych z załączniku nr 1.

*Zadania zlecone: dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 59.275,48 zł (82,96% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: W planie dochodów znajduje się dotacja na realizację zadania "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wpływ w II półroczu 2019r.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100,00%, tj. w kwocie 36.000,00 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne: Należności związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- wpływy z pozostałych odsetek kwota: 721,30 zł odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rodzina 500+ za lata ubiegłe i bieżące -saldo należności: 115,90 zł, co stanowi 28,85% wykonania planu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- kwota 5 500,00 zł, zwrot świadczeń wychowawczych rodzina 500+ z lat ubiegłych saldo należności 2 386,82 zł, co stanowi 39,29% wykonania planu

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpłata 0,00 zł -saldo należności wymagalne- 586,30 zł

- wpływy z pozostałych odsetek kwota: 200,44 zł odsetki od zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe-saldo należności: 0,00 zł, co stanowi 20,04% wykonania planu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 1 464,00 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych saldo należności 0,00 zł, co stanowi 48,80% wykonania planu

-wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych -zaliczka alimentacyjna 50% kwota należności gminy wierzyciela wpłaty kwota: 190,95 zł, saldo należności wymagalne- 55 552,16 zł

-wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych 40% kwota należności gminy wierzyciela kwota 3 517,44 zł , co stanowi 37,08% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 446 001,67 zł

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi w kwocie 502 140,13 zł zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

-Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w tym rozmowa z dłużnikiem co do podejmowanych przez niego czynności mających na celu spłatę długu z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej

-Odebranie od niego oświadczenia o stanie majątkowym

- Wszczęcie postępowania administracyjnego w razie nie stawienia się na wywiad alimentacyjny i nie płacenie przynajmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres ostatnich 6-miesięcy.

-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.

*Zadania zlecone: stanowią główny dochód tego działu - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.890.000,00 zł (51,32% planu).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Zadania własne: plan dochodów tego działu w I półroczu 2019 r. został zrealizowany w kwocie 486.728,89zł tj. w 47,55%.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 439.590,82 zł (45,02% planu), koszty upomnienia 217,60 zł (21,76% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1.184,07 zł (78,94% planu). Należności z tytułu odsetek wynoszą 7.440,00zł. Wystąpiły zaległości w wysokości 159.835,44zł oraz nadpłaty w wysokości 2.790,98. W I półroczu 2019 roku wysłano 31 upomnień na kwotę 27.166,46zł, wyegzekwowano 8.089,86zł. Problemem jest powiększająca się kwota należności wymagalnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Na 01.01.2019r. zaległości wynosiły 108 190,56zł, co oznacza ich wzrost o ponad 50tysięcy złotych. Duży wpływ na wzrost należności wymagalnych miała podwyżka opłat dla mieszkańców od 01.03.2019r. za odbiór odpadów, która spowodowała prawie dwukrotny wzrost przypisu na mieszkańca. Podwyżka była jednak niezbędna ze względu na wzrost cen od wykonawców po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Rajgród. Kolejnym powodem małej ściągальności zaległości jest zmiana zakresu obowiązków pracownika zajmującego się m.in. ściągальnością opłat za odpady. W okresie V-VIII pracownik był wdrażany w dodatkowy zakres i nie miał możliwości prowadzenia egzekucji. Od września 2019r. został podjęty proces wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: -refundacja kosztów z poprzedniego roku- azbest-45.451,79zł, oraz dotacja z WFOŚiGW na azbest- 1.667,00zł oraz przekazana opłata produktowa 19,28 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 3.451,02 zł.

Wpłaty wkładu własnego mieszkańców na kolektory słoneczne wynoszą 452.612,98 zł, co stanowi 129,11% planu. Plan celowo nie został uaktualniony, ponieważ w momencie otrzymania dotacji, trzeba będzie odprowadzić od niej vat, który jest częścią powyższych wpłat i automatycznie wykonanie zostanie pomniejszone o kwotę VATu. Wystąpiły należności w wysokości 7.901,16 zł, które nie są wymagalne.

Pozostałe dochody w ramach działu 900 ze środków europejskich planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Dział 921-DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

*Zadania własne: kwota dotyczy planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Program Odnowy Wsi-sesją w sierpniu 2019r., zgodnie z sugestią instytucji, kwota została przeniesiona do rozdziału 01095.

Dział 926-OBIEKTY SPORTOWE

*Zadania własne: kwota dotyczy planowanego dofinansowania na zadania inwestycyjne realizowane w II półroczu 2019r.

3. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2019 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 10.426.343,50 zł przypada na:

1. wydatki majątkowe: 313.083,16 zł, co stanowi 6,98% planu,
2. wydatki bieżące: 10.113.260,34 zł, co stanowi 47,76% planu.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

***Zadania własne:** Planowane roczne wydatki w wysokości 1.318.832,00zł zrealizowano w 21,20% na kwotę 279.542,49 zł, w tym wydatki bieżące 6.802,50zł, majątkowe-272.739,99zł. Kwotę 6.670,50 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (55,59% w stosunku do planu). Wydatki majątkowe w kwocie 272.739,99zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki .

***Zadania zlecone:** Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 553.614,37zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 010 – LEŚNICTWO:

***Zadania własne:** kwota 668zł dotyczy podatku leśnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

***Zadania własne:** Plan wydatków 551.208,00 zł został wykonany w 19,66% na kwotę 108.346,42 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 92.371,46 zł, z tego 23.495,58zł na zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 22.724,22zł na remonty dróg, 45.995,66zł zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi pozostałe. Zasadnicze wydatki, szczególnie inwestycyjne, planowane są do realizacji w II półroczu 2019 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku sporządzono dokumentację do celów projektowych – 15.974,96 zł (budowa kompletu wiat przystankowych).

***Zadania porozumienie z JST:** pomoc dla Powiatu Grajewskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze, planowana realizacja w II półroczu 2019r.

Dział 630 – TURYSTYKA:

***Zadania własne:** Wydatki inwestycyjne: kwota 7.380,00zł, dotyczy dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby projektu pn. Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża J.Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych i stanowi 10,54% planu. Planowane pierwotnie na opracowanie projektu budowlanego środki, zostały pomniejszone sesją w sierpniu, ponieważ zadanie będzie wykonane w 2020roku.

Planowane wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia i wyżywienia ratowników pełniących dyżury na plaży, a także badań kąpielisk pod względem przydatności wody do kąpieli.

Zostaną wykonane w II półroczu 2019r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

***Zadania własne:** Wykonane wydatki tego działu wyniosły 8.039,41zł i stanowią 12,33% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane m.in.z: kierowaniem rozbiórką budynku będącego własnością gminy-590zł, wydatki dotyczące usług pozostałych, tj. wycena działki, publikację ogłoszeń, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, -kwota 7.167,24zł, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów-265zł, kwota 17,17zł opłata za wieczyste użytkowanie działki przez gminę Rajgród.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

***Zadania własne:** Wykonane wydatki tego działu wyniosły 9.617,68zł i stanowią 29,23% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki dotyczące projektów decyzji o

warunkach zabudowy. W planie znajdują się również środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie zaplanowane na II półrocze 2019r.

**Zadania – porozumienie z AR:* środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie zaplanowane na II półrocze 2019r.

Dział 720 – INFORMATYKA:

**Zadania własne:* Zaplanowane wydatki dotyczą przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną -wykonanie w II półroczu 2019r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

**Zadania własne:* Wydatki tego działu wyniosły 1.324.528,81zł, i stanowią 46,53% w stosunku do planu, z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe –środki własne gminy | - | 40.014,97 zł |
| - wydatki Rady Miejskiej w Rajgrodzie | - | 56.341,13 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 1.112.544,96 zł |
| - wydatki związane z promocją gminy | - | 22.149,84 zł |
| - pozostała działalność (prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat). | - | 93.477,91 zł |

**Zadania zlecone:* wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe (finansowane dotacją na zadania zlecone – 18.478,00zł),

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

**Zadania zlecone:* Wydatki tego działu wyniosły 27.198,00zł i całkowicie zostały pokryte dotacjami celowymi na zadania zlecone: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców-558zł, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw...-500zł, wybory do Parlamentu Europejskiego25.140zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**Zadania własne:* Wydatki tego działu wyniosły 62.203,50zł i wynoszą 11,78% planu. zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 61.508,60zł, obronę cywilną-133,48zł oraz pozostałą działalność 499,94zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Zadania własne:* Wydatki tego działu wyniosły 105.623,74zł i stanowią 42,02% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Zadania własne:* W I półroczu 2019 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej planowanej

w kwocie 70.000,00 zł. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 24.741,00zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Zadania własne:* Planowane wydatki na oświatę w 2019 roku w kwocie 5.984.037,49 zł zostały zrealizowane w 49,79%, tj. w kwocie 2.979.287,35zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | - | 1.579.181,82 zł |
| - utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw. | - | 120.531,78 zł |
| - przedszkola | - | 275.762,33 zł |
| - utrzymanie gimnazjum | - | 305.383,68 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 207.122,16 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - | 4.704,65 zł |

- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci - 35.184,72 zł
w przedszkolach
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci - 140.003,19 zł
i młodzieży w szkołach podstawowych
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i - 63.464,38 zł
młodzieży w gimnazjach
- pozostała działalność - 247.948,64 zł

z czego wydatki w kwocie 162.898,13 zł poniesiono na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, natomiast kwota 85.050,51zł dotyczy wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie projektu „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

*Zadania zlecone: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 21.087,00 zł,-planowane wykonanie wydatków w II półroczu 2019r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

*Zadania własne: Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 18.452,49zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Rajgród w 2019 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie opieki społecznej w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 728.688,77zł (44,90%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

– Domy Pomocy Społecznej(pobyt podopiecznych)-wydatki 56 272,54 zł co stanowi 47,32% realizacji do planu

Z tego:

- Domy Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)
- liczba świadczeń 18 na kwotę: - 56 272,54 zł

-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-realizacja w II półroczu 2019r.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby - 5.860,78 zł
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (111 świadczeń) -41,86% realizacji do planu
- zasiłki okresowe (381 świadczeń) - 145 147,68 zł, zasiłki - 150.197,68 zł
celowe, zakup usług- 15 świadczeń na zakup opału, leków specjalne, zdarzenia losowe na kwotę: 5 050,00 zł-36,92% realizacji do planu
- dodatki mieszkaniowe (58 świadczeń) -24,60% realizacji do - 11.070,68 zł
planu
- zasiłki stałe (116 świadczeń)- co stanowi 59,52% realizacji - 65.470,43 zł
do planu
- ośrodki pomocy społecznej -realizacja 51,51% w stosunku - 241.131,24 zł
do planu
- pomoc w zakresie dożywiania - 171.860,57 zł
*posiłki - 18 856 świadczeń na kwotę: - 107 860,57 zł z tego :
- udział P UW- ilość świadczeń 12 296 na kwotę : 70 334,90 zł

- udział Gminy- ilość świadczeń 6 560 na kwotę : 37 525,67 zł
- * zasiłki celowe (na żywność)
- 379 świadczeń na kwotę: - 63 000,00 zł z tego :
- udział PUW- ilość świadczeń 197 na kwotę: 32 700,00 zł
- udział Gminy-ilość świadczeń 182 na kwotę : 30 300,00 zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, - 26.824,85 zł
- odpłatność za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej

*Zadania zlecone: Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 54.380,97zł, co stanowi 76,11% planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe:

dodatki energetyczne: 7 świadczeń na kwotę 123,02 zł, -zakup usług- 2,46 zł koszty obsługi 2% zadania wypłaty dodatków energetycznych,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-54.225,49zł,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: realizacja zadania "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-12.095,84zł – 37,69% planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 90.767,13zł, tj. 54,55% planu. Wydatki na świetlice szkolne – 49.056,51zł; wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych sfinansowano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 29.608,50 zł oraz ze środków samorządowych – 7.402,12 zł. Wypłacono stypendia szkolne -414 świadczenia dla 124 osób na kwotę 37.010,62 zł; wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym-37.010,62zł; wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze motywacyjnym – 4.700,00zł.

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie rodziny w I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 40.541,17zł (38,35%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)-zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki, usługi pozostałe: - 6.891,74 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki, usługi pozostałe: - 2.935,09zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 22.353,34 zł
- rodziny zastępcze -miesięczna opłata- 50% za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (opłata za czworo dzieci) - 8.361,00 zł

*Zadania zlecone:

Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 3.055.492,08zł (48,87% planu).

- świadczenie wychowawcze (500+)-1.865.670,32zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.173.825,07zł

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.996,69zł:

- * 87 świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 12 394,89 zł
- * 53 świadczenia za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 2 932,20 zł
- * 12 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 669,60 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 644.801,88zł, co stanowi 17,21% planu.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 3.824,20 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na: oczyszczanie miast i wsi 25.223,15zł, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych-117.258,94zł, utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – 8.114,50zł oraz na pozostałą działalność(52.421,69zł): zakup części i usługa serwisowa kolektorów słonecznych, wycinka drzew, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 437.959,40zł (42,73% planu).

W zakresie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019r.nie wykonano wydatków. Realizacja inwestycji jest planowana w II półroczu 2019r. Są to następujące inwestycje: Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie, Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród, Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajgrodzie.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2019 r. wydatki wyniosły 282.854,40zł (w tym wydatki inwestycyjne: 4.233,21zł). Są to wydatki na dotację dla instytucji kultury: - Dom Kultury w Rajgrodzie w kwocie 133.813,00zł, –Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 106.158,00 zł oraz wydatki przeznaczonym na świetlice wiejskie w ramach funduszy sołeckich-12.039,13zł oraz bieżące utrzymanie świetlic. Poza tym są to wydatki na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym-15.500,00zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy budynku świetlicy w Pieńczykowie-4.233,21zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 13.735,00 zł, co stanowi 9,17% planu. Są to wydatki związane z dotacjami dla stowarzyszeń-7.000,00zł, natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowościach Sołki i Stoczek”-6.735,00zł.

4. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Rajgród podmiot należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku

Dotacje dla jednostek sektora fin. publ.						
Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019r.			Wykonanie za I półrocze 2019 roku
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Starostwo Powiatowe Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze	60014 § 6300	233 518,00			0,00
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	988,00			988,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		219 646,00		

						133 813,00
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		212 318,00		106 158,00
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00			0,00
Ogółem		X	239 506,00	431 964,00	0,00	240 959,00

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.						
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2019r.			Wykonanie za I półrocze 2019 roku
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	4 860,90	527 259,00		238 922,26
2	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 podmiotowa 80153 § 2820 -celowa	1 757,25	104 184,00		66 689,28
3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		20 518,00		17 586,72
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		73 500,00		51 049,50
5	SOS PP i N "Edukator" Łomza- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		76 234,00		46 965,54
6	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540		81 776,00		41 564,70
7	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00			0,00

8	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00			7 500,00
9	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00			8 000,00
10	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00			7 000,00
11	OSP Rajgród	75412 § 6230	300 000,00			0,00
X	Ogółem	X	343 618,15	883 471,00	0,00	485 278,00

5. Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki			Wykonanie na 30.06.2019r.	%	Okres realizacji	
							rok budżetowy 2019 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania					
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 043 350,00	9 758,00	1 033 592,00	198 774,00	308 141,00	526 677,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
2	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	278 069,27	5 329,27	272 740,00	192 924,00	0,00	79 816,00	272 739,99	100,00%	
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo - II etap	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze (FS) wsi Łazarze-13.590,00	87 590,00	0,00	87 590,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

5	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo (FS) wsi Bukowo-9 856,00zł , środki własne gminy- 1.845,00zł	11 701,00	0,00	11 701,00	11 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki (FS) wsi Kołaki	9 443,00	0,00	9 443,00	9 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (FS) wsi Orzechówka- 12.136,00zł , środki własne gminy- 1.845,00zł	13 981,00	0,00	13 981,00	13 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 129520 Woźnawieś-Kuligi (FS) wsi Woźnawieś II	15 451,00	0,00	15 451,00	15 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
9	600	60095	6050	Komplet wiat przystankowych usytuowanych przy drogach na terenie Gminy Rajgród	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	15 974,96	99,84%	
10	630	63003	6050	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	111 900,00	41 900,00	70 000,00	10 500,00	59 500,00	0,00	7 380,00	10,54%	Pozostała do realizacji kwota została zniesiona sessją RM w Rajgrodzie w m-cu sierpniu 2019r.

11	801	80101	6050	wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
12	900	90015	6050	Przebudowa linii energetycznej przy ul. 1 Maja w Rajgrodzie	15 535,00	5 535,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zniesiona sessją RM w Rajgrodzie w m-cu sierpniu 2019r. -nie będzie realizowane w 2019r.
13	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	443 910,00	20 910,00	423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostało zniesiona sessją RM w Rajgrodzie w m-cu sierpniu 2019r. -nie będzie realizowane w 2019r.
14	900	90095	6050	Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
15	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	669 680,00	11 685,00	657 995,00	59 643,00	182 863,00	415 489,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

16	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	774 668,00	17 123,00	757 545,00	82 780,00	256 762,00	418 003,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
17	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajgrodzie	319 043,00	11 931,00	307 112,00	113 193,00	0,00	193 919,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
18	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo - 11.530zł i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy - 5.200zł	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	4 233,21	25,30%	Realizacja części zadania. Pozostała część przewidziana do realizacji w II półroczu
19	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Solkach (FS) wsi Solki - 6.750zł	7 693,00	6 943,00	750,00	750,00	0,00	0,00	500,00	66,67%	Realizacja części zadania. Pozostała część przewidziana do realizacji w II półroczu
20	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - (FS) we wsi Stoczek - 15.590zł	29 125,00	13 535,00	15 590,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu

21	921	92195	6050	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji -(FS) wsi Wojdy - 14.096zł	14 096,00	0,00	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
22	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	5 520,00	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	5 520,00	100,00%	
23	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Solki	55 894,00	0,00	55 894,00	30 894,00	25 000,00	0,00	3 367,50	6,02%	Realizacja części zadania. Pozostała część przewidziana do realizacji w II półroczu
24	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek	55 894,00	0,00	55 894,00	30 894,00	25 000,00	0,00	3 367,50	6,02%	Realizacja części zadania. Pozostała część przewidziana do realizacji w II półroczu
25	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza (FS) wsi Biebrza -25.079zł	25 079,00	0,00	25 079,00	25 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
26	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn (FS) wsi Turczyn - 5.836zł	16 801,00	10 965,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu
Razem					4 098 068,27	155 614,27	3 942 454,00	1 177 634,00	857 266,00	1 907 554,00	313 083,16	7,94%	

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej w I półroczu 2019 roku.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie na 30.06.2019r.	%
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 451 984,00	1 544 430,00	0,00	1 907 554,00	272 739,99	7,90%
2	Wydatki bieżące razem:	x		318 347,49	39 600,00	41 753,96	236 993,53	96 158,22	30,21%
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020								
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich								
Poddziałanie	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,								
Typ projektu	Gospodarka wodno-ściekowa								
Nazwa projektu:	Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród (1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród-1.033.592zł; 2. Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie-Podchoinki -272.740,00zł)								
Razem wydatki:				1 381 620,00	775 127,00	0,00	606 493,00		0,00%
z tego:									
2014	01010 § 6057 , 6059			43 055,00	43 055,00	0,00	0,00		0,00%
2015				22 475,00	22 475,00	0,00	0,00		0,00%
2016				0,00	0,00	0,00	0,00		
2017				9 758,00	9 758,00	0,00	0,00		0,00%

2018		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 306 332,00	699 839,00	0,00	606 493,00	272 739,99	20,88%
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 5.4	Strategie niskoemisyjne						
Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród						
Razem wydatki:		443 910,00	170 260,00	0,00	273 650,00		0,00%
z tego:							
2017	90015 § 6057, 6059	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00		0,00%
2018		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		423 000,00	149 350,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00%
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa VIII	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej						
Działanie 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego						
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w Gminie Rajgród						
Razem wydatki:		669 680,00	252 066,00	0,00	417 614,00		0,00%
z tego:							
2017	90095 § 6057, 6059	11 685,00	9 560,00	0,00	2 125,00		0,00%
2018		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		657 995,00	242 506,00	0,00	415 489,00	0,00	0,00%
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna						
Działanie 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii						
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród						
Razem wydatki:		774 668,00	353 974,00	0,00	420 694,00		0,00%
z tego:							
2017	90095 § 6057, 6059	17 123,00	14 432,00	0,00	2 691,00		0,00%
2018		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		757 545,00	339 542,00	0,00	418 003,00	0,00	0,00%
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa V	Gospodarka niskoemisyjna						

Działanie 5.1.	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
Nazwa projektu:	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród							
Razem wydatki:		308 957,00	115 038,00	0,00	193 919,00		0,00%	
z tego:								
2017	90095 § 6057, 6059	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00		0,00%	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		307 112,00	113 193,00	0,00	193 919,00	0,00	0,00%	
Program:	RPO.03.01.02-20-0255/16							
Oś priorytetowa	III. Kompetencje i kwalifikacje							
Działanie	3.1. Kształcenie i edukacja							
Nazwa projektu:	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych							
Razem wydatki:	80195 §	375 747,00	19 600,00	53 422,00	302 725,00		0,00%	
z tego:	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4217,4219,4247,4249	89 495,51	0,00	13 424,37	76 071,14		0,00%	
2018								
2019		286 251,49	19 600,00	39 997,63	226 653,86	84 062,38	29,37%	
Program:	RPOWP RPO.07.01.00-20-007/16							
Oś priorytetowa	IX. Rozwój lokalny							
Działanie	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego							
Nazwa projektu:	"PAL Pracujący Aktywni ludzie - wsparcie społeczno- zawodowe społeczności lokalnej gminy Rajgród "							
Razem wydatki:		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00%	
z tego:	85395 § 3119						0,00%	
2019		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
Oś priorytetowa	III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa							
Działanie	3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych							
Nazwa projektu:	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"							
Razem wydatki:		60 480,00	0,00	8 781,69	51 698,31		0,00%	
z tego:	85395 § 40174019, 4117, 4179, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309						0,00%	
2018		48 384,00	0,00	7 025,36	41 358,64			
2019		12 096,00	0,00	1 756,33	10 339,67	12 095,84	100,00%	

7. Wykonanie wydatków na fundusz sołecki

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Kwota	Wykonanie	Pozostało
1.	921	92109	4210	Belda-50	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – remizy strażackiej w Beldzie	11 700,00	11 700,00	9 844,21	1 855,79
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w solectwie Belda	6 177,00	6 177,00	0,00	6 177,00
	600	60017	4270			823,00	823,00	0,00	823,00
	600	60016	4300		Wynajem dużej równiarki do wyrównania dróg gminnych publicznych w Beldzie	490,28	491,00	0,00	490,28
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem solectwo:						20 490,28	20 491,00	9 844,21	10 646,07
2.	926	92695	6050	Biebrza-51	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza	25 078,22	25 079,00	0,00	25 078,22
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Razem solectwo:						27 678,22	27 679,00	0,00	27 678,22
3.	600	60016	6050	Bukowo-52	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo	9 855,30	9 856,00	0,00	9 855,30

	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	Razem sołectwo					11 155,30	11 156,00	0,00	11 155,30
4.	921	92109	4300	Ciszewo-53	Zagospodarowanie działki gminnej w Ciszewie	13 355,92	13 356,00	0,00	13 355,92
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	Razem sołectwo					14 655,92	14 656,00	0,00	14 655,92
5.	700	70005	4300	Czarna Wieś-54	Wytyczenie granic drogi gminnej w Czarnej Wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	4210		Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Czarna Wieś	13 390,42	13 391,00	0,00	13 390,42
	600	60016	4270			1 645,92	1 646,00	0,00	1 645,92
Razem sołectwo:					17 036,34	17 037,00	0,00	17 036,34	
6.	600	60016	4210	Danowo-55	Remont dróg gminnych w sołectwie Danowo	9 929,46	9 930,00	0,00	9 929,46
	600	60016	4270			1 645,92	1 646,00	0,00	1 645,92
Razem sołectwo:					11 575,38	11 576,00	0,00	11 575,38	
7.	600	60016	4210	Karczewo-56	Remont drogi gminnej publicznej w sołectwie Karczewo	9 049,53	9 050,00	0,00	9 049,53
	600	60016	4270			1 645,92	1 646,00	0,00	1 645,92
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00

Razem solectwo:					11 995,45	11 996,00	0,00	11 995,45	
8.	600	60017	4210	Karwowo-57	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Karwowo	8 881,87	8 882,00	0,00	8 881,87
	600	60017	4270		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 440,18	1 441,00	0,00	1 440,18
	750	75095	4210			1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem solectwo:					11 622,05	11 623,00	0,00	11 622,05	
9.	600	60016	6050	Kołaki-58	Przebudowa dróg gminnych publicznych w miejscowości Kołaki	9 442,25	9 443,00	0,00	9 442,25
	801	80101	4270		Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem solectwo:					12 742,25	12 743,00	2 000,00	10 742,25	
10.	600	60016	4210	Kosily-59	Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Kosily	9 740,16	9 740,00	0,00	9 740,16
	600	60016	4270			2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00

	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	900	90015	4300		Montaż oprawy oświetleniowej w miejscowości Kosiły	2 199,56	2 200,00	0,00	2 199,56
Razem sołectwo:						15 402,72	15 403,00	0,00	15 402,72
11.	801	80101	4270	Kosówka-60	Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 630,31	3 631,00	3 630,31	0,00
	600	60016	4210		Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Kosówka	10 765,56	10 766,00	0,00	10 765,56
	600	60016	4270			1 234,44	1 234,00	0,00	1 234,44
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka	3 391,39	3 391,00	0,00	3 391,39
	600	60017	4270			308,61	309,00	0,00	308,61
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem sołectwo:						20 630,31	20 631,00	3 630,31	17 000,00
12.	600	60016	4210	Kozłówka- 61	Wykonanie 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

	801	80101	4270		Remont dachu w budynku starej Szkoły Podstawowej w Kozłówce	5 729,44	5 730,00	0,00	5 729,44
Razem solectwo:						15 729,44	15 730,00	0,00	15 729,44
13.	600	60016	4210	Kuligi -62	Remont dróg gminnych publicznych w Kuligach	9 184,67	9 185,00	0,00	9 184,67
	600	60016	4270			1 234,44	1 235,00	0,00	1 234,44
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w Kuligach	3 505,50	3 506,00	0,00	3 505,50
	600	60017	4270			411,48	411,00	0,00	411,48
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem solectwo:						15 636,09	15 637,00	0,00	15 636,09
14.	600	60016	6050	Łazarze-63	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze	13 589,29	13 590,00	0,00	13 589,29
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem solectwo:						14 889,29	14 890,00	0,00	14 889,29
15.	600	60016	4210	Miecze- 64	Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Miecze	16 842,17	16 842,00	0,00	16 842,17
	600	60016	4270			1 234,44	1 234,00	0,00	1 234,44
	600	60017	4210			294,26	295,00	0,00	294,26

	600	60017	4270		Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze	205,74	206,00	0,00	205,74
Razem sołectwo:						18 576,61	18 577,00	0,00	18 576,61
16.	600	60016	6050	Orzechówka-65	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka	12 135,47	12 136,00	0,00	12 135,47
Razem sołectwo:						12 135,47	12 136,00	0,00	12 135,47
17.	700	70005	4300	Pieńczykowo-66	Wytyczne granic działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92109	6050		Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo	11 529,19	11 530,00	0,00	11 529,19
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem sołectwo:						14 329,19	14 330,00	0,00	14 329,19
18.	700	70005	4300	Pieńczykówek-67	Wytyczenie granic działki gminnej w Pieńczykówku	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	921	92195	4300		Uporządkowanie działki gminnej w Pieńczykówku	8 075,25	8 076,00	0,00	8 075,25
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00

Razem solectwo:					10 875,25	10 876,00	0,00	10 875,25	
19.	600	60017	4210	Przestrzele -68	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Przestrzele	4 455,68	4 456,00	0,00	4 455,68
	600	60017	4270		308,61	309,00	0,00	308,61	
	600	60016	4210		Remont dróg gminnych publicznych w miejscowości Przestrzele	4 455,68	4 456,00	0,00	4 455,68
	600	60016	4270		308,61	309,00	0,00	308,61	
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem solectwo:					10 828,58	10 830,00	0,00	10 828,58	
20.	750	75095	4210	Rybczyzna-69	Zakup tablicy informacyjnej, ogłoszeniowej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	600	60016	4210		Remont dróg gminnych publicznych w Rybczyźnie	8 619,29	8 620,00	0,00	8 619,29
	600	60016	4270		822,96	823,00	0,00	822,96	
Razem solectwo:					12 742,25	12 743,00	0,00	12 742,25	
21.	600	60016	4210	Rydzewo-70	Remont dróg gminnych wewnętrznych w Rydzewie	4 017,30	4 017,00	0,00	4 017,30
	600	60016	4270			617,20	617,00	0,00	617,20
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w Rydzewie	5 242,54	5 243,00	0,00	5 242,54
	600	60017	4270			822,96	823,00	0,00	822,96

	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	801	80101	4270		Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rydzewie	2 783,14	2 784,00	2 194,92	588,22
Razem sołectwo:						17 783,14	17 784,00	5 194,92	12 588,22
22.	750	75095	4300	Skrodkie-71	Przestawienie przystanku	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016	4210		Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Skrodkie	6 248,31	6 249,00	0,00	6 248,31
	600	60016	4270			1 748,96	1 749,00	0,00	1 748,96
	600	60017	4210		Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Skrodkie	546,55	547,00	0,00	546,55
	600	60017	4270			2 672,07	2 672,00	0,00	2 672,07
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem sołectwo:						14 515,89	14 517,00	0,00	14 515,89
23.	921	92195	6050	Sołki- 72	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach	750,00	750,00	500,00	250,00

	600	60016	4210		Remont dróg gminnych publicznych w Sołkach	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00
					Remont dróg gminnych publicznych w Pieńczykówku	2 699,87	2 700,00	0,00	2 699,87
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych publicznych w Sołkach	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00
					Remont dróg gminnych publicznych w Pieńczykówku	618,00	618,00	0,00	618,00
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w Sołkach	935,00	935,00	0,00	935,00
	600	60017	4270			206,00	206,00	0,00	206,00
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem sołectwo:						12 508,87	12 509,00	500,00	12 008,87
24.	921	92195	6050	Stoczek -73	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek	15 589,42	15 590,00	0,00	15 589,42
25.	600	60095	4210	Turczyn -74	Zakup zamiatarki do czyszczenia ulicy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	926	92695	6050		Utworzenie placu zabaw w miejscowości Turczyn	5 835,60	5 836,00	0,00	5 835,60
Razem sołectwo:						28 425,02	28 426,00	0,00	28 425,02

26.	921	92195	6050	Wojdy-75	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie miejsca rekreacji	14 095,82	14 096,00	0,00	14 095,82
Razem sołectwo:						14 095,82	14 096,00	0,00	14 095,82
27.	600	60016	4210	Woźnawieś I-76	Remont dróg gminnych publicznych w sołectwie Woźnawieś I	13 117,14	13 117,00	0,00	13 117,14
	600	60016	4270			1 645,92	1 646,00	0,00	1 645,92
	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00
Razem sołectwo:						17 363,06	17 363,00	0,00	17 363,06
28.	600	60016	6050	Woźnawieś II-77	Przebudowa drogi gminnej nr 129520 Woźnawieś-Kuligi	15 450,63	15 451,00	0,00	15 450,63
	754	75412	4210		Zakup garażu blaszanego na działkę gminną w Woźnejwsi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo:						22 450,63	22 451,00	0,00	22 450,63
29.	600	60017	4210	Wólka Mała-78	Remont dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Miecze	4 665,71	4 666,00	0,00	4 665,71
	600	60017	4270			308,61	309,00	0,00	308,61
	600	60017	4210		Remont dróg gminnych wewnętrznych w sołectwie Kosówka	4 665,72	4 666,00	0,00	4 665,72
	600	60017	4270			308,61	308,00	0,00	308,61

	750	75095	4210		Zakup gabloty wolnostojącej informacyjnej, ogłoszeniowej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Razem sołectwo:						11 248,65	11 249,00	,00	11 248,65
30.	801	80101	4270	Wólka Piotrowska-79	Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 255,67	3 256,00	3 255,67	0,00
	700	70005	4300		Podział nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie pasa drogowego w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo:						13 255,67	13 256,00	3 255,67	10 000,00
OGÓLEM:						452 373,14	452 391,00	24 425,11	427 948,03

8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie za pierwsze półrocze 2019 roku

Plan finansowy zakładu na rok 2019 przewiduje przychody w wysokości 1 453 158,00zł. i koszty w wysokości 1 461 936,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. przychody wyniosły 700 031,21zł. co stanowi 48,17% planowanych przychodów.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	186 993,31 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	41 205,20 zł
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	113 017,17 zł
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	42 103,18 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	24 586,60 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	113,01 zł
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkownikami z gospodarstw domowych	60 744,46 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkownikami od pozostałych kontrahentów	2 975,98 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	3 763,38 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	5 772,84 zł
11.	Czynsze z lokali użytkowych	2 976,00 zł
12.	Sprzedaż pozostała (w tym wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	2 695,21 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja śliskości)	35 774,13 zł
14.	Dochody z obsługi PSZOK	15 379,14 zł
15.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	93 231,58 zł
16.	Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej	1 429,70 zł
17.	Energia ciepła Karczewo	920,82 zł
18.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	9 871,54 zł
19.	Opłata za odpady pobrana od lokatorów mieszkań komunalnych	724,00 zł
20.	Sprzedaż energii ciepłej	36 647,24 zł
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2019 roku	2 237,41 zł

22	Odsetki od środków na rachunku bankowym	416,89 zł
23	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 516,26 zł
24	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	124,21 zł
25.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	0,00 zł
26.	Pozostałe przychody operacyjne	3 898,51 zł
27.	Wpłata z rozliczenia strat Wspólnoty 24 i 26	2 913,44 zł

Poniesione przez zakład **koszty** związane z prowadzoną działalnością wyniosły 634 071,05zł. tj. 43,37 % kosztów planowanych na rok 2019.

Na koszty te składają się m.in.:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia		97 511,83 zł
	w tym: części zamienne	1 839,45 zł	
	zużycie oleju napędowego, etyliny i gazu płynnego	48 557,75 zł	
	materiały biurowe	1 255,74 zł	
	zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	18 252,44 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	2 274,59 zł	
	zużycie pelletu	3 405,38 zł	
	pozostałe materiały	21 567,32 zł	
	materiały do budynków mieszkalnych	359,16 zł	
2.	Zakup energii		86 001,73 zł
	oczyszczalnia	31 299,41 zł	
	stacja wodociągowa	33 997,62 zł	
	pompownia wody Kosiły	1 169,18 zł	
	przepompownie ścieków	0,00 zł	
	budynki mieszkalne	708,21 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	6 641,07 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	4 325,10 zł	
	energia ciepła Wspólnota 24 i 26	7 130,10 zł	
	energia ciepła Karczewo	731,04 zł	
3.	Zakup usług remontowych		11 384,16 zł

	remonty pojazdów	6 689,12 zł	
	fundusz remontowy	2 555,60 zł	
	remonty pomp	2 139,44 zł	
4.	Zakup usług pozostałych		22 266,40 zł
	przesyłki pocztowe	2 523,14 zł	
	czeki bankowe	25,00 zł	
	badania techniczne pojazdów	481,46 zł	
	dozór techniczny	18 860,96 zł	
	dostęp do portali internetowych	375,84 zł	
	pozostałe usługi		
5.	Zakup usług telefonicznych i internetowych		1 483,96 zł
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 281,58 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych		701,00 zł
8.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		287 855,76 zł
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00 zł
10.	Umowa o dzieło		0,00 zł
11.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		198,78 zł
12.	Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne		45 362,30 zł
13.	Składki na fundusz pracy		5 626,71 zł
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 829,61 zł
15.	Szkolenia		390,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe		72,71 zł
17.	Różne opłaty i składki		25 404,54 zł
18.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie		2 908,28 zł
19.	Podatek od nieruchomości		22 904,00 zł
20.	Podatek od środków transportowych		250,00 zł
21.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 637,70 zł

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 678 817,28zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 669 913,96zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 152 142,81zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 16 913,76zł.

Na należności te składają się:

- Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu lipcu 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 61 184,72 zł.**

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 32 729,68zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) wyniosły 129 048,51zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 44 844,57zł. w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 13 601,53zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 39 274,34zł. w tym czynsze 14 104,65 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosły 95 486,03zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30 czerwca 2019r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 30.06.2019r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych w wysokości 6 796,72zł.
- Zobowiązania wobec gminy z tytułu podatku VAT z rozliczenia za miesiąc czerwiec. **Na dzień 30 czerwca 2019r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

**I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓLROCZE 2019 R.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku *	Z tytułu dotacji oraz Środków przeznaczonych Na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	30 173 633,38	24 656 892,92	2 115 508,00	25 000,00	6 035 231,96	4 017 926,96	6 307 953,00	9 072 280,96	5 516 740,46	30 000,00	5 486 740,46
Wykonanie 2018	28 808 320,21	24 444 458,20	2 249 946,00	23 102,76	5 955 094,34	4 053 413,00	6 307 953,00	8 907 283,71	4 363 862,01	0,00	4 360 722,26
Plan na 30.06.2019	24 482 763,16	21 993 408,16	2 753 611,00	30 000,00	4 921 674,00	2 647 218,00	5 060 707,00	8 195 496,16	2 489 355,00	442 172,00	2 043 856,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	12 652 714,66	12 150 390,19	1 112 193,00	17 293,29	2 527 840,31	1 291 525,66	2 659 150,00	4 449 275,92	502 324,47	45 420,63	452 612,98
2020	22 566 173,00	21 388 258,00	2 753 611,00	30 000,00	4 970 647,00	2 906 850,00	5 214 506,00	8 419 494,00	1 177 915,00	50 000,00	1 127 915,00
2021	21 494 359,00	21 494 359,00	2 753 611,00	30 000,00	4 162 970,00	3 593 669,00	5 733 377,00	8 814 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 036 089,00	22 036 089,00	2 753 611,00	30 000,00	5 130 518,00	3 611 637,00	5 900 905,00	8 221 055,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 786 089,00	24 786 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	26 936 089,00	26 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 136 089,00	28 136 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 845 089,00	29 845 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 936 089,00	30 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 236 089,00	28 236 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 736 089,00	28 736 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 936 089,00	28 936 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 756 089,00	28 756 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 636 089,00	28 636 089,00	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 majątkowe X
		Wydatki bieżące X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansował dotacją z budżetu państwa 4)			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektów lub zadań i otrzymaniu retyencji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań i wkład kapitałowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład kapitałowy X	
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	36 359 359,38	21 904 869,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	14 454 490,00
Wykonanie 2018	33 183 866,89	20 818 422,04	0,00	0,00	0,00	110 170,04	110 170,04	0,00	0,00	12 365 444,85
Plan na 30.06.2019	25 653 328,86	21 172 356,86	0,00	0,00	x	251 370,00	251 370,00	0,00	0,00	4 480 972,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	10 426 343,50	10 113 260,34	0,00	0,00	x	105 623,74	105 623,74	0,00	0,00	313 083,16
2020	21 673 219,00	20 216 367,00	0,00	0,00	x	219 978,00	219 978,00	0,00	0,00	1 456 852,00
2021	20 761 405,00	20 761 405,00	0,00	0,00	x	196 197,00	196 197,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 303 135,00	21 303 135,00	0,00	0,00	x	175 075,00	175 075,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 053 135,00	24 053 135,00	0,00	0,00	x	153 996,00	153 996,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 203 135,00	26 203 135,00	0,00	0,00	x	132 976,00	132 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 403 135,00	27 403 135,00	0,00	0,00	x	111 842,00	111 842,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 112 135,00	29 112 135,00	0,00	0,00	x	90 752,00	90 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 203 146,00	30 203 146,00	0,00	0,00	x	69 662,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 588 459,00	27 588 459,00	0,00	0,00	x	49 423,00	49 423,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 088 459,00	28 088 459,00	0,00	0,00	x	30 586,00	30 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 289 249,00	28 289 249,00	0,00	0,00	x	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 456 089,00	28 456 089,00	0,00	0,00	x	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 614 536,78	28 614 536,78	0,00	0,00	x	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 185 726,00	6 887 301,00	0,00	0,00	259 462,00	259 462,00	6 627 839,00	5 926 264,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 375 546,68	6 819 089,16	0,00	0,00	1 079 089,16	0,00	5 740 000,00	4 375 546,68	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	-1 170 565,70	2 063 519,70	0,00	0,00	1 741 967,48	1 170 565,70	321 552,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	2 226 371,16	1 741 967,48	0,00	0,00	1 741 967,48	1 170 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^X								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 757 600,40	0,00	2 752 023,54	3 011 485,54		
Wykonanie 2018	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858 675,00	0,00	3 626 036,16	4 705 125,32		
Plan na 30.06.2019	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 273,22	0,00	821 051,30	2 563 018,78		
Wykonanie na 30.06.2019r	446 477,00	446 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 412 198,00	0,00	2 037 129,85	3 779 097,33		
2020	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 319,22	0,00	1 171 891,00	1 171 891,00		
2021	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 365,22	0,00	732 954,00	732 954,00		
2022	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 411,22	0,00	732 954,00	732 954,00		
2023	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 457,22	0,00	732 954,00	732 954,00		
2024	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 503,22	0,00	732 954,00	732 954,00		
2025	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 549,22	0,00	732 954,00	732 954,00		
2026	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 595,22	0,00	732 954,00	732 954,00		
2027	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 652,22	0,00	732 943,00	732 943,00		
2028	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 022,22	0,00	647 630,00	647 630,00		
2029	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 392,22	0,00	647 630,00	647 630,00		
2030	646 840,00	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 552,22	0,00	646 840,00	646 840,00		
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552,22	0,00	300 000,00	300 000,00		
2032	21 552,22	21 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552,22	21 552,22		

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 i st. 1 ustawy, do dochodów, bez względu na zobowiązania związane z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, bez względu na stanowiących wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 i st. 1 ustawy, do dochodów, bez względu na zobowiązania związane z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 i st. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu udziału w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki i obciążenia, do dochodów budżetu, stanowiących dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Doproszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 i st. 1 ustawy, po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Doproszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 i st. 1 ustawy, po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i st. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 i st. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu stanowiących wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	15,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	12,59%	x	x	x	x
Plan na 30.06.2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,16%	11,79%	12,91%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2019r.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	5,41%	9,80%	10,93%	TAK	TAK
2021	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	3,41%	6,60%	7,72%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	3,33%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	2,96%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,72%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,61%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,46%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2027	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	2,37%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,29%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2029	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,25%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,24%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,04%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2032	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,08%	1,84%	1,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 646 313,20	2 472 960,00	8 000,00	8 000,00	0,00	12 923 507,00	343 618,00	1 187 365,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 455 185,55	2 366 128,73	8 000,00	8 000,00	0,00	11 013 654,54	332 925,31	1 018 865,00
Plan na 30.06.2019	0,00	0,00	6 872 759,17	2 493 597,00	308 347,65	308 347,65	0,00	0,00	3 942 454,00	538 518,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	0,00	0,00	3 397 614,54	1 168 886,09	98 871,19	98 871,19	0,00	0,00	313 083,16	0,00
2020	892 954,00	892 954,00	6 400 000,00	2 475 022,00	1 492 793,00	35 941,00	1 456 852,00	1 456 852,00	0,00	0,00
2021	732 954,00	732 954,00	6 450 000,00	2 487 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 954,00	732 954,00	6 500 000,00	2 499 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 840,00	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 552,22	21 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2018	737 438,69	699 254,62	38 184,07	3 720 362,00	3 341 630,00	3 341 630,00	488 504,72	359 477,62	359 477,62
Wykonanie 2018	682 748,48	645 496,15	37 252,33	2 575 654,60	2 575 654,60	2 575 654,60	369 372,35	264 043,45	264 043,45
Plan na 30.06.2019	981 123,79	954 745,79	954 745,79	1 301 061,00	1 301 061,00	1 301 061,00	318 347,49	236 993,53	236 993,53
Wykonanie na 30.06.2019r.	861 274,43	855 597,24	855 597,24	0,00	0,00	0,00	97 146,35	82 632,29	82 632,29
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 całości 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	7 302 571,00	4 176 688,00	4 176 688,00	3 254 910,10	3 254 910,10	3 254 910,10	3 254 910,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 462 364,78	3 187 306,37	3 187 306,37	2 373 309,63	2 380 387,31	2 380 387,31	2 380 387,31	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	3 451 984,00	1 907 554,00	3 451 984,00	1 625 783,96	1 625 783,96	1 625 783,96	1 625 783,96	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	313 083,16	272 739,99	313 083,16	58857,23	58857,23	58857,23	58857,23	0,00	0,00
2020	1 456 852,00	722 374,00	0,00	734 478,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 do dnia 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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		z 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	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

2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym w szczególności wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	11 086,40	11 086,40	0,00	11 086,40	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	446 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie wydatków na 30.06.2019r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 060 498,16	308 347,65	98 871,19	1 492 793	0	0	1801140,65
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	308 347,65	98 871,19	35 941	0	0	344288,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 517 221	0	0	1 456 852	0	0	1 456 852
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 892 968,16	286 251,65	85 050,51	1 456 852	0	0	1 743 103,65
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	286 251,65	85 050,51	0	0	0	286 251,65
1.1.1.1	Szkoła w Rajgrodzie - szkołą kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2019	375 747,16	286 251,65	85 050,51	0	0	0	286 251,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 517 221	0	0	1 456 852	0	0	1 456 852
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	919 445	0	0	878 970	0	0	878 970
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Jakość życia na obszarach wiejskich i	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2020	597 776	0	0	577 882	0	0	577 882

	<i>różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				167 530	22 096	13 820,68	35 941	0	0	58 037
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530	22 096	13 820,68	35 941	0	0	58 037
1.3.1.1	<i>Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	2015	2020	107 050	10 000	1 724,84	35 941	0	0	45 941
1.3.1.2	<i>Ja w Internecie -</i>	<i>Urząd Miejski w Rajgrodzie</i>	2018	2019	60 480	12 096	12 095,84	0	0	0	12 096
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2019R. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

1. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie

Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie do 30.06.2019r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 440,68	126 142,98	49,11
Biblioteki	212 317,84	106 158,00	49,11
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	212 317,84	106 158,00	50,00
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	5 802,16	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń w Rajgrodzie	2 545,68	1 484,98	58,33
Komornik Sądowy	1 275,00	0,00	
Projekt „Równać szanse”	8 500,00	8 500,00	100,00
Projekt „Na dobry początek”	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem Przychody	240 440,68	126 142,98	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 760,00		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 145,00	58 325,67	47,75
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 007,00	10 055,95	41,89
Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	1 132,47	70,56
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	1 072,42	11,53
Zakup książek	6 500,00	5 442,78	83,74
Zakup energii	6 620,00	3 669,49	55,43
Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7 001,68	1 335,93	19,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 152,77	44,34
Opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	33 000,00	16 081,10	48,73
Podróże służbowe krajowe	800,00	426,00	53,25
Różne opłaty i składki	2 222,00	3 758,24	169,14
Opłaty na rzecz budżetów jst	272,00	128,00	47,06
Szkolenia	350,00	0,00	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00

Projekt „Na dobry początek” - dotacja	10 000,00	10 000,00	100
Projekt „Równać szanse”	8 500,00	5 314,60	62,52
Projekt „Równać szanse” - dotacja	8 500,00	5 314,60	62,52
Ogółem wydatki	240 440,68	120 661,35	49,11

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.	0,00 zł
Stan na rachunkach bankowych – pomocniczych na dzień 01.01.2019r. W ramach projektu „Na dobry początek”	10 000,00 zł
Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	106 158,00 zł
Program „Równać szanse”	8 500,00 zł
Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie	1 484,98 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	56,88 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	126 199,86 zł
Wydatki za okres 01.01-30.06.2019r.	105 346,75 zł
Program „Równać szanse”	5 314,60 zł
Program „Na dobry początek”	10 000,00 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	56,88 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	120 718,23 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019r.	10 870,15 zł

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w I półroczu 2019r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 106 158,00 zł, oraz dotację w kwocie 8500,00 zł na realizację programu „Równać szanse” oraz dotację w kwocie 10 000,00 z Fundacji BGK „Na dobry początek”.

Dochodem własnym Biblioteki są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń za sześć miesięcy w Rajgrodzie w kwocie 1 484,98 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 50% w stosunku do planu.

W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, księgową na 1/8 etatu i osoba sprzątająca na 3/8 etatu. Łącznie 4 osoby.

Składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2019r. Zostały zapłacone w kwocie 3742,06 zł w miesiącu lipcu 2019r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe - 58325,67 zł

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 10055,95 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1132,47 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 1072,42 zł z tego:

☞ zakup materiałów – 1072,42zł

Zakup książek -5 442,78 zł w tym: Belda -1681,13 zł, Rajgród 3761,65zł

Zakup energii elektrycznej - 3669,49 zł w tym: Belda 631,53 zł, Rajgród 3037,96zł

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1152,77 zł w tym: telefon 424,77 zł, internet w trzech placówkach 728,00 zł

Oplaty z tytułu czynszu – 16081,10 zł w tym: Rajgród – 10729,74 zł, Belda – 5351,36zł

Podróże służbowe – 426,00 zł delegacje służbowe 426,00zł

Różne opłaty i składki – 3758,24 zł w tym ubezpieczenie sprzętu, budynku, wyposażenia 569,00 zł, opłata MAK+100 licencja 907,74 zł, podatek od nieruchomości 2281,50 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 128,00 zł – opłata za 6 miesięcy za gospodarowanie odpadami 2*16,00 zł i 4*24,00 zł miesięcznie

Odpisy na zfsś – 2 765,93zł – przekazano 75% odpisu na 2019 r.

Pozostałe koszty – 1 335,93 zł instalacja komina – 218,93 zł, szkolenia 349,00zł, opłaty 180,00zł, zajęcia feryjne „Ferie bez nudy” - 238,00zł, warsztaty komiksowe 350,00zł.

Realizacja programu „Na dobry początek”

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie bierze udział w programie „Na dobry początek” Program jest realizowany przez Fundację BGK. Otrzymano dotację w wysokości 10 000,00 zł , którą wydatkowano zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych w ramach tego projektu, zakupiono:
- chusty animacyjne i maty ruchowe 589,80zł, książki do bajkoterapii 300,00zł, teatrzyk kamikshibai 550,00zł, poduszki do siedzenia 440,30zł, bajki terapeutyczne- audiobuki, gry, art. dekoracyjne i plastyczne– 869,90zł, 2 cykle z animatorem działań 800,00zł, zajęcia warsztatowe Nowoczesna mama 800,00zł, warsztaty logopedyczne 800,00zł, bilety do teatru 1080,00zł, usługa transportowa 1000,00zł, druk plakatów promocyjnych 400,00zł, farby 390,00zł, gry edukacyjne 280,00zł, art. biurowe 100,00zł, obsługa administracyjna i koordynatorska 1600,00zł.

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie uczestniczy w programie „**Równać Szanse 2018**”- finansowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Na realizację programu Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8 500,00 zł. W ramach programu zakupiono drukarkę – 1240,00 zł, teatrzyk drewniany 238,00zł, tablica mobilna 299,00zł, 294,00zł delegacja służbowa, przeprowadzenie warsztatów teatralno-animacyjnych -500,00zł, usługa transportowa do teatru lalek i bilety 2000,00zł, wizyta studyjna 700,00zł, pozostałe – 127,60 zł.

Kwota wydatków na dzień 30.06.2019r. - 5314,60zł

Projekt jest realizowany w okresie od stycznia 2019r do sierpnia 2019r.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2019r. - 120 661,35 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019r w kwocie 3742,06 zł w tym:

☞ składki zus od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019r. - 3279,08 zł

- podatek dochodowy pit od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019r. - 463,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018r - 1388,05 Rajgradzie, w tym:

∞ należność główna - 1242,89 zł, odsetki 145,16 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w Rajgradzie.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019r.

∞ wynajem pomieszczeń w Rajgradzie – 1272,84 zł

Stan środków na rachunkach bankowych – na dzień 30.06.2019r – 10 870,15zł

2. Dom Kultury w Rajgradzie

Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie do 30.06.2019r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 905,00	140 813,00	58,21
DOM KULTURY W RAJGRADZIE	241 905,00	140 813,00	58,21
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	219 646,00	133 813,00	60,92
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	14 859,00	0,00	0,00
Projekt Równać Szanse	7 000,00	7 000,00	100,00
wynajem sali	400,00	200,00	50,00
Razem przychody	241 905,00	140 813,00	58,21
Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 226,94	60 761,78	62,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,28	9 874,68	57,95
Składki na Fundusz Pracy	2 327,88	1 086,02	46,65
Inne wynagrodzenia oraz materiały i usługi	41 647,90	14 055,01	33,75
Wynagrodzenia bezosobowe	11 466,00	7 894,49	68,85
Zakup materiałów i energii	7 000,00	6 160,52	88,01
wyposażenie	23 111,90	0,00	
Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	73 396,86	25 888,96	35,27
Zakup usług pozostałych	34 287,86	7 787,71	22,71
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	300,23	18,76
Podróże służbowe krajowe	1 700,00	540,15	31,77

Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
Szkolenia	450,00	430,50	95,67
podatek od nieruchomości	4 515,00	2 257,50	50,00
ZSP użyczenie pomieszczeń	30 000,00	14 116,87	47,06
opłaty na rzecz budżetu jst	544,00	256,00	47,06
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 120,54	75,01
Projekt Równać Szanse	7 000,00	4 093,00	58,47
Projekt Równać Szanse-wkład własny	438,14	438,14	100,00
Wpłaty do budżetu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	241 905,00	118 318,13	48,91
Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień
01.01.2019r.

	0,00 zł
Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	133 813,00 zł
Projekt Równać Szanse	7 000,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	40,93 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	140 853,93 zł
Wydatki za okres 01.01-30.06.2019r.	118 318,13 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	40,93 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	118 356,06 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019r.	22 804,87 zł

Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie przedstawia realizację wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 58% w stosunku do planu.

Dotacja otrzymana z budżetu gminy to 133 813,00 zł. Dom Kultury uzyskał dofinansowanie w ramach projektu Równać Szanse dotację w kwocie 7 000,00zł.

W Domu Kultury w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz księgowa na 1/8 etatu.

Wynagrodzenia osobowe - 60 761,78 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – 7 894,49 zł

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 9 874,68 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1 086,02 zł

Zakup materiałów i energii - 6 160,52zł

Zakup usług pozostałych – 7 787,71 zł w tym: usługa drukarki 1 433,10zł, poczta 10,40zł, animacje dla dzieci 123,00zł, zimowisko dla dzieci 1 217,98zł, bilety do kina 294,00zł, dzień pizzy 366,26zł, kulig 300,00zł, bus do przewozu 1 200,00zł, Dzień Kobiet 1 486,93zł, warsztaty fotograficzne 356,04zł, dmuchańce Kinderlandia 1 000,00zł.

Projekt Równać Szanse – aparat fotograficzny - 1 443,00 zł, wynajem busa 1 200,00zł, usługa gastronomiczna 750,00zł.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 300,23 zł

Podróże służbowe – 540,15 zł

Różne opłaty i składki – 200,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności OC

Szkolenia – 430,50 zł

Podatek od nieruchomości – 2 257,50 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny – użyczenie mienia i opłaty z tym związane – 14 116,87zł

Odpisy na zfs – 2 120,54 zł – przekazano 75% odpisu na 2019 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019r. nie występują.

Należności niewymagalne nie występują.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2019r. - 118 318,13zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019r – 22 804,87 zł

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

