

**ZARZĄDZENIE NR 290/14**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 26 marca 2014 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113, z 2013 r. poz.1646) - **Burmistrz Rajgrodu postanawia, co następuje:**

**§ 1.**

**Przyjąć**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, wg którego:
  - 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi -19 141 044,00 zł, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości- 17 028 356,00 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości - 2 112 688,00 zł,
  - 2) wykonanie dochodów wynosi - 18 541 455,97 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości - 16 663 400,39 zł
    - dochody majątkowe w wysokości – 1 878 055,58 zł ,
  - 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19 423 431,00 zł z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości - 16 663 400,39 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości – 4 452 591,00 zł,
  - 4) wykonanie wydatków wynosi – 17 780 842,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.
    - wydatki bieżące w wysokości – 14 239 738,50 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości – 3 541 104,13 zł.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.
6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2013 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku – zgodnie z załącznikami nr 8.
8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej –zgodnie z załącznikiem nr 9.
9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 10.
10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2013– zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2013 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2013 - zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród za 2013 -2027. zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 16.

## **§ 2.**

Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.:

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

## **§ 3.**

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

## **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2013 ROK** Budżet Gminy  
Rajgród na 2013 rok został uchwalony 28 grudnia 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXV/166/12 Rady Miejskiej  
w Rajgrodzie:

**Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2013r.**

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Uchwała Rady Miejskiej	XXVI/168/13	15. 02. 2013r..	83 946,00	313 298,00 - 32 965,00
2	Uchwała Rady Miejskiej	XXVII/182/13	08.03.2013r.	36 792,00 -20 378,00	42 833,00 -26 419,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XXVIII/184/13	28.03.2013r. .	149 430,00 -118 445,00	71 377,00 -40 392,00
4	Zarządzenie Burmistrza	201/13	25.04.2013r.	451 488,00	515 325,00 -63 837,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	XXX/204/13	17.05.2013r.	301 637,00 -370 357,00	411 393,00 -480 113,00
6	Uchwała Rady Miejskiej	XXXI/209/13	26.06.2013r.	2 900,00	75 742,00 72 842,00
7	Uchwała Rady Miejskiej	XXXI/213/13	20.07.2013r.	226 344,00 -21 933,00	251 674,00 -47 263,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	XXXII/216/13	08.08.2013r.	93 068,00 -1 309 460,00	516 695,00 -1 733 087,00
9	Zarządzenie Burmistrza	236/13	27.08.2013r.	8 905,00	8 905,00
10	Uchwała Rady Miejskiej	XXXIV/220/13	14.09.2013r.	157 719,00 -17 000,00	291 254,00 -150 535,00
11	Uchwała Rady Miejskiej	XXXV/225/13	30.10.2013r.	934 587,00 -1 434 735,00	1 054 146,00 -1 554 294,00
12	Uchwała Rady Miejskiej	XXXVI/235/13	29.11.2013r.	-45 842,00	82 511,00 -34 869,00
13	Uchwała Rady Miejskiej	XXXVII/239/13	30.12.2013r.	54 233,00 -214 000,00	70 643,00 -230 140,00

**Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2013 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	19 141 044,00	18 541 455,97	96,87
Wydatku budżetu gminy po zmianach	19 423 431,00	17 780 842,63	91,17

Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki)	- 282 387,00	760 613,34	269,35
X	X	X	X
Przychody ogółem	941 387,00	336 090,60	35,70
Rozchody ogółem	659 000,00	659 000,00	100
Przychody minus rozchody	282 387,00	-322 909,40	114 06

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2013r. zostały wykonane w 96,87 % i wyniosły 18 541 455,97 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2013r. zostały wykonane w 91,54 % i wyniosły 17 780 842,63 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2

3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2013 r. w kwocie 760 613,34 zł (na początek roku 2013 planowano deficyt).

4. Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z roku 2012 w kwocie 336 090,60 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2013 r.

a) BS Szczuczyn- 138 000,00 zł

b) BS Szczuczyn- 201 000,00 zł

c) BS Kolno – 160 000,00 zł

d) BGK Oddział Białystok- 160 000,00 zł.

**Ogółem 659 000,00 zł.**

**Struktura dochodów gminy wykonanych w 2013 r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	4 454 856,23	24,03
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 304 411,00	7,04
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 031,39	0,06
4	Dotacje celowe na zadania własne	1 766 25,07	9,52
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 661 728,23	14,36
6	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	2 257 437,05	12,18
7	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	204 608,48	1,10
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 2 155 119,00 równoważąca- 120 653,00 – oświatowa – 3 502 034,00	5 777 806,00	31,16
9	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	43 027,00	0,23
12	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	307,96	0,00
13	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	59 717,56	0,32
<b>Ogółem</b>		<b>18 541 455,97</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2013 r. miały subwencje (31,16 %), następnie dochody własne (24,03%), dotacje na zadania zlecone (14,36%), dofinansowanie ze środków UE (12,18 %), dotacje na zadania zlecone (9,52%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,04%), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,32%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,23%), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- ( 0,06%).

**Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie 3 897 777,34 zł) w dochodach ogółem 16 024 609,80 przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	2 443 079,31	54,84
2	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	621 062,65	13,94
3	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	123 448,76	2,77
4	Podatek od środków transportowych	55 626,00	1,25
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 179,59	2,50
6	Oplata skarbową	26 604,00	0,60
7	Za obwody łowieckie	3 636 ,43	0,08
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	25 638,40	0,58
9	Dochody ze sprzedaży mienia	44 897,73	1,01
10	Wieczyste użytkowanie	36 769,98	0,83
11	Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych	3 863,20	0,09
12	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	75 901,19	1,70
13	Oplata miejscowa	41 614,00	0,93
14	Oplata targowa	1 060,00	0,02
15	Podatek od spadków i darowizn	26 063,00	0,59
16	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	-26,00	0,00
17	Za zajęcie pasa drogowego	6 618,23	0,15
18	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	31 467,22	0,71
19	Z darowizn pieniężnych	364 486,61	8,18
20	Różne opłaty	182 436,98	4,10
21.	Wpływy z usług	229 428,95	5,15
<b>Ogółem</b>		<b>4 454 856,23</b>	<b>100,00</b>

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2013 r. miał podatek od nieruchomości (54,84 %), następnie podatek rolny (13,94 %), z darowizn pieniężnych – (8,18 %), z usług- (5,15 %), różne opłaty – (4,10 %), podatek leśny (2,77 %), podatek od czynności cywilnoprawnych (2,50 %), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (1,70 %), podatek od środków transportowych (1,25 %), dochody ze sprzedaży mienia(1,01 %), opłata miejscowa (0,93 %), wieczyste użytkowanie (0,83 %), przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności - (0,71 %), opłata skarbową (0,60 %), dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego - (0,58 %) podatek od spadków i darowizn (0,59 %).

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

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy 2013r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek w 2013	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r.	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 673 587,83	1 581 733,70	83 519,00	1 501,87	60 637,00	513 623,00		18 736,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny osoby prawne	74 668,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948,00	3 710,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 038 148,27	861 345,61	183 680,40	6 962,74	137 779,00		74,00	85,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	705 474,83	617 579,65	88 716,65	2 372,67	14 607,00		1 218,00	1 538,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	55 875,86	48 780,76	7 273,05	233,95	0,00	0,00	51,00	56,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	72 543,00	55 626,00	16 917,00		84 569,00	2 108,00		
9.	Opłata wieczyste użytkowanie działek	46 505,89	36 769,98	9 735,91	0,00				
<b>Ogółem</b>		<b>3 670 286,68</b>	<b>3 279 986,70</b>	<b>389 842,01</b>	<b>11 071,23</b>	<b>303 540,00</b>	<b>519 441,00</b>	<b>1 343,00</b>	<b>20 415,00</b>

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2013 i odpisy w roku 2013 Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2013r. Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, wystawiane są decyzje w celu ustalenia spadkobierców osób nieżyjących, zaległości są objęte tytułami wykonawczymi- brak realizacji przez Urząd Skarbowy. Do chwili sporządzenia sprawozdania wpłacona kwota z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych wyniosła 91 250,20 zł od osób prawnych 6 535,00 zł Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2013r. Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2013 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek

wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych, Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2013r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS, Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2013 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 343,00 zł –( rodzaj podatku w tabeli) Kolumna 10 Odroczenia – dokonano odroczeń w roku 2013 na kwotę 20 415,00 zł – ważny interes podatnika.

**W roku 2013 r. zastosowano na wniosek podatników (rolników)**

1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie – 11 128,16 zł
2. Ulgi inwestycyjne w kwocie 129 575,57 zł.

**W ramach środków pomocowych otrzymano:**

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki , Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w/g Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-008/11-00 – **1 361 105,76 zł;**
- 2) Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród – **243 355,00;**
- 3) Zwrot poniesionych wydatków z tytułu inwestycji wykonywanej w 2012r. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” w ramach programu PROW – **273 556 ,45;**
- 4) Budowa pomostu w ramach programu PO Ryby - - **79 110, ,68 zł;**
- 5) Impreza letnia w Rajgrodzie – **49 849,09 zł;**
- 6) Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2013 r. – **8 892,13 zł;**
- 7) Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród w ramach POKL – **66 658,65 zł;**
- 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2013r. – **166 756,80 zł;**
- 9) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2012 – projekt Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych - **8 152,49 zł.**

**W ramach środków na wydatki inwestycyjne w 2013 r. otrzymano :**

- kwotę **114 803,98 zł** wg umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację inwestycji Budowa monitorowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej ZSP Rajgród w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

**W ramach środków na wydatki bieżące w 2013r. otrzymano :**

- kwotę 3 000,00 zł na zakupy dla OSP Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 15.

**Wysoka Rado!** Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2013r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2013r.po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00		100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00		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		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00		100,00
<b>bieżące</b>				<b>5 500,00</b>	5 500,00		100,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	114 900,00		114 803,98	99,92
	80101		Szkoły podstawowe	114 900,00		114 803,98	99,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114 900,00		114 803,98	99,92
<b>majątkowe</b>				<b>114 900,00</b>		114 803,98	99,92
<b>Rodzaj zadania: Poroz. z JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2013r.po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	8 892,13		56,93



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00	8 892,13		56,93
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	8 892,13		56,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00	8 892,13		56,93
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	13 277,00	7 558,31		56,93
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 343,00	1 333,82		56,93
<b>bieżące</b>				<b>15 620,00</b>	8 892,13		56,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 620,00	8 892,13		56,93
Rodzaj zadania:		<b>Własne</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2013r.po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 701,00	376 134,68		99,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 557,00	273 556,45		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	378 557,00	376 056,45		99,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 557,00	273 556,45		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000,00	102 500,00		97,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 557,00	273 556,45		100,00

	01095		Pozostała działalność	144,00	78,23		54,33
		0920	Pozostałe odsetki	144,00	78,23		54,33
020			Leśnictwo	4 000,00	3 636,43		90,91
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 636,43		90,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 636,43		90,91
600			Transport i łączność	9 419,00	6 618,23	0,00	70,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 619,00	6 618,23		99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 619,00	6 618,23	0,00	99,99
	60095		Pozostała działalność	2 800,00		0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 800,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 958,00	10 957,88	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 958,00	10 957,88	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 958,00	10 957,88	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 958,00	10 957,88	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 958,00	10 957,88	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 329,00	79 878,33	0,00	93,61

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 329,00	79 878,33	0,00	93,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 700,00	36 769,98	0,00	86,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 304,00	2 303,36	0,00	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	264,00	0,00	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	18 052,36	0,00	103,16
		0830	Wpływy z usług	900,00	842,07	0,00	93,56
		0920	Pozostałe odsetki	2 386,00	2 402,23	0,00	100,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 239,00	19 244,33	0,00	100,03
710			Działalność usługowa	2 500,00	699,00	0,00	27,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	699,00	0,00	27,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	699,00	0,00	27,96
750			Administracja publiczna	67 988,00	67 797,67	0,00	99,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 850,00	49 849,09	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	10,85	0,00	21,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	0,00	21,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830,00	2 681,73	0,00	94,76
		0830	Wpływy z usług	200,00	52,02	0,00	26,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630,00	2 629,71	0,00	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 108,00	65 105,09	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 850,00	49 849,09	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	9 758,00	9 756,00	0,00	99,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 996,00	24 995,12	0,00	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 854,00	24 853,97	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 843,00	1 842,77	0,00	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 843,00	1 842,77	0,00	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 843,00	1 842,77	0,00	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 166 991,00	5 118 007,32	0,00	99,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	-26,00	0,00	-4,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	-26,00	0,00	-4,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 657 696,00	1 704 975,70	0,00	102,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1 534 845,00	1 581 733,70	0,00	103,05
		0320	Podatek rolny	3 471,00	3 483,00	0,00	100,35
		0330	Podatek leśny	74 670,00	74 668,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 841,00	0,00	76,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 540,00	0,00	254,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 710,00	38 710,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 783 150,00	1 764 294,01	0,00	98,94
		0310	Podatek od nieruchomości	865 800,00	861 345,61	0,00	99,49
		0320	Podatek rolny	615 500,00	617 579,65	0,00	100,34
		0330	Podatek leśny	51 200,00	48 780,76	0,00	95,27
		0340	Podatek od środków transportowych	60 200,00	55 626,00	0,00	92,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	26 063,00	0,00	52,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 060,00	0,00	106,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	43 000,00	41 614,00	0,00	96,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	107 338,59	0,00	116,67

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 249,40	0,00	99,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 637,00	0,00	113,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 757,00	333 321,22	0,00	93,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	26 604,00	0,00	100,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 899,00	75 901,19	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	248 388,00	225 863,43	0,00	90,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	353,00	369,60	0,00	104,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	266,00	0,00	88,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 317,00	4 317,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 369 788,00	1 315 442,39	0,00	96,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 353 788,00	1 304 411,00	0,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	11 031,39	0,00	68,95
758			Różne rozliczenia	5 795 735,00	5 819 502,06	0,00	100,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 502 034,00	3 502 034,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 034,00	3 502 034,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 155 119,00	2 155 119,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 155 119,00	2 155 119,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 929,00	41 696,06	0,00	232,56
		0920	Pozostałe odsetki		23 767,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 929,00	17 929,05	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 653,00	120 653,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 653,00	120 653,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 878,00	146 247,62	0,00	100,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 057,00	59 998,65	0,00	99,90
	80101		Szkoły podstawowe	16 301,00	17 155,23	0,00	105,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 541,00	12 541,32	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 440,00	3 460,38	0,00	100,59
		0920	Pozostałe odsetki		836,53	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	317,00	0,00	99,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 630,00	18 630,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 630,00	18 630,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	22 210,00	22 231,00	0,00	100,09
		0830	Wpływy z usług	3 580,00	3 601,00	0,00	100,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 630,00	18 630,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	27 680,00	28 232,74	0,00	102,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 144,00	22 144,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 956,00	4 956,08	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki		555,66	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	577,00	0,00	99,48
	80195		Pozostała działalność	60 057,00	59 998,65	0,00	99,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 057,00	59 998,65	0,00	99,90
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 048,00	50 998,85	0,00	99,90
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 009,00	8 999,80	0,00	99,90
852			Pomoc społeczna	1 579 272,00	1 529 122,96	0,00	96,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200,00	5 558,31	0,00	42,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	8,80	0,00	1,47
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1,96	0,00	0,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	306,00	0,00	6,12

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 241,55	0,00	74,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 539,00	14 076,73	0,00	96,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 539,00	14 076,73	0,00	96,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954 931,00	913 901,69	0,00	95,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	954 931,00	913 901,69	0,00	95,70
	85216		Zasiłki stałe	164 078,00	161 051,65	0,00	98,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	778,00	778,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 300,00	160 273,65	0,00	98,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 832,00	108 863,19	0,00	101,90
		0920	Pozostałe odsetki		2 040,19	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	66,00	0,00	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 757,00	106 757,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130,00	110,19	0,00	84,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	110,19	0,00	84,76
	85295		Pozostała działalność	325 562,00	325 561,20	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 340,00	16 339,20	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 222,00	309 222,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	166 756,80	0,00	94,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 210,00	166 756,80	0,00	94,10

	85395		Pozostała działalność	177 210,00	166 756,80	0,00	94,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 210,00	166 756,80	0,00	94,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 300,00	159 414,78	0,00	94,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 910,00	7 342,02	0,00	82,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 964,00	225 034,00	0,00	82,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 964,00	225 034,00	0,00	82,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 069,00	203 148,00	0,00	80,59
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 895,00	21 886,00	0,00	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 909,00	437 544,28	0,00	74,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 153,00	8 152,49	0,00	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 017,00	8 016,95	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 017,00	8 016,95	0,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 367,00	18 366,17	0,00	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	18 367,00	18 366,17	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 662,00	146 522,06	0,00	89,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	59 717,56	0,00	77,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 862,00	86 804,50	0,00	99,93
	90095		Pozostała działalność	395 863,00	264 639,10	0,00	66,85



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 153,00	8 152,49	0,00	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	387 710,00	256 486,61	0,00	66,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 153,00	8 152,49	0,00	99,99
<b>bieżące</b>				<b>14 284 697,00</b>	13 989 780,03	0,00	97,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 585,00	569 271,36	0,00	97,71
<b>majątkowe</b>						0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798 076,00	0,00	1 609 681,75	89,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 792 458,00	0,00	1 604 460,76	89,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 792 458,00	0,00	1 604 460,76	89,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 792 458,00	0,00	1 604 460,76	89,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 792 458,00	0,00	1 604 460,76	89,51
	01095		Pozostała działalność	5 618,00	0,00	5 220,99	92,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 618,00	0,00	5 220,99	92,93
600			Transport i łączność	39 173,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 173,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	39 173,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 173,00	0,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 173,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 153,00	0,00	68 152,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 153,00	0,00	68 152,80	100,00
	63095		Pozostała działalność	68 153,00	0,00	68 152,80	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 153,00	0,00	68 152,80	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 153,00	0,00	68 152,80	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 091,00		72 122,05	91,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 091,00		72 122,05	91,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 569,00		31 467,22	99,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 089,00		39 676,74	84,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	433,00		978,09	225,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 200,00		6 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00		6 200,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00		6 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 095,00		7 095,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 660,00		6 660,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	435,00		435,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	435,00		435,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 660,00		6 660,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 660,00		6 660,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 661,00		5 661,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	999,00		999,00	100,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 997 788,00</b>		1 763 251,60	88,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 906 444,00		1 679 273,56	88,08
Rodzaj zadania:		<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2013r.po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2013r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2013r.	%
1	2	3	4	5		0,00	0,00
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 864,00	586 863,50	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	586 864,00	586 863,50	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586 864,00	586 863,50	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 037,00	78 037,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 037,00	78 037,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 037,00	78 037,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	952,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952,00	952,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 056 686,00	1 993 375,73	0,00	96,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	1 838 975,97	0,00	97,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 890 000,00	1 838 975,97	0,00	97,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 231,60	0,00	89,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 231,60	0,00	89,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 902,00	115 208,40	0,00	91,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 902,00	115 208,40	0,00	91,51
	85295		Pozostała działalność	33 784,00	32 959,76	0,00	97,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 784,00	32 959,76	0,00	97,56
<b>bieżące</b>				<b>2 722 539,00</b>	2 659 228,23	0,00	97,67
<b>Ogółem</b>				<b>19 141 044,00</b>	16 663 400,39	1 878 055,58	87,06
<b>Dochody ogółem</b>				<b>19141 044,00</b>	18 541 455,97		96,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>2 504 649,00</b>	2 257 437,05		90,13
<b>Zbiórco dochody:</b>				19 141 044,00	18 541 455,97		96,87
<b>Dochody bieżące w tym:</b>				17 028 356,00	16 663 400,39		97,86
<b>Środki z UE (art. 5ust.1pkt (2i 3)</b>				598 205,00	567 205,61		94,82
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>				2 112 688,00	1 878 055,58		88,89
Dotacje i środki na inwestycje				2 021 344,00	1 794 077,54		88,76
Dochody ze sprzedaży majątku				59 775,00	52 510,82		87,85
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				31 569,00	31 467,22		99,68

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

<b>Rodzaj : Porozumienie Administracja Rządowa</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2013r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00		100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00	1 741,80		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,00	1 258,20		100,02
801			Oświata i wychowanie	229 889,00	0,00	229 657,92	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	229 889,00	0,00	229 657,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 889,00		229 657,92	99,99
<b>Wydatki razem:</b>				<b>235 389,00</b>	<b>5 500,00</b>	229 657,92	2,34
<b>Rodzaj : Porozumienie JST</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2013r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	264 472,00	20 000,00	244 472,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 472,00	20 000,00	244 472,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 472,00	0,00	244 472,00	100,00
630			Turystyka	802,00	0,00	801,66	99,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	802,00	0,00	801,66	99,96
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802,00	0,00	801,66	99,96
801			Oświata i wychowanie	15 620,00	8 892,13		56,93
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	8 892,13		56,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	648,41		84,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	114,43		84,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	125,00	92,90		74,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	16,39		74,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 205,00	3 791,85		90,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	742,00	669,15		90,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 040,00		60,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	360,00		60,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	935,00		21,15
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	165,00		21,15
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	50,15		49,17
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	8,85		49,17
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822,00	822,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	822,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00	0,00	100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>286 716,00</b>	<b>29 714,13</b>	250 273,66	
<b>Rodzaj: własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2013r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 613 942,00	21 208,85	2 546 966,84	98,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 592 716,00	505,00	2 546 966,84	98,25
		4580	Pozostałe odsetki	513,00	505,00		98,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 654,00		2 064 640,53	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 549,00		482 326,31	99,95
	01030		Izby rolnicze	11 127,00	11 103,60		99,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 127,00	11 103,60		99,79
	01095		Pozostała działalność	10 099,00	9 600,25		95,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004,00	8 004,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772,00	771,27		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,17		99,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45,00	42,81		95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	45,00		100,00
600			Transport i łączność	1 076 977,00	765 961,60	243 802,98	93,76
	60016		Drogi publiczne gminne	235 010,00	190 405,34	0,00	81,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818,00	818,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 682,00	15 661,59		79,57
		4270	Zakup usług remontowych	147 718,00	139 342,02		94,33

		4300	Zakup usług pozostałych	41 292,00	29 244,15		70,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 339,58		97,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	781 839,00	575 556,26	183 676,66	73,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	735,23		73,52
		4270	Zakup usług remontowych	56 328,00	42 926,94		76,21
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	9 055,51		64,45
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 339,58		97,08
		4480	Podatek od nieruchomości	517 499,00	517 499,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 462,00		183 676,66	0,00
	60095		Pozostała działalność	60 128,00		60 126,32	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 173,00		39 172,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 955,00		20 954,32	100,00
630			Turystyka	124 464,00		122 369,13	98,32
	63095		Pozostała działalność	124 464,00		122 369,13	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 854,00		14 760,00	87,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 153,00		68 152,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 457,00		39 456,33	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 286,00	28 792,50	20 752,02	79,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 286,00	28 792,50	20 752,02	79,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 316,06		98,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	578,00	476,44		82,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		6 590,00	73,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,00		14 162,02	88,47
710			Działalność usługowa	25 395,00	16 497,62	0,00	64,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 395,00	14 997,62		64,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 395,00	14 997,62		64,11
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00		75,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		100,00
750			Administracja publiczna	2 182 856,00	1 775 114,59	31 293,43	82,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 911,00	40 089,79		95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 336,00	12 335,21		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187,00	1 186,71		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	8 504,38		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	1 958,49		99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	2 136,42		98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456,00	3 455,24		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	35,00		13,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 642,48		90,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,00	708,00		45,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86		99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 749,00	89 850,40		75,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 749,00	86 591,89		75,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 395,81		95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	814,21		40,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,49		9,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 810 083,00	1 455 179,64	31 293,43	81,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	518,82		31,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 277,00	860 276,66		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 211,00	66 892,91		99,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 458,30		89,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 615,00	147 576,14		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 528,00	12 676,89		68,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 030,00	22 693,33		94,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	4 947,50		88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 712,00	40 862,89		97,96
		4260	Zakup energii	70 707,00	69 048,28		97,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	196,80		9,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 479,00		64,30

		4300	Zakup usług pozostałych	150 517,00	124 322,62		82,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00	1 919,16		74,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 020,00	4 495,00		74,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 460,00	6 847,82		91,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 876,69		88,20
		4430	Różne opłaty i składki	14 298,00	14 298,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	23 246,01		96,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 546,82		75,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 077,00		18 439,93	6,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		12 853,50	85,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 542,00	52 264,80		95,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	3 856,93		91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,00	7 309,12		87,31
		4307	Zakup usług pozostałych	24 996,00	24 720,00		98,90
		4309	Zakup usług pozostałych	13 149,00	13 080,00		99,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 998,75		79,95
	75095		Pozostała działalność	156 571,00	137 729,96		87,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 340,00	8 700,00		47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 983,49		74,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 658,21		66,55
		4430	Różne opłaty i składki	123 948,00	118 106,50		95,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 281,76		99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 901,00	156 285,45	6 113,42	88,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 940,00	9 890,24		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	890,24		94,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 461,00	146 312,93	6 113,42	88,90

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	305,38		99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 677,50		76,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 542,00	56 542,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 645,00	4 644,68		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 519,00	10 518,05		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 499,19		99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	2 318,12		95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 847,00	25 570,36		98,93
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 845,17		97,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 175,00	1 174,20		28,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 620,00	3 962,00		70,50
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 979,68		99,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44		33,44
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 203,00		95,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	3 165,10		96,76
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	876,00	875,06		99,89
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00		6 113,42	37,05
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	82,28		5,49

		4260	Zakup energii	200,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,28		41,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	186 548,01		93,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	186 548,01		93,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	186 548,01		93,27
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 174 493,00	4 886 851,58	56 994,73	95,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 433 069,00	2 219 649,79	50 334,73	93,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 081,00	514 079,05		100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 365,00	160 821,43		99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 662,00	80 628,37		97,54
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 650,00	970 650,94		98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 953,00	81 951,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 817,00	191 616,78		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 744,00	20 321,63		93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 184,00	5 184,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 221,00	133 165,03		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 296,72		99,75
		4260	Zakup energii	17 600,00	16 346,56		92,88
		4270	Zakup usług remontowych	9 579,00	9 575,93		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 235,00	21 798,13		93,82

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	1 470,34		99,35
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 604,07		97,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 264,89		90,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 099,00	4 099,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 164,00		30 571,00	17,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 763,73	98,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 464,00	228 021,46		98,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 540,00	65 537,96		100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 518,00	19 517,08		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 720,00	8 695,29		99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 931,00	103 536,31		97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	7 812,98		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00	20 056,05		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00	2 865,79		99,82
	80104		Przedszkola	267 873,00	267 235,47	0,00	99,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 950,00	25 759,76		99,27
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 861,00	24 859,80		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 557,00	10 548,02		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 078,00	139 077,21		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,39		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 624,00	25 599,28		99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,00	3 571,99		99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 459,72		99,44
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 277,54		94,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 703,00	1 702,74		99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04		99,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00	468,74		97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 749,24		98,91
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00		100,00
	80110		Gimnazja	1 501 866,00	1 492 682,78		99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 284,00	66 626,34		97,57
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 529,00	875 124,83		99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 151,00	67 150,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 994,00	166 533,42		99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 125,00	20 992,44		99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 425,00	214 421,29		99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 159,00	11 148,00		99,90
		4260	Zakup energii	27 630,00	27 519,65		99,60
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 192,08		99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	708,00		98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	12 809,78		99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 971,00	3 639,57		91,65
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 608,00	1 607,54		99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 516,00	3 475,24		98,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 934,00	5 934,00		100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	460 118,00	407 112,81		88,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	369,69		98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	58 787,73		99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 783,00	4 781,38		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 829,00	11 770,45		99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	750,78		99,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 478,00	4 477,98		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 791,00	70 855,09		97,34
		4270	Zakup usług remontowych	7 996,00	7 994,30		99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	294 255,00	243 589,41		82,78

		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 736,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 654,00	16 660,64		89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 249,00	9 059,23		88,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 405,00	7 601,41		90,44
	80195		Pozostała działalność	262 449,00	255 488,63	6 660,00	97,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	876,69		99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71		99,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	93,71		65,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	16,54		63,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00		50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 750,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 075,00	8 075,00		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	1 424,00		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 204,00	29 204,00		100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 154,00	5 154,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 571,00	4 569,03		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 681,00	190 680,95		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 661,00		5 661,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	999,00		999,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	107 322,00	69 341,24	13 500,00	77,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 322,00	69 341,24	13 500,00	12,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	16 319,02		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 279,92		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 013,55		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	101,58		99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 070,00		76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	9 357,57		82,37
		4260	Zakup energii	1 054,00	1 020,27		96,80
		4300	Zakup usług pozostałych	37 567,00	20 936,44		55,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	370,00	370,00		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 234,00	4 233,72		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45		99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	818,72		81,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00		13 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 191 987,00	2 113 906,21		96,43
	85202		Domy pomocy społecznej	107 150,00	100 572,87		93,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 150,00	100 572,87		93,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 583,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00			0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00	533,63		8,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	306,00		6,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	225,67		22,57
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	1,96		0,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 539,00	14 076,73		96,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 539,00	14 076,73		96,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 001,00	960 731,69		95,88
		3110	Świadczenia społeczne	998 931,00	957 901,69		95,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	760,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 270,00	2 070,00		91,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	61 100,36		89,85
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	61 100,36		89,85



	85216		Zasiłki stałe	164 078,00	161 051,65		98,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	778,00	778,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 300,00	160 273,65		98,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 482,00	368 285,28		99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	813,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 404,00	239 403,79		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 031,00	22 030,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	46 599,29		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 773,83		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 152,00	14 149,69		99,98
		4260	Zakup energii	2 440,00	2 354,50		96,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	136,00		75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 967,69		99,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24		99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 486,45		99,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 117,00	10 116,96		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 515,00	5 505,96		99,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 836,00	1 835,04		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 973,80		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00	14 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	432 854,00	432 854,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 064,00	407 064,00		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 790,00	20 790,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 210,00	166 756,80		94,10
	85395		Pozostała działalność	177 210,00	166 756,80		94,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 080,00	38 079,62		100,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016,00	2 015,98		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	7 758,81		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,76		100,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,25		100,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,65		99,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,00	10 044,18		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	531,75		99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	18 832,01		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	996,99		100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 733,00	3 732,40		99,98
		4289	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,60		100,30
		4307	Zakup usług pozostałych	88 204,00	79 319,14		89,93
		4309	Zakup usług pozostałych	4 670,00	3 101,66		66,42
		4437	Różne opłaty i składki	956,00	956,37		100,04
		4439	Różne opłaty i składki	51,00	50,63		99,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 307,00	403 514,03		87,28
	85401		Świetlice szkolne	127 450,00	127 289,65		99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 534,00	8 479,90		99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 042,00	91 023,99		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 243,00	6 241,78		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 144,00	18 081,85		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 583,02		99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	670,11		98,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	209,00		97,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 964,00	275 821,00		82,59
		3240	Stypendia dla uczniów	312 069,00	253 935,00		81,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 895,00	21 886,00		99,96
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893,00	403,38		45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	463,00	180,88		39,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	222,50		51,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 447,00	681 341,04	19 380,00	57,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 369,00	3 169,00		94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 869,00	1 869,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 300,00		86,67
	90002		Gospodarka odpadami	255 768,00	215 162,13	7 380,00	84,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 955,00	24 915,07		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	4 282,91		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	610,42		99,74

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 252,15		97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 070,00	19 811,47		85,88
		4300	Zakup usług pozostałych	190 594,00	161 433,13		84,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	254,00	74,47		29,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	170,18		75,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 706,53		77,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	905,80		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00		7 380,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 433,00	57 863,99		75,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	30,00		3,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	15 840,11		58,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	1 038,55		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	2 805,98		60,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	281,17		42,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	851,17		55,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	70,00		16,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 647,00	35 645,23		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 301,78		47,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88,00	87,90		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,90		99,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 764,00	220 141,52	12 000,00	79,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	4 559,42		75,97
		4260	Zakup energii	226 400,00	184 021,60		81,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00	1 560,50		46,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	51 981,00	51 981,00		100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	51 981,00	51 981,00		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 862,00	86 804,50		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	86 862,00	86 804,50		99,93
	90095		Pozostała działalność	471 182,00	46 131,00		9,79
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	46 131,00		72,88

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 882,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 200,00	271 176,62		99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	99 991,86		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	99 991,86		99,99
	92116		Biblioteki	152 200,00	152 184,76		99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 200,00	152 184,76		99,99
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00		100,00
		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	19 000,00	19 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		100,00
		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	2 000,00	2 000,00		100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 178 787,00</b>	<b>11 545 296,14</b>	<b>3 061 172,55</b>	71,36

**Rodzaj : zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2013r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 2013r.	Wykonanie wydatków majątkowych 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 864,00	586 863,50		100,00
	01095		Pozostała działalność	586 864,00	586 863,50		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 447,58		100,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	161,29		100,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 422,00	8 421,13		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,00	871,45		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	605,68		100,11
		4430	Różne opłaty i składki	575 357,00	575 356,37		100,00
750			Administracja publiczna	78 037,00	78 037,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 037,00	78 037,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	5 237,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	952,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	952,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	952,00	952,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 056 686,00	1 993 375,73		96,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	1 838 975,97		97,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 100,00	1 743 416,40		97,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	35 919,96		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 816,00	2 815,20		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 206,00	45 909,83		97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	943,60		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,00	3 077,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 248,00	4 212,31		99,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	550,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	397,74		98,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00		100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 231,60		89,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 231,60		89,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 902,00	115 208,40		91,51
		4300	Zakup usług pozostałych	125 902,00	115 208,40		91,51
	85295		Pozostała działalność	33 784,00	32 959,76		97,56
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	32 000,00		97,56

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,23		99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93		99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	163,00		87,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	12,60		96,92
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 722 539,00</b>	<b>2 659 228,23</b>		97,67
<b>Ogółem wydatki</b>				19 423 431,00	14 239 738,50	3 541 104,13	91,54
<b>Wydatki bieżące :</b>				16 663 400,39	14 239 738,50		85,45
w tym:	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 170 198,00	8 676 495,11		94,62
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 781 730,00	4 720 609,11		98,72
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 388 468,00	3 955 886,00		90,14
	2) Dotacje na zadania bieżące			1 157 318,00	1 156 554,70		99,93
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 131 502,00	2 150 486,70		52,05
	4) Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			311 822,00	294 237,58		94,36
	5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			0,00	0,00	0,00	0,00
	5) Wydatki na obsługę długu			200 000,00	186 548,01		93,27
w tym:	<b>Wydatki majątkowe</b>			4 452 591,00		3 541 104,13	79,53
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 452 591,00		3 541 104,13	79,53
	a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			2 721 601,00		2 721 362,29	99,99
	2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	586 864,00	586 863,50	100,00%			
		4110				1 447,00	1 447,58	100,04%
		4120				161,00	161,29	100,18%
		4170				8 422,00	8 421,13	99,99%
		4210				872,00	871,45	
		4300				605,00	605,68	100,11%
		4430				575 357,00	575 356,37	100,00%
	Razem		586 864,00	586 863,50	100,00%	586 864,00	586 863,50	100,00%
710	71035	2020	2 500,00	2 500,00	100,00%			
		4270				2 500,00	2 500,00	100,00%
	Razem		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Ogółem		2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	75011	2010	78 037,00	78 037,00	100,00%			
		4010				67 800,00	67 800,00	100,00%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410				5 237,00	5 237,00	100,00%
	Razem		78 037,00	78 037,00	100,00%	78 037,00	78 037,00	100,00%
	Ogółem		78 037,00	78 037,00	100,00%	78 037,00	78 037,00	100,00%
751	75101	2010	952,00	952,00	100,00%			
		4170				952,00	952,00	100,00%
	Razem		952,00	952,00	100,00%	952,00	952,00	100,00%
	Ogółem		952,00	952,00	100,00%	952,00	952,00	100,00%
801	80103	2030	18 630,00	18 630,00	100,00%			
		4010				18 630,00	18 630,00	100,00%
	80104	2030	18 630,00	18 630,00	100,00%			
		4010				18 630,00	18 630,00	100,00%
	Ogółem		37 260,00	37 260,00	100,00%	37 260,00	37 260,00	100,00%
852	85212	2010	1 890 000,00	1 838 975,97	97,30%			
		3110				1 793 100,00	1 743 416,40	97,23%
		4010				35 920,00	35 919,96	100,00%
		4040				2 816,00	2 815,20	99,97%
		4110				47 206,00	45 909,83	97,25%
		4120				944,00	943,60	99,96%
		4210				3 077,00	3 077,00	100,00%
		4280				60,00	60,00	100,00%
		4300				4 248,00	4 212,31	99,16%

		4370				550,00	550,00	100,00%
		4410				405,00	397,74	98,21%
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700				580,00	580,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 838 975,97</b>	<b>97,30%</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 838 975,97</b>	<b>97,30%</b>	
<b>85213</b>	2010	7 000,00	6 231,60	89,02%				
	4130				7 000,00	6 231,60	89,02%	
	<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 231,60</b>	<b>89,02%</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 231,60</b>	<b>89,02%</b>	
<b>85213</b>	2030	14 539,00	14 076,73	96,82%				
	4130				14 539,00	14 076,73	96,82%	
	<b>Razem</b>	<b>14 539,00</b>	<b>14 076,73</b>	<b>96,82%</b>	<b>14 539,00</b>	<b>14 076,73</b>	<b>96,82%</b>	
<b>85214</b>	2030	954 931,00	913 901,69	95,70%				
	3110				954 931,00	913 901,69	95,70%	
	<b>Razem</b>	<b>954 931,00</b>	<b>913 901,69</b>	<b>95,70%</b>	<b>954 931,00</b>	<b>913 901,69</b>	<b>95,70%</b>	
<b>85216</b>	2030	163 300,00	160 273,65	98,15%				
	<b>3110</b>				160 300,00	160 273,65	99,98%	
	<b>Razem</b>	<b>163 300,00</b>	<b>160 273,65</b>	<b>98,15%</b>	<b>160 300,00</b>	<b>160 273,65</b>	<b>99,98%</b>	
<b>85219</b>	2030	106 757,00	106 757,00	100,00%				
	4010				106 757,00	106 757,00	100,00%	
	<b>Razem</b>	<b>106 757,00</b>	<b>106 757,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106 757,00</b>	<b>106 757,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>85228</b>	2010	125 902,00	115 208,40	91,51%				
	4300				125 902,00	115 208,40	91,51%	
	<b>Razem</b>	<b>125 902,00</b>	<b>115 208,40</b>	<b>91,51%</b>	<b>125 902,00</b>	<b>115 208,40</b>	<b>91,51%</b>	
<b>85295</b>	2010	33 784,00	32 959,76	97,56%				
	3110				33 784,00	32 959,76	97,56%	
	<b>Razem</b>	<b>33 784,00</b>	<b>32 959,76</b>	<b>97,56%</b>	<b>33 784,00</b>	<b>32 959,76</b>	<b>97,56%</b>	
<b>85295</b>	2030	309 222,00	309 222,00	100,00%				
	3110				309 222,00	309 222,00	100,00%	
	<b>Razem</b>	<b>309 222,00</b>	<b>309 222,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>309 222,00</b>	<b>309 222,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>3 605 435,00</b>	<b>3 497 606,80</b>	<b>97,01%</b>	<b>3 602 435,00</b>	<b>3 497 606,80</b>	<b>97,09%</b>	
<b>854</b>	<b>85415</b>	2030	252 069,00	203 148,00	80,59%			
		2040	21 895,00	21 886,00	99,96%			
		3240			252 069,00	203 148,00	80,59%	
		3260			21 886,00	21 886,00	100,00%	
	<b>Razem</b>	<b>273 964,00</b>	<b>225 034,00</b>	<b>82,14%</b>	<b>273 955,00</b>	<b>225 034,00</b>	<b>82,14%</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 585 012,00</b>	<b>4 428 253,30</b>	<b>96,58%</b>	<b>4 582 003,00</b>	<b>4 428 253,30</b>	<b>96,64%</b>	

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej  
za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>307,96</b>	<b>5,50</b>
	85212			5 600,00	307,96	5,50
		0920	Pozostałe odsetki- (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego)	600,00	1,96	0,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (należność główna świadczeń z ubezpieczenia społecznego niesłusznie pobranych)	5 000,00	306,00	6,12

**Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj należności	Plan 2013r.	Przypis należności w 2013r.	Wysokość - wpłaty - spłaty dłużników w 2013r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12. 2013r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
Z opłat za udostępnianie danych osobowych			217,00	10,85	206,15	0,00
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		112 549,61	213,30	106,65	106,65	112 336,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	13 000,00	498 722,89	16 664,59	4 872,35	11 792,24	482 058,30
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego		138 919,76	1 120,16	0,00	1 120,16	137 799,60
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 203,72	2 203,72	110,19	2 093,53	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>752 612,98</b>	<b>20 418,77</b>	<b>5 100,04</b>	<b>15 318,73</b>	<b>732 194,21</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 r.**

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2013r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2013r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2013r.	Stan 31.12.2013r.
1	Bank Spółdzielczy Szczuczyn- Budowa budynku Gimnazjum	138 000,00		138 000,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy Kolno- budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	160 000,00		160 000,00	0,00
3	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	2 256 000,00		201 000,00	2 055 000,00
4	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo ( modernizacja dróg,: Rybczyzna, Ciszewo- Kozłówka, Sołki- Pieńczykówek I etap, Czar nawieś), Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW- udział gminy w tych projektach.	1 280 000,00		160 000,00	1 120 000,00
5.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW	1 000 000,00			1 000 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 834 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 000,00</b>	<b>4 175 000,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 1.01.2013r.	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	Wykonanie 2013r.	%
1	2	3	4	5		6	7	8
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	776 665,00	355 988,00	355 958,75	99,99
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	0,00	45 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 179 963,00	2 191 215,00	2 190 981,09	99,99
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129503B (Kolonia Podliszewo) dokumentacja	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna (dokumentacja)	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego "EUROPA"	179 651,00	186 962,00	183 676,66	98,24
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Belda	500,00	500,00	0,00	0,00
5	600	60095	6057 6059	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	81 610,00	60 128,00	60 126,32	100,00
6	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	166 868,00	107 610,00	107 609,13	100,00
	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad Jezioro Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród( dokumentacja)	0,00	16 854,00	14 760,00	87,58
7	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup odcinka drogi dł. około 80 m, szer. 4 m - dojazd do działki Nr 1132 Rajgród kol Podchoinki	5 000,00	5 000,00	4790,00	95,80

9	700	70005	6050	Zamiana działek Nr 100 /wł. Gminy/z dz. Nr 18 /Szczuchura Stoczek/	2000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
	700	70005	6050	Nadbrzeże Jeziora Rajgrodzkiego.	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	700	70005	6060	Montaż i zakup pieca do wspólnoty mieszkaniowej w Beldzie	0,00	3 708,00	3 707,02	100,00
	700	70005	6060	Zakup pieca – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach prowadzonej przez Edukatora	0,00	12 300,00	10 455,00	85,00
10	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	180 000,00	288 077,00	18 439,63	6,40
11	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do meta danych	0,00	15 000,00	12 853,50	85,69
	750	75095	6060	Wykonanie obsługa i utrzymanie 2 hot spotów w Rajgrodzie	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	6060	Aplikacje do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	3690,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	6060	Serwer do komunikacji i wymiany danych z Cyfrowym Urzędem Platformy Wrota Podlasia	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	6060	Serwera do aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami	8 610,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	6060	Serwera do obsługi e-dzienników ucznia szkół podległych	8 610,00	0,00	0,00	0,00
16	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	7 089,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	801	80101	6060	Zakup i montaż piecy w Szkole Podstawowej w Rydzewie	0,00	20 000,00	19 763,73	98,82
17	801	80101	6050	Plac Zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rajgrodzie	115 000,00	229 889,00	229 657,92	99,90
18	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 002 594,00	156 164,00	10 571,00	6,77
	801	80195	6067 6069	Zakup komputerów		6 660,00	6 660,00	100,00
19	851	85154	6050	Budowa podjazdu do budynku świetlicy środowiskowej socjoterapeutycznej	6 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	900	90002	6050	Dostosowanie i skosztorysowanie projektu rekultywacji	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00

				gminnego składowiska odpadów w miejscowości Wojdy				
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w Kozłówce	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
21	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Giełguda Rajgród	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
22	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 677 922,00	407 882,00	0,00	0,00
Ogółem					6 436 072,00	4 165 875,00	3 290 830,47	78,99

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2013 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności						
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 721 601,00	543 960,00	2 177 641,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		311 822,00	54 201,00	257 621,00
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR/ Oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród.</b>					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	373 824,00	120 269,00	253 555,00
z tego:				355 988,00	112 633,00	243 355,00
2013 r.						
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	V. Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska					
Działanie	5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					
Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie w ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.</b>					
Razem wydatki:			dz. 010 r. 01010 § 6057, 6059	2 542 591,00	462 813,00	2 079 778,00
z tego:				2 191 215,00	369 916,00	1 821 299,00
2013 r.						
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
Oś priorytetowa	4 Leader					
Działanie	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Nazwa projektu:	<b>Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/.</b>					
Razem wydatki:			dz. 600 r. 60095 § 6057, 6059	63 628,00	21 655,00	41 973,00
z tego:				60 128,00	20 955,00	39 173,00
2013 r.						
Program:	Program Operacyjny " Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013					
Oś priorytetowa	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					
Działanie	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej /LGR// oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.					
Nazwa projektu:	<b>Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród.</b>					
Razem wydatki:			dz. 630 r. 63095 § 6057, 6059	129 660,00	50 549,00	79 111,00
z tego:				107 610,00	39 457,00	68 153,00
2013 r.						

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	4 Leader				
Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi				
Nazwa projektu:	<b>Impreza kulturalno- sportowa nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie</b>				
Razem wydatki:		dz. 750. 75075 §4307, 4309	38 145,00	13 149,00	24 996,00
z tego:			38 145,00	13 149,00	24 996,00
2013 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	<b>Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4247, § 4119 § 4129, § 4179 § 4219 § 4249	60 057,00	9 009,00	51 048,00
z tego:			60 057,00	9 009,00	51 048,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
Działanie	9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				
Nazwa projektu:	<b>Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 6067 § 6069,	6 660,00	999,00	5 661,00
z tego:			6 660,00	999,00	5 661,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	III. Wysoka jakość systemu oświaty				
Działanie	3.3 Poprawa jakości kształcenia				
Nazwa projektu:	<b>Mały Archimedes.</b>				
Razem wydatki:		dz. 801 r. 80195 § 4217, § 4307, § 4707, § 4219, § 4309, § 4709	164 260,00	24 639,00	139 621,00
z tego:			15 620,00	2 343,00	13 277,00
2013 r.					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa	VII. Promocja integracji społecznej				
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				
Nazwa projektu:	<b>Nasza Pracownia</b>				
Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395 § 4017, § 4117, § 4127, § 4177, § 4217, § 4287, § 4307, § 4437 § 4019 § 4119 § 4129, § 4179, § 4219, § 4289, § 4309, § 4439 .r. 85295 § 3119	198 000,00	29 700,00	168 300,00
z tego:			198 000,00	29 700,00	168 300,00
2013 r.					

1. W ramach programu PO Ryby zaplanowano realizację zadania pod nazwą - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"- zadanie zostało wykonane do końca listopada 2013r. 100 % realizacji.
2. W ramach programu RPOWP wykonano dalszą część realizacji inwestycji z 2012r. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.”- inwestycja zakończona. 100 % wykonania.
3. W ramach PROW zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu w Rajgrodzie,, /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie /.zadanie wykonano w 100 % .
4. W ramach PO Ryby zaplanowano Budowę pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród wykonanie 100 %.
5. W ramach PROW zaplanowano Imprezę kulturalno - sportową nad Jeziorem Rajgrodzkim w Rajgrodzie – wykonanie 100 %.
6. W ramach POKL Zespół Szkolno Przedszkolny Rajgrodzie realizował projekt Indywidualizacja nauczania z Gminą Rajgród – 100 % wykonania.
7. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowano projekt Mały Archimedes - 100 % wykonania.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował projekt pod nazwą "Nasza Pracownia" - 100,00 % realizacji.
9. Na początek roku był zaplanowany projekt „Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie” w ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 -2014 zadanie niezrealizowane z uwagi na brak naboru wniosków . 0,00 % realizacji.
10. Zaplanowany na 2013r. projekt w ramach RPROW pod nazwą „Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych. Nie został wykonany w 2013r. z uwagi na późne rozpatrzenie wniosku. – 0 % realizacji.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**



**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
za 2013 r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.							
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie w 2013r.	%
1	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	244 472,00			244 472,00	100,00
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 2710	20 000,00			20 000,00	100,00
3	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6620	802,00			801,66	100,00
4	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	75412 § 6230	16 500,00			6 113,42	37,05
5	Starostwo Powiatowe Grajewo	85111 § 6300	5 000,00			5 000,00	100,00
6	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	822,00			822,00	100,00
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 2650			51 981,00	51 981,00	100,00
8	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		100 000,00		99 991,86	99,99
9	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		152 200,00		152 184,76	99,99
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>287 596,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>51 981,00</b>	<b>581 366,70</b>	<b>98,24</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

W poz. 1 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794 B Belda- Stoczek- Kozłówka – Ciszewo –Kuligi” – 190 000,00 zł i 54 472,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna”.

W poz. 2 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie - 20 000,00 zł – remont chodników we wsi Stoczek..

W poz. 3 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elku " Koncepcja rozwoju turystyki między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Pojezierzem Południowej Litwy"-801,66.

W poz. 4 Dotacja dla OSP Rajgród na zadanie „Zabezpieczenie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego” 6 113,42.

W poz. 5 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie- 5 000,00 zł - współfinansowanie w zadaniu „Zakup dwóch aparatów do monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

W poz. 6 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie- 822,00 zł - na pomoc w utrzymaniu osoby niepełnosprawnej z naszej gminy.

**W poz. 7 dotacja dla ZGK i M w Rajgrodzie rozliczenie poniżej:**

**Rozliczenie z dotacji celowej ZGK i M Rajgród**

Lp.	Podstawa prawna przyznania dotacji	Rodzaj dotacji i jej przeznaczenie	Kwota dotacji przekazanych w okresie sprawozdawczym	Kwota dotacji rozliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	Kwota dotacji pozostała do rozliczenia lub zwrotu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych za oczyszczenie 1 m <sup>3</sup> ścieków	51 981,00 zł.	51 533,00 zł.	448,00 zł.

Od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. przyjęto do oczyszczenia z gospodarstw domowych 30 392,2 m<sup>3</sup> ścieków.

Dopłata z tego tytułu wyniosła 30 392,2 m<sup>3</sup> x 1,57zł = 47 715,75 zł.

Podatek VAT 3 817,25 zł.

Razem wysokość dopłaty brutto: 51 533,00 zł.

Do zwrotu: 448,00 zł.

#### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie 2013r.	%
1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		259 712,00		259 710,29	99,99
2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		254 369,00		254 368,76	99,99
3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590		161 365,00		160 821,43	99,66
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		28 279,00		28 277,80	99,99
5	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		37 261,00		37 260,16	99,99
6	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		19 518,00		19 517,08	99,99
7	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	80104 § 2540		25 950,00		25 759,76	99,27
8	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80104 § 2590		24 861,00		24 859,80	99,99

9	Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.	92195 §2360	15 000,00			15 000,00	100
10	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży	92195 §2360	4 000,00			4 000,00	100
11	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695 § 2360	2 000,00			2 000,00	100
X	Ogółem	X	21 000,00	811 315,00	0,00	831 575,08	99,91

### **Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej w 2013 roku na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Belda”**

W 2013 roku do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 36 uczniów klas I-VI i 8 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w miesiącu wrześniu – 38 uczniów klas I-VI i 5 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w okresie od października do listopada – 37 uczniów klas I-VI i 5 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w miesiącu grudniu – 37 uczniów klas I-VI i 6 uczniów oddziału przedszkolnego.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie zatrudniała w 2013 roku 7 nauczycieli (3 na pełen etat i 4 na niepełne etaty).

Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie w 2013 roku przekazano kwotę 287 988,09 zł (z czego 259 710,29 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 28 277,80 zł na oddział przedszkolny).

Z przekazanej dotacji w 2013 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 165 687,80 zł;
  2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 22 400,00 zł;
  3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 35 076,99 zł;
  4. Opłaty za media – 1 600,00 zł;
  5. Zakup materiałów i wyposażenia – 23 701,15 zł;
  6. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 4 833,00 zł;
  7. Zakup usług - 34 689,15 zł:
- dowóz dzieci – 21 027,30 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 3 760,35 zł,
  - opłaty bankowe – 2 208,35 zł,
  - opłaty komunalne – 948,15 zł,
  - szkolenia – 1 040,00 zł,
  - zakup leków – 786,00 zł,
  - obsługa prawna – 4 050,00 zł,
  - ubezpieczenie majątku – 869,00 zł.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej w 2013 roku na prowadzenie Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży**

W 2013 roku do Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 36 uczniów klas I-VI i 10 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w okresie od września do grudnia – 35 uczniów klas I-VI i 8 uczniów oddziału przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie zatrudniała w 2013 roku 8 nauczycieli (3 na pełen etat i 5 na niepełne etaty).

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie w 2013 roku przekazano kwotę 291 628,92 zł (z czego 254 368,76 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 37 260,16 zł na oddział przedszkolny).

Z przekazanej dotacji w 2013 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 175 344,24 zł;
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 28 743,80 zł;
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 38 243,00 zł;
4. Opłaty za media – 4 567,50 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 4 342,94 zł;
6. Opał – 17 203,83 zł;
7. Dowóz dzieci - 14 582,55 zł;
8. Pozostałe wydatki – 8 601,06 zł.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej w 2013 roku na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży**

W 2013 roku do Szkoły Podstawowej w Mieczach uczęszczało:

- w okresie od stycznia do sierpnia - 15 uczniów klas I-VI i 4 uczniów oddziału przedszkolnego;
- w okresie od września do grudnia – 17 uczniów klas I-VI i 3 uczniów oddziału przedszkolnego.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach zatrudniała w 2013 roku 5 nauczycieli (2 na pełen etat i 3 na niepełne etaty).

Na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach w 2013 roku przekazano kwotę 180 338,51 zł (z czego 160 821,43 zł na klasy I-VI szkoły podstawowej i 19 517,08 zł na oddział przedszkolny).

Z przekazanej dotacji w 2013 roku sfinansowano następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia nauczycieli – 112 518,37 zł;
2. Wynagrodzenia pozostałych pracowników – 8 599,82 zł;
3. Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 27 684,25 zł;
4. Opłaty za media – 5 626,86 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenia – 2 010,09 zł;
6. Opał – 13 980,86 zł;
7. Pozostałe wydatki – 9 918,26 zł.

**Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej w 2013 roku na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Beldzie przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Belda”**

W 2013 roku do Punktu Przedszkolnego w Beldzie uczęszczało:

- w okresie od marca do sierpnia - 13 uczniów;
- w miesiącu wrześniu – 15 uczniów ;
- w miesiącu październiku – 14 uczniów;

- w miesiącu listopadzie – 15 uczniów;
- w miesiącu grudniu – 14 uczniów.

Punkt Przedszkolny w Beldzie zatrudniał w 2013 roku 1 nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Beldzie w 2013 roku przekazano kwotę 25 759,76 zł (dotacja przydzielona od marca 2013 roku).

Z przekazanej dotacji w 2013 roku sfinansowano następujące wydatki :

1. Wynagrodzenie nauczyciela – 10 300,00 zł (koszt poniesiony w okresie sierpień – grudzień 2013r.);
2. Pochodne od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 3 892,68 zł (koszt poniesiony w okresie sierpień – grudzień 2013r.);
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 11 567,08 zł.

#### **Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przekazanej w 2013 roku na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży**

1. W 2013 roku do Zespołu Wychowania Przedszkolnego uczęszczało:
2. - w okresie od stycznia do sierpnia - 9 uczniów;
3. - w okresie od września do listopada – 10 uczniów ;
4. - w grudniu – 12 uczniów.
5. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Mieczach zatrudniała w 2013 roku 1 nauczyciela (na niepełny etat).
6. Na prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Mieczach w 2013 roku przekazano kwotę 28 859,80 zł (dotacja przydzielona od lutego 2013 roku).
7. Z przekazanej dotacji w 2013 roku sfinansowano wydatki na wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w dotowanej placówce.

#### **Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przyznane środki finansowe wydatkowano na:

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

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: **15. 000 zł**

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na wydanie 9 numerów „Rajgrodzkich Ech” (pokrycie kosztów drukarni oraz częściowy zwrot kosztów transportu „Rajgrodzkich Ech” z drukarni).

W 2013 roku ukazało się 9 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach drukowanych na papierze kredowanym, pełna kolorystyka, 3 z nich obejmowały miesiące: styczeń-luty, czerwiec-lipiec, listopad-grudzień. Łączna ilość stron w roku 2013 wyniosła 288. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w roku 2013 wynik 3600 egz. „Rajgrodzkich Ech”.

„Rajgrodzkie Echa” rozprowadzane były na terenie gminy Rajgród oraz częściowo na terenie gmin ościennych, ok. 45 egz. W trakcie cyklu wydawniczego nie było żadnych opóźnień, które wpłynęłyby niekorzystnie na czas ukazywania się pisma oraz miałyby negatywne oddziaływanie na odbiorców.

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

- zamieszczono relacje z sesji Rady Miejskiej,
- publikowano ogłoszenia i informacje o działalności samorządu gminnego,
- upowszechniano działalność kulturalną,
- popularyzowano lokalnych twórców kultury,
- promowano sport gminny.

## **Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przyznane środki finansowe wydatkowano na:

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

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł

W ramach realizacji zadania w okresie od 10.06.2013r. do 31.08.2013r. zorganizowano następujące imprezy:

Regaty inauguracyjne wakacyjny sezon żeglarski – Rajgród 2013 - czerwiec 2013r.

Regaty „XXX-ta Błękitna Wstęga Jeziora Rajgrodzkiego” - 6-7 lipca 2013r.

Regaty o Puchar Burmistrza Rajgrodu - 20 lipca 2013r.

Regaty pod hasłem „Zakończenie Wakacji Żeglarskich 2013 - 24 sierpnia 2013r.

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

## **Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rajgród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013**

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przyznane środki finansowe wydatkowano na:

**STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI „PRZYSZŁOŚĆ” W MIECZACH, 19-206 Rajgród, Miecze 18**

Nazwa zadania: „Fitness – modna i korzystna forma spędzania wolnego czasu”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: **4.000 zł**

W ramach realizacji zadania w okresie od 15.06.2013r. do 15.11.2013r. zorganizowano 10 treningów oraz 1 konkurs na aktywność w fitness.

W celu realizacji zadania zakupiono sprzęt sportowy (bieżnia treningowa, rowery mechaniczne, orbitrek magnetyczny), środki czystości, paliwo oraz nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu na aktywność fitness.

**Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:**

Nazwa wydatku	Wartość	Z tego ze środków pochodzących z dotacji	Z tego ze środków finansowych własnych
Zakup roweru mechanicznego, orbitreka magnetycznego oraz bieżni treningowej	3.145,00 zł	<b>3.145,00 zł</b>	-
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu na aktywność fitness	569,95 zł	<b>569,95 zł</b>	-
Zakup środków czystości do świetlicy niezbędnych do realizacji zadania	91,43 zł	<b>91,43 zł</b>	-
Zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania (37 l)	200,02 zł	<b>193,62 zł</b>	6,40 zł
<b>RAZEM</b>	4.006,40 zł	<b>4.000 zł</b>	6,40 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Stan środków na początek roku 1.01.2013r.</b>					<b>71 373,45</b>	
<b>II Dochody</b>					<b>59 717,56</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>76 800,00</b>	<b>59 717,56</b>	<b>77,76</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>76 800,00</b>	<b>59 717,56</b>	<b>77,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	59 717,56	77,76
<b>Wydatki</b>					<b>10 571,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>148 173,00</b>	<b>10 571,00</b>	<b>7,13</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>148 173,00</b>	<b>10 571,00</b>	<b>7,13</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 173,00	10 571,00	7,13
<b>Stan środków na koniec roku 31.12.2013r.</b>					<b>120 520,01</b>	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15.

Stan środków do wykorzystania w 2013 r. – 120 520,01 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Stan środków na początek roku 1.01.2013r.</b>					<b>31 422,83</b>	
<b>II Dochody</b>					<b>75 901,19</b>	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>75 899,00</b>	<b>75 901,19</b>	<b>100</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75 899,00</b>	<b>75 901,19</b>	<b>100</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 899,00	<b>75 901,19</b>	100
<b>Wydatki</b>					<b>70 221,17</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 644,00</b>	<b>82 841,24</b>	<b>73,11</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów	200,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00		0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>105 322,00</b>	<b>82 841,24</b>	<b>70,03%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	16 319,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280,00	1 279,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	3 013,55	99,99%
		4120	Składki na fundusz pracy	102,00	101,58	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	11 070,00	76,87%
		4210	Zakup materiałów	11 360,00	9 357,57	82,37%
		4260	Zakup energii	1 054,00	1 020,27	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 567,00	20 936,44	55,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	370,00	370,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 234,00	4 233,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	821,00	820,45	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	818,72	81,87%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
<b>I Stan środków na koniec tj. 31.12.2013r.</b>					<b>24 482,78</b>	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15.

Stan środków do wykorzystania w 2014r. – 24 482,78 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów instytucji Kultury Dom Kultury Rajgrodzie za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie Na 31.12.2013r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 591,86</b>	<b>99,99%</b>
	92109		<b>Domy i Ośr. Kultury Świet .Kluby</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 591,86</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzeniaosobowe	64 966,00	64 965,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	10 889,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00	761,21	99,90%
		4170	Wynagrodzeniabezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	5 070,67	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 817,00	8 816,03	99,99%
		4350	Zakup usług internetowych	650,00	647,02	99,54%
		4360	Zakup usług telekom komórkowej	606,00	605,34	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	675,00	675,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs	2 325,00	2 324,60	99,98%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>102 600,00</b>	<b>102 591,86</b>	<b>99,99%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.-

0,00 zł

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -

100 000,00 zł

Dotacja przedmiotowa –organizacja ferii zimowych-

600,00 zł

Wpływ z tytułu udziału w Paradzie Wojew. Podlaskiego-

2 000,00 zł

Odsetki od środków na r-ku bankowym za okres 01.01.2013r.do 31.12.2013r.-

140,22 zł

**Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy :-**

**102 740,22 zł**

Wydatki za okres 01.01.-31.12.2013r.-

102 591,86 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji-

8,14 zł

Zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym-

140,22 zł

**Ogółem rozchód środków na rachunku bankowym-**

**102 740,22 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r.-

**0,00 zł**

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99,99 % w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 100 000,00 zł ,dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację ferii zimowych w kwocie 600 zł. Dochodem własnym był udział-występ w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku za który otrzymano środki finansowe w kwocie 2 000 zł.

Wydatkowanow 2013r. kwotę **102 591,86 zł.**

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

Szczegółowe wydatki za 2013r. przedstawiają się następująco:

§ 4010-wydatki na wynagrodzenia kwota : **64 965,50 zł**

§ 4110-wydatki na ubezpieczenie społeczne(koszty pracodawcy)-kwota **10 889,71 zł**

§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota **761,21 zł**

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe- **7 800 w tym:** umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia 3 000,00 zł, umowa o dzieło z tytułu obsługi muzycznej 3 dyskotek-2 100,00 zł , umowa o dzieło pomoc muzyczna w 3 koncertach kwota – 2 700,00 zł

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **5 070,67 zł** szczegółowy opis przedstawia się następująco:

-nagrody na XIX przegląd jasełek w dniu 06.01.2013r.kwota 339,41zł

-zakup nagród na organizację ferii zimowych(turniej szachowy,warcabowy), kwota 162,37 zł

-scenografia na bal przebierańców i szycie kostiumów -nagrody kwota -163,23 zł

-nagrody i poczęstunek podczas balu Przebierańców, nagrody na Turniej Szachowy, Turniej Warcabowy pozostałe zajęcia i imprezy podczas ferii zimowych na konkursy –Wielkanocne różności –konkurs na palmy, konkurs na wypieki, konkurs na pisanki i kraszanki kwota : 1 802,98zł

-zakup nagród i artykułów spożywczych na realizację konkursu ”Strofy o ojczyźnie” ,przegląd piosenki religijnej i patriotycznej kwota - 100,84 zł

-zakup artykułów spożywcze na poczęstunek po koncercie p.t.”Bal dla mojej mamy”w dniu 28.05.2013r. kwota- 220,32 zł

-zakup artykułów spożywczych na zajęcia z osobami dorosłymi oraz na „Mikołajki” i „Andrzejkę”-323,85 zł

-zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne)przewody elektryczne – 452,11 zł

-zakup materiałów biurowych-52,08 zł

-zakup nagród dla dzieci -114,00 zł

-zakup materiałów do pracy z dziećmi(art. plastyczne i papiernicze)-411,28 zł  
-zakup części do naprawy sprzętu nagłośniowego - 486,19 zł  
-zakup żelazka-128,01 ,deski do prasowania -125,00 odkurzacza-189,00 razem: 442,01 zł  
**§ 4300-zakup usług kwota 8 816,03zł w tym:**  
-organizacja ferii zimowych dotacja z Urzędu Miasta scenografia, nagrody, elementy do zabawy –kwota 600,00 zł,  
-organizacja udziału w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku-1 960,16 zł  
-przewóz orkiestry na festyn sobótkowy do Woźnejwsi w dniu 16.06.2013r.kwota : 53,90 zł  
-organizacja „poczęstunek „nagrody podczas „Sobótek w Woźnejwsi i Rajgrodzie „Konkurs na wianki”, „Kwiat paproci”,  
”Turnieje rodzin” nagrody na Dzień Dziecka z kół artystycznych– 2 488,15 zł  
-wynajęcie ochrony na 3 dyskoteki- 2 600,00 zł  
-opłata roczna -za używanie programu FK Budżet i Płace -1 000,00 zł  
-naprawa sprzętu nagłośniowego- 113,82 zł  
**§ 4350-zakup usług internetowych kwota: 647,02 zł**  
**§ 4360-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota 605,34 zł**  
**§ 4430-różne opłaty i składki kwota 675,00 zł- ubezpieczenie oc. działalności -620,00zł, ubezpieczenie uczestników biorących udział w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku 55,00 zł**  
**§ 4410-podróż służbowe kwota 36,78 zł**  
**§ 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 324,60 zł.**  
Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013r. nie występują.  
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wyniosł 0,00 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów instytucji Kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie  
za 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>157.901,00</b>	<b>157 885,58</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>157.901,00</b>	<b>157 885,58</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	839,20	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 692,00	83 691,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 460,00	13 459,94	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	797,22	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	00,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 634,00	6 633,23	99,99%
		4240	Zakup książek	8 589,00	8 588,51	99,99%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 822,00	6 821,76	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 382,92	99,99%
		4350	Usługi internetowe	1 769,00	1 768,50	99,97%
		4370	Zakup usług telekom, stacjonar.	946,00	945,09	99,90%
		4400	Oplaty czynszu Belda i Rajgród	28 427,00	28 417,58	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,00	410,28	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	706,00	706,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs	2 325,00	2 324,60	99,98%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>157 901,00</b>	<b>157 885,58</b>	<b>99,99%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.- 0,00  
 Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie- 152 200,00  
 Dotacja z Fundacji Orange –program dla bibliotek- 2 800,82  
 Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek- 2 900,00  
 Odsetki od środków na rachunku bankowym- 176,17  
 Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy :- 158 076,99  
 Wydatki za okres 01.01-31.12.2013r. 157 885,58  
 Zwrot niewykorzystanej dotacji- 15,24  
 Zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym- 176,17  
 Ogółem rozchód środków na rachunku bankowym- 157 076,99  
 Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 0,00

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2013r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 152 200,00 zł, oraz dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 2 900,00zł Dochodem Biblioteki jest wpływ dotacji z Fundacji Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie bibliotece nowych technologii –dostęp do usług internetowych-kwota 2 800,82 zł.

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

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

Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2013r. zostały zapłacone w miesiącu grudniu 2013r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-839,20 zł-ekwiwalent za pranie i używanie odzieży do celów służbowych kwota-384,00 zł, inne wydatki związane z przepisami bhp-455,20zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 83 691,75 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 13 459,94 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 797,22 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota -6 633,23 zł w tym:

- prenumerata gazet kwota -974,25 zł

-zakup części i akcesoria komputerowych -934,99 (zasilacz do komputera 99,00 zł, modem-router do komputera-60,27, matryca do komputera-188,00 zł, części do naprawy-354,22, przewód, wtyk-46,50, myszki, pendrive-187,00)

-zakup znaczków -160,00 zł  
-zakup materiałów bibliotecznych do pracy – 1 340,85 zł ( folia PCV, karty książki, katalogowe, dziennik)  
-zakup materiałów biurowych-282,52 zł  
-zakup środków czystości i materiałów higienicznych-570,23 zł  
-zakup materiałów do sprzątania do bieżącej działalności i wystroju pomieszczeń -(wiadro+ mop, szufelki, wycieraczki, doniczki, roleta, żarówki ,elementy do wymiany spłuczki wc ,itp.)-643,10 zł  
-zakup aparatu fotograficznego z torbą i kartą pamięci- 1 007,00 zł  
-zakup węgla do Filii w Woźnejwsi-720,29  
§ 4240 –zakup książek kwota 8 588,51 tym :Rajgród: 5 098,29 zł Belda: 3 128,09 zł ,Woźnawieś-362,13 zł  
§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 6 821,76 zł w tym: 4 473,97 zł energia zużyta w Rajgrodzie, 2 347,79 zł energia, woda w filii w Beldzie  
§ 4300-zakup usług- kwota 2 382,92 zł w tym : abonament MAK (elektroniczny wykaz książek)-za 12 m-cy 1210,32 zł, usługi transportowe – 107,80 zł ,abonament za używanie programów FK i Place- 1 000,00 zł, wywóz nieczystości- 64,80 zł  
§ 4350-zakup usług dostępu do internetu kwota 1 768,50 zł w tym: 590,10 zł Biblioteka Rajgród, 588,00 zł Filia w Beldzie, 590,40 zł Filia w Woźnejwsi  
§ 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 945,09 zł  
§ 4400-opłaty z tytułu czynszu kwota 28 417,58 zł w tym: 18 598,44 zł -Rajgród , 9 819,14 zł- Belda  
§ 4430 –różne opłaty i składki-kwota 706,00 zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie-606,00zł, opłata za pozew sądowy za odzyskanie należności wymagalnych z tytułu zaległości w czynszu-100,00zł  
§ 4440 –odpisy na zfs kwota 2 324,60 zł –odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu  
Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2013 roku wyniosła 157 885,58 zł.  
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013r. nie występują.  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2013r. kwota: 2 784,47 zł w tym: należność główna-2 252,81zł odsetki -531,66 zł (zaległość z tytułu wynajmu mieszkania za 2012r.)  
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. wynosi 0,00 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ZA 2013 ROK

Plan finansowy zakładu na rok 2013 przewidywał przychody w wysokości 1 123 582,00 zł. Na koniec roku przychody wyniosły 1 140 683,50 zł. co stanowi 101,5 % planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składały się min.:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	47 715,75
2.	Sprzedaż wody	296 547,91
3.	Usługi kanalizacyjne	231 717,87
4.	Sprzedaż energii cieplnej w tym energia ciepła lokatorów Wspólnoty	84 074,03
5.	Wywóz nieczystości stałych	141 622,48
6.	Czynsze	18 437,91
	<i>w tym za lokale mieszkalne</i>	<i>12 485,91</i>
7.	Nieczystości płynne	136 955,12
8.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	1 463,72
9.	Usługi na rzecz Gminy Rajgród	96 394,40
10.	Rozmowy telefoniczne pracowników	107,61
11.	Sprzedaż pozostała	8 605,35
12.	Opłata za odpady od mieszkańców lokali mieszkalnych	3 052,10
13.	Usługi napraw wodomierzy obciążające kontrahentów wraz z materiałami	1 488,65
14.	Odsetki od nieterminowych wpłat	9809,42
15.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	4450,50
16.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	962,76
17.	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym	2 434,38
18.	Przychód ze sprzedaży zbędnych środków trwałych	3 034,96
19.	Środki obrotowe za 2012rok zwolnione z wpłaty do budżetu	40 000,00
20.	Wynagrodzenie płatnika	91,00
21.	Dochód wynikający z korekty składek na Fundusz Pracy za lata ubiegłe	1 819,27

Zakład w 2013r. otrzymał dotację przedmiotową w wysokości brutto 51 981,00zł. będącą dopłatą do cen jednostkowych w wysokości 1,57 zł do oczyszczenia 1m<sup>3</sup> ścieków Po dokonaniu rozliczenia dotacji za rok 2013 zwrotowi podlega kwota 448,00zł. W związku z powyższym wysokość dotacji netto wyniosła 47 715,75zł. Od kwoty tej naliczono podatek VAT w wysokości 3 817,25 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 095 753,29 zł. co stanowi 97,50 % kosztów planowanych na rok 2013.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>198 488,76</b>
	Zakup części zamiennych	8 010,40
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	71 198,90
	Zużycie oleju opałowego	9 075,20

	Zużycie materiałów biurowych	3 481,11
	Zużycie miału węglowego i drewna	46 903,71
	Materiały na przyłącza	1 857,64
	Pozostałe materiały	48 686,50
	Materiały do budynków mieszkalnych	320,99
	Zużycie gazu płynnego do samochodu DACIA	6 131,95
<b>2.</b>	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>135 936,22</b>
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	54 258,71
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	58 948,96
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	1 954,07
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	2 000,42
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	1 400,43
	Zakup energii ciepłej (wspólnota mieszkaniowa) i wody	17 373,63
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe w tym:</b>	<b>16 535,28</b>
	Remonty pomp	0,00
	Remonty pojazdów	170,00
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	2 229,72
	Pozostałe remonty (wymiana stolarki )	14 135,56
<b>4.</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 224,00</b>
<b>5.</b>	<b>Zakup dostępu do internetu</b>	<b>570,41</b>
<b>6.</b>	<b>Telefonia komórkowa</b>	<b>4 022,79</b>
<b>7.</b>	<b>Telefonia stacjonarna</b>	<b>1 048,72</b>
<b>8.</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku</b>	<b>18 791,40</b>
<b>9.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>85 510,81</b>
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych oraz czeki bankowe	3 461,66
	Badania techniczne pojazdów	688,84
	Usługi transportowe	120,00
	Dozór techniczny urządzeń	592,50
	Szkolenia	1 179,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	5 916,75
	Usługa wywozu nieczystości stałych	2 437,40
	Zagospodarowanie odpadów w Koszarówce	50 531,00
	Pozostałe usługi ( w tym: administrowanie Wspólnotą, nadzór informatyczny, czyszczenie kominów, serwis odzieży roboczej )	20 583,66
<b>10.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 600,00</b>
<b>11.</b>	<b>Oplata za odpady oraz za korzystanie ze środowiska za 2013 rok</b>	<b>24 151,01</b>
<b>12.</b>	<b>Oplata za wydanie decyzji</b>	<b>616,00</b>
<b>13.</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>2 303,97</b>
<b>14.</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników wraz z „trzynastką” oraz umową o dzieło</b>	<b>436 853,08</b>
<b>15.</b>	<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>16 226,62</b>
<b>16.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>	<b>84 911,46</b>
<b>17.</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>4 372,44</b>
<b>18.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>292,53</b>
<b>19.</b>	<b>Ubezpieczenie mienia i pojazdów</b>	<b>9 840,08</b>
<b>20.</b>	<b>Oplata za dzierżawę pojemnika na paliwo i abonament radiowy</b>	<b>1 561,00</b>
<b>21.</b>	<b>Oplata za zajęcie pasa drogowego oraz dzierżawę gruntów pod urządzenia wodociągowe</b>	<b>13 952,01</b>

<b>22.</b>	<b>Koszty sądowe i zastępstwa procesowego</b>	<b>4 855,50</b>
------------	---	-----------------

Ze środków własnych zakład dokonał następujących zakupów i wydatków inwestycyjnych:

- Zakup odśnieżarki 1-ślimakowej „Stratus”- 14 252,03 zł.
- Zakup zbiornika dwupłaszczowego Fuel Master Light 2 500l – 7 235,77 zł.

Wartość naliczonej w roku 2013 amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 851 600,92 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały przekazane nieodpłatnie wyniosła 842 865,38 zł.

Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości zakład dokonał na dzień 31.12.2013r. aktualizacji należności poprzez utworzenie i rozwiązanie rezerw na należności.

Utworzono rezerwy na należności wątpliwe i zagrożone w wysokości 4571,16 zł. Należności te posiadają sądowe nakazy zapłaty oraz postanowienia komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Rezerwy te utworzono z zachowaniem ostrożności analizując każdy przypadek indywidualnie.

Dokonano również odpisu odsetek, które nie zostały uregulowane w wysokości 3 098,93 zł.

W związku z wpłatami dłużników rozwiązano rezerwy utworzone we wcześniejszych latach na kwotę 9 709,78 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013r. wyniósł 116 951,75 zł. z czego 101 394,73 zł są to należności z tytułu świadczonych przez zakład usług.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013r. wyniósł 66 820,63 zł. z czego należności powyżej 3 m-cy wynoszą 58 144,31zł.

Wśród należności wymagalnych znajdują się należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na wartość 6 396,79 zł.

Pozostałe należności to:

- Podatek VAT naliczony od zakupów 9 238,57 zł.
- Należności z tytułu wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych – 1 955,00 zł.
- Należność od zfs – 20,12zł. z tytułu kapitalizacji odsetek od kaucji mieszkaniowych zdeponowanych na rachunku bankowym wraz ze środkami zfs.
- Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika – 4 230,46 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosły 136 235,76 zł. i składają się na nie m.in.:

- Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w 2013r. w wysokości 20 741,00 zł.
- Z tytułu zwrotu datacji przedmiotowej w wysokości 448,00,00 zł.
- Nadwyżka stanu środków obrotowych w wysokości 26 407,21 zł.
- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2013r. w wysokości 74 726,80 zł.
- Podatek VAT należny do rozliczenia w miesiącu styczniu 2014r. w wysokości 3 700,53 zł.
- Bieżące faktury za energię , materiały i usługi z terminem płatności po 31.12.2013 r.

Na dzień 31 grudnia 2013 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**



**Wykonanie zadań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2013 r.**

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

**Dział 710 Działalność usługowa Wykonaniedo planu 100%**

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie– 2 500,00 zł

Na wykonanie składa się koszt remontu mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego w czasie II wojny światowej . Mogiła znajduje się w Woźnejwsi.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wykonaniedo planu 100%**

Plan – 3000,00 zł

Wykonanie-3 000,00 zł

Na wykonanie składa się :zakup piły dla OSP Miecze- 1 258,20 zł i 6 par obuwia dla OSP Woźnawieś– 1 741,80 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie Wykonaniedo planu 99,90%**

Plan 229 889 ,00

Wykonanie 229 657,92

Na wykonanie składa się budowa monitorowanego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej ZSP Rajgród w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w kwocie – 229 657,92 zł. Na budowę placu zabaw wydatkowano własne środki w kwocie 114 853,94 zł i z otrzymanej dotacji na realizację projektu otrzymano 114 803,98 zł.

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

**Dział 600 Transport i łączność Wykonaniedo planu 100%**

Plan- 264 472,00

Wykonanie– 244 472,00

Na wykonanie składa się - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794 B Belda- Stoczek- Kozłówka – Ciszewo –Kuligi” – 190 000,00 zł i 54 472,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1792 B na odcinku przed mostem w miejscowości Rybczyzna,,

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie - 20 000,00 zł – remont chodników we wsi Stoczek.

**Dział 630 Turystyka Wykonaniedo planu 99,96%**

Plan- 802,00

Wykonanie801,66

**Na wykonanie składa się:** - 3 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elku " Koncepcja rozwoju turystyki między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Pojezierzem Południowej Litwy"-801,66

**Dział 801 Oświata i wychowanie Wykonaniedo planu 56,93%**

Plan – 15 620,00

Wykonanie– 8 892,13

Na wykonanie składa się:- realizacja projektu Mały Archimedes przez Gimnazjum w Rajgrodzie.

Projekt „Mały Archimedes” skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych klasach I- III Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości (jako elementu WOS-u). W ramach zajęć dodatkowych zrealizowano 550 godzin. Plan na 2013 r. wyniósł kwotę 15 620 zł, z tego wydatkowano 8 892,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę podczas wyjazdów uczniów, zakup papieru do ksero, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz wyjazdy na wycieczki na seminaria naukowe. Niewykorzystana kwota planowanych środków dotyczy zorganizowania tańszych wyjazdów uczniów na wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne oraz tańszej prenumeraty fachowych czasopism. Z dodatkowych zajęć w ramach „Mały Archimedes” skorzystało 52 uczestników, dwoje uczniów uczestniczyło w obozach naukowych w Wigierskim Parku Narodowym oraz na WATw Warszawie. Czoro nauczycieli wraz z 19 uczniami wzięło udział w 2 zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w Instytucie Atomistyki w Świerku. W okresie wakacji uczniowie wyjeżdżali na matematyczno-fizycznei biologiczno-geograficzne obozy naukowe krajowe oraz zagraniczne do Niemiec i Szwajcarii. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie przekazało nieodpłatnie w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki o wartości 5 438,76 zł w 2010r. Zakupiono pakiety w postaci pomocy naukowych i dydaktycznychw kwocie 43 916,55 oraz w 2011 roku Augustowskie Centrum Edukacyjne nieodpłatnie przekazało projektor z tablicą interaktywnąz oprogramowaniem o wartości 4 588,89 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia Wykonaniedo planu 100%**

Plan – 5 000,00

Wykonanie5 000,00 zł

Wykonanieto: Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie-5 000,00 zł - współfinansowanie w zadaniu „Zakup dwóch aparatów do

monitorowania tętna płodu w czasie ciąży i porodu na potrzeby Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego w Grajewie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ; Wykonanie do planu 100%**

Plan- 822,00

Wykonanie– 822,00

Wykonanie:to: pomoc dla powiatu w celu utrzymania osób niepełnosprawnych z naszej gminy.

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

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu -98,25%**

Plan wynosi– 2 613 942,00 zł

Wykonanie– 2 568 175,69 zł

**Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:**

1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska –  
- 2 190 981,09 zł

2) Budowa Przydomowych oczyszczalni w Gminie Rajgród – 355 985,75 zł

3) odsetki od niesłusznie pobranej dotacji – opłacone z budżetu Gminy.

4) Wpłata na rzecz izb rolniczych.- 11 103,60 zł

5) Odprawa dla pracownika na ½ etatu Składnicy Bacutil – 9 600,25 zł

**Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -93,76 %**

Plan wynosi– 1 076 977,00

Wykonanie– 1 009 764,58

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

**Drogi publiczne:**

odśnieżanie: 27 828,19 zł

profilowanie: 20 737,16 zł

żwirowanie i żużlowanie: 56 001, 63 zł

wykaszenie poboczy: 4105,89 zł

zakup masy asfaltowej: 5 608,80 zł

remont cząstkowy emulsją i grysami ulic w Rajgrodzie: 48 708 zł

zakup elementów progów zwalniających: 492 zł

**Drogi wewnętrzne:**

odśnieżanie: 5 175,90 zł

profilowanie: 8 908 zł

żwirowanie i żużlowanie: 28 734,52 zł

wykaszenie poboczy: 976,86 zł

utwardzenie drogi w Mieczach: 4 307,56

Wykonanie drogi ul. Rajgrodzik – 183 676,66 zł

Podatek od nieruchomości -517 499,00 zł

Wykonanie parkingu za budynkiem Urzędu – 60 126 ,32 zł

Wykonanie pomostu – 107 609,13 zł

Wykonanie dokumentacji na plażę – 14 760,00 zł

**Dz.630 – Turystyka. wykonanie do planu – 98,32.%**

Plan wynosi– 124 464,00 zł

Wykonanie- 122 369,13

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

Wykonanie pomostu – 107 609,13 zł

Wykonanie dokumentacji na plażę – 14 760,00 zł

**Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 79,54%**

Plan wynosi– 62 286,00 zł

Wykonanie– 49 544,52 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 28 316,06 zł

2) Wykup gruntu – 6 590,00 zł

3) Zakup piecy do Mieczki do Beldy – 14 162,02 zł

**Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -64,96%**

Plan wynosi– 25 395,00zł

Wykonanie– 16 497,62 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

1) Decyzje o warunkach zabudowy -16 497,62zł

**Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu -82,75%**

Plan wynosi– 2 182 856,00

Wykonanie– 1 806 408,02

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

1) Zatrudnienie dwóch pracowników w USC i Ewidencji Ludności na 2 etaty (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, badania okresowe) – 28 344,07 zł- środki własne gminy.

2) Zakup druków do USC i ewidencji ludności oraz produktów na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego	3 455,24 zł
3) Za serwisowanie programów do USC i ewidencji ludności	6 642,48 zł
4) Szkolenia pracowników	940,00 zł
5) Koszty podróży służbowych	708,00 zł
6) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego	86 591,89 zł
7) Zakup materiałów	2 395,81 zł
8) Zatrudnienie 22 pracowników administracji w tym 1 pracownica z obsługi (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe, 13-tka, ekwiwalent za używanie odzieży własnej) –	973 627,73 zł
9) Zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, flagi, karnety świąteczne, książki nadawcze, druki, publikacje)	40 862,89 zł
10) Energia elektryczna, ciepła, woda	69 048,28 zł
11) Materiały do remontów bieżących	196,80 zł
12) Obsługa prawna	38 376,00 zł
13) Za konserwację oprogramowania „Podatki Lokalne”	9 594,00 zł
14) Nadzór nad systemem dodatki mieszkaniowe	478,80 zł
15) Opłata certyfikacyjna	1 722,00 zł
16) Usługi pocztowe	32 182,05 zł
17) Doradztwo w dziedzinie BHP	7 380,00 zł
18) Za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta	2 214,00 zł
19) Przedłużenie ważności certyfikatów	319,80 zł
20) Usługi kominarskie	282,90 zł
21) Dzierżawa kserokopiarki	5 125,11 zł
22) Badanie wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli	391,14 zł
23) Przegląd gaśnic	101,00 zł
24) Przegląd techniczny budynku	250,00 zł
25) Ścieki	1 024,00 zł
26) Dostęp do Internetu	2 588,44 zł
27) Usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 495,00 zł
28) Usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 847,82 zł
29) Koszty podróży służbowych	15 876,69 zł
30) Ubezpieczenie majątku Urzędu	14 98,00 zł
31) Koszty szkoleń	5 546,82 zł
32) Wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych	31 458,30 zł
33) Impreza Lato w Rajgrodzie	37 800,00 zł
34) Za hosting strony Internetowej Urzędu	1 998,75 zł
35) Diety sołtysów za udział w sesji	8 700,00 zł
36) Składki z tytułu przynależności do Związków	118 106,50 zł
37) ZFSS emerytów byłych pracowników Urzędu	3 281,76 zł

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu -88,79 %**

Plan wynosi – 182 901,00 zł

Wykonanie – 162 398, 87 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Zakup paliwa do samochodu policji w okresie letnim – 3 000,00 zł
- 2) Zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie letnim – 6 000,00 zł
- 3) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 890,24 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.
- 4) Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, 13-tka, ZFSS, PFRON, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie kierowców Straży Pożarnych pracownicy w osobach- 5 osób w tym: 4 kierowców i komendant Straży - 2,24 etaty – 86 670,02 zł
- 5) Zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił, zakup materiałów do remontów bieżących 25 570,36 zł
- 6) Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 8 203,00 zł

#### **Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -93,27%%**

Plan wynosi – 200 000,00 zł

Wykonanie – 186 548,01 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 186 548,01 zł

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

Plan wynosi – 100 000 ,00zł

Wykonanie – 0,00zł

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

#### **Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 95,54 %**

Plan wynosi – 5 174 493,00 zł

Wykonanie – 4 943 846,31 zł

Wydatki budżetowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie za 2013 r. wyniosły kwotę 1 933 464,30 zł co stanowi 99,80% rocznego planu.

Szkoły Podstawowe -wydatkowano ogółem 1 337 850,22zł. – 99,90% planowanych wydatków:

55 655,07 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej

pracownikom obsługi, zakup ubrań roboczych, zakup herbaty w ramach bhp,  
2 000 zł- wydatkowanona stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce,  
682 213,01 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, nagrody jubileuszowe,  
56 435,64 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
134 779,17zł - odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
13 054,32 zł- składki na fundusz pracy  
4 284,00 zł- wydatkowano na umowę zlecenia za zajęcia z wychowania komunikacyjnego kwotę 2 464,- przegląd techniczny budynku szkolnego – 900 zł, umowa zlecenie za malowanie klatki schodowej – 920 zł,  
106 312,83zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 92 078,69 zł, zakupiono etylinę do kosiarki – 172,30 zł, materiały do napraw bieżących – 989,88 zł ,środki czystości – 2 481,56 zł, materiały biurowe, tonery – 950,96 zł, druki szkolne ,dyplomy, świadectwa szkolne i dzienniki szkolne – 720,38 zł, sprzęt sportowy do sali gimnastycznej – 1 476,-  
4 komputery – 1 935,- zakup ościeżnic i drzwi – 2 274,89zł, kart graficznych na kwotę 410 zł oraz odśnieżarkę – 1574,99, zakup wyposażenia do szkoły – 1 248,18 zł,  
996,72 zł zakup pomocy dydaktycznych,książek do biblioteki  
12 850,11 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 11 975,37 oraz za dostawę zimnej wody – 874,74 zł,  
2 393,43 – poniesione wydatki na naprawy i konserwację kserokopiarki w kwocie 1 223,85zł, konserwację gaśnic p.poż – 466 zł, montaż drzwi i malowanie – 703,58 zł,  
115,00 zł - badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,  
11 041,49 zł – opłacono usługi bankowe – 360 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników na śmieci – 4 778,17 zł, wymiana matrycy – 350,-  
aktualizacja programów szkolnych – 1 747,79 zł, usługi kominiarskie – 307,50 zł, usługi pocztowe – 393,22 zł, opłacono abonament rtv – 201,40 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 1 353,00 zł, montaż i demontaż drzwi – 1 550,41zł,  
1 470,34 zł - opłacono za korzystanie z usług sieci internetowej,  
939,15 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,  
1 093,02 z ł- wydatki na podróże służbowe krajowe,  
2 559,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych  
249 657,92 zł - wydatki remontowe na przebudowę łazienek szkolnych- 17 400 zł, nadzór budowlany – 2 600 zł, oraz budowa monitorowanego placu zabaw na terenie szkoły podstawowej ZSPRajgród w ramach rządowego programu radośna szkoła w kwocie – 229 657,92 zł. na budowę placu zabaw wydatkowano własne środki w kwocie 114 853,94 zł i z otrzymanej dotacji na realizację projektu otrzymano 114 803,98 zł.  
Szkolny plac zabaw został utworzony na terenie wyznaczonym przez szkołę. zajmuje obszar o powierzchni 500m<sup>2</sup>; w tym 230 m<sup>2</sup> zajmuje powierzchnia pomarańczowa, 45m<sup>2</sup> powierzchnia niebieska, 225m<sup>2</sup> zieleni, z wyposażeniem do gier i zabaw. plac znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkolnego i boisk szkolnych. z uwagi na różnice poziomów terenu pomiędzy budynkiem szkoły i boiskami przy których utworzono plac zabaw, wykonano chodnik o odpowiednim spadku celem umożliwienia korzystania z placu zabaw przez osoby niepełnosprawne. lokalizacja placu umożliwia również korzystanie z niego po zakończeniu zajęć szkolnych. teren ten jest odpowiednio zabezpieczony i monitorowany.  
Oddziały przedszkolne - wydatkowano ogółem kwotę 72 305,66 zł - 99,90% planu, z tego na:  
4 487,04 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,  
51 778,51 zł - wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,  
4 278,61 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
11 761,50 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na fundusz pracy, oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia.,  
Przedszkola to poniesione wydatki w kwocie 214 913,17 zł- 99,80% planowanych wydatków:  
10 548,02 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom przedszkola  
139 077,21 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola  
7 115,39 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne  
-25 599,28 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
3 571,99 zł składki na fundusz pracy  
1 459,72 zł - dokonano zakupu drzwi wewnętrznych,  
2 277,54 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej  
70,00 zł – opłacono za wpis do książeczki zdrowia,  
1 166,04 zł wydatki za usługi internetowe  
468,74 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,  
22 749,24 zł wydatki na opłaty czynszowe za lokal  
810,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyposażenia przedszkola.  
Dowózienie uczniów do szkół to poniesione wydatki w kwocie 57 484,74 – 99,98% planowanych środków , z tego wydatkowano:  
158,00 zł - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,  
29 536,04 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,  
2 485,18 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
5 504,41 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
11 990,95 zł – wydatki na zakup oleju napędowego,

5 795,16 zł - zakup usług remontowych samochodu szkolnego,  
99,00 zł- przegląd samochodu – 99 zł.  
1 916 ,00 zł - ubezpieczenie komunikacyjne samochodu szkolnego.  
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - zakup usług w zakresie dokształcania nauczycieli to kwota 7 328,89 zł, co stanowi 93,93%  
planowanych środków ,gdzie sfinansowano:  
4 789,23 zł- wydatki na szkolenia i konferencje rady pedagogicznej  
2 539,66 zł – koszty podróży służbowych związanych z wyjazdami na konferencje i szkolenia  
Pozostała działalność wydatkowano ogółem 160 954,84 zł -99,97% planu, w tym realizacja projektu „indywidualizacja nauczania z gminą „w kwocie 66 658,65 zł na plan 66 717,00 zł , z tego:  
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rajgrodzie - 36.717 zł  
Szkoła Podstawowa w Rydzewie - 30 000 zł  
1031,40zł opłacono składki społeczne od umów zlecenia z nauczycielami realizującymi zadania projektu,  
110,25zł opłacono składki funduszu pracy od umów zlecenia z nauczycielami realizującymi zadania projektu,  
15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli za zajęcia dydaktyczne w projekcie,  
9 499,00 zł zakup materiałów biurowych i szkolnych, tonerów, drukarek, tablic informacyjnych, radiomagnetofonów, itp.  
34 358 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek,  
1 671,19 zł – wydatki na opłacenie pracownika oddelegowanego do pracy w ZNP /wydatek niezwiązany z projektem /  
92 625,00 zł – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości rocznego planu / wydatek niezwiązany z projektem /,  
6 660,00 zł zakupiono 2 laptopy służące do realizacji projektu.  
Wydatki projektu „Indywidualizacja nauczania z gminą Rajgród „, współfinansowane ze środków europejskiego funduszu społecznego ze środków budżetu państwa w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. projekt został zrealizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Rajgrodzie i Szkole Podstawowej w Rydzewie. projektem zostali objęci uczniowie 2 szkół podstawowych z klas i- iii w liczbie 58 osób. uczniowie brali udział w specjalistycznych zajęciach, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, a w szczególności dzieci zagrożonych dysleksją , z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęciach logopedycznych. uczniowie szczególnie uzdolnieni wzięli udział w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze. zajęciami objęto 23 uczniów mających trudności z czytaniem i pisanem ora zagrożonych dysleksją. 12 uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy, zaś szczególnie z zdolnościami matematyczno-przyrodniczymi objęto 15 uczniów. w okresie realizacji projektu przeprowadzono 116 godzin zajęć dydaktycznych w ZSP Rajgród oraz 48 godzin zajęć w SP Rydzewo.  
Świetlice szkolne- wydatki poniesione to kwota 71 820,90 zł. – 99.80% planowanych środków, z tego ;  
4 459,80 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,  
51 268,52 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,  
3 844,41 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
11 641,07 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia i dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz składki funduszu pracy.  
492,10 zł zakupiono materiały do pracy z uczniami w ramach zajęć świetlicowych,  
115,00 zł opłacono za badania z zakresu medycyny pracy,  
Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w kwocie 10 625,00 zł.  
10 625,00 zł wypłacono świadczenia dla uczniów w postaci wyprawki szkolnej.  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  
180,88 zł – opłacono szkolenie nauczyciela świetlicy szkolnej,  
Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rydzewie w 2013 roku wyniosły 581 301,05 zł, co stanowi 97,17 % wykonania planu wydatków.  
Szkoly Podstawowe -wydatkowano kwotę 474 780,74 zł, to 97,40% planowanych środków .  
23 433,30 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, ekwiwalent za ubrania robocze,  
600 zł- wydatkowano na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce,  
288 437,93 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze, indywidualne nauczanie,  
25 516,28 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
56 837,61 - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
7 267,31 zł – składki na fundusz pracy,  
900,00 zł - umowa zlecenie ( przegląd obiektu szkolnego ).  
26 852,20 zł -opłacono za miał węglowy i węgiel w sezonie grzewczym na kwotę 22 170,00 zł, druki szkolne i materiały biurowe, tonery -1 403,80 zł ,środki czystości – 1 405,41 zł, materiały do drobnych napraw i remontów  
693,00 zł, zakupiono drabinę – 520,00 zł oraz wykładzinę podłogową – 659,99 zł,  
300,00 zł zakup książek do biblioteki i pomoce dydaktyczne,  
3 496,45 zł- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 3 363,34 i dostawę zimnej wody – 133,11 zł,  
7 182,50 zł opłacono za remont instalacji elektrycznej – 3 690,00zł, remont i pomalowanie pomieszczeń szkolnych – 2 500, 00 zł ,remont łazienki – 992,50 zł.  
60,00 zł - opłacono za wpis do książeczki zdrowia,  
10 756,64 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 7 200,00 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 1 206,92 zł , przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 150,00zł, za korzystanie z programu przelewowego 360,00 zł, przegląd gaśnic – 112,00zł, aktualizacje programów szkolnych – 443,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 864,32 zł, naprawa

kosiarki – 188,40 zł, opłacono za wykonanie sieci internetowej – 232,00zł  
 664,92 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,  
 1 171,87 zł - wydatkowanona zwrot za podróże służbowe krajowe,  
 1 540,00 zł - ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,  
 19 763,73zł – opłacono za kotły centralnego ogrzewania kwotę 14 760,00 zł oraz za materiały i montaż kotłów kwotę 5003,73 zł.  
 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 70 660,76 zł - 96,80% z tego na:  
 4 208,25 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,  
 51 757,80 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,  
 3 534,37 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
 11 160,34 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na fundusz pracy,  
 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - to kwota 1 753,32 zł, - 53,70%, z czego sfinansowano:  
 1 230,00 zł za szkolenie rady pedagogicznej  
 523,32 zł - zwrot za podróże służbowe krajowe  
 Pozostała działalność - wydatkowano ogółem kwotę 31 656,23 zł :  
 334,23 zł – opłacono za oddelegowanie pracownika do znp  
 31 322,00 zł – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w wysokości rocznego planu.  
 Pomoc materialna dla uczniów - 2 450,00 zł  
 2 450,00 zł – wypłacono świadczenia uczniom w postaci wyprawki szkolnej.  
 Wydatki budżetowe Gimnazjum w Rajgrodzie w 2013r. wyniosły kwotę 1736 790,96 zł, w tym realizacja projektu unijnego „ Mały Archimedes” – 8 892,13 zł poniesione wydatki w stosunku do planu wyniosły 99,10 %.  
 Gimnazja - wydatkowano 1 491 882,78 zł ,stanowi to 99,50% planu  
 65 826,34 zł- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom, w tym wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej, zakupiono herbatę pracownikom szkoły w ramach bhp oraz zakupiono odzież ochronną woźnym,  
 3 000,00 zł- wydatkowanona stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,  
 875 124,83 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, indywidualne nauczanie,  
 67 150,60 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom gimnazjum,  
 166 533,42 zł -opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
 20 992,44 zł – opłacono składki na fundusz pracy,  
 7 800,00 zł- umowa o dzieło za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkolnego w kwocie 1 200,00zł, umowa zlecenie za zajęcia logopedyczne w kwocie 2 336,00 zł, umowa o dzieło na remont dachu sali gimnastycznej oraz remont łazienek szkolnych,  
 214 421,29 zł – w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 158 355,53 zł,  
 materiały do napraw bieżących, glazury do łazienek, drzwi, kleje, materiały do obrynnowania budynku – 6401,66 zł, środki czystości, papiery toaletowe, mopy i stelaże – 5 968,40 zł ,materiały biurowe i szkolne ,prenumeraty ,tonery, świadectwa i dzienniki szkolne w kwocie -4 503,79 zł, etylinę do kosiarki – 292,68 zł, programy antywirusowe – 562,11 zł, sznur do spoin podłogowych pcv oraz sprzęt do ich uzupełniania – 2 918,79zł, materiały do monitoringu szkoły – 12 317,99zł,  
 odśnieżarka w kwocie – 1 544,98zł, sprzęt sportowy w postaci dysków, oszczepów ,skrzynia do skoku w dal – 1 917,62, ubrania sportowe – 2 250,57 zł, klawiatury i myszki do komputerów – 456,98 zł, wyposażenie do zaplecza socjalnego, sekretariatu, niszczarka – 1 553,46zł, dzwonki szkolne – 340,00zł, sprzęt nagłaśniający z laptopem i radiomagnetofonem – 5 396 zł, aparat fotograficzny i zdjęcia do kroniki szkolnej – 1 048,97 zł ,światłówki -2 249,79zł, 3 telewizory i odtwarzacze do 2 pracowni języka polskiego i pracowni historii – 6 341,97 zł.  
 11 148,00 zł – opłacono za zakup 11 sztuk komputerów do pracowni informatycznej na kwotę 6 995 zł, sprzęt sportowy na zajęcia z wychowania fizycznego – 2 561,45zł, pomoce dydaktyczne do pracowni j. polskiego i historii na kwotę 1 150,97 zł, mapy do pracowni geografii – 355,01 zł, książki do biblioteki szkolnej – 85,57 zł,  
 27 519,65 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 25 741,43 oraz za dostawę zimnej wody – 1 778,22 zł,  
 4 192,08 zł- konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych 650,00 zł, naprawy konserwacyjne kserokopiarki – 547,35zł, dozór techniczny obiektu szkolnego – 790,00 oraz konserwacja gaśnic ppoż – 635,00 zł, naprawa pieców centralnego ogrzewania – 1 569,73 zł.  
 708,00 zł – badania okresowe pracownika z zakresu medycyny pracy,  
 12 809,78 -wydatkowanona wywóz nieczystości stałych i płynnych - 9 005,63 zł usługi program przelewowego 360,00 zł, usługi pocztowe – 341,40 zł ,aktualizacja programu komputerowego – 82,00 zł, odbiór odpadów chemicznych z pracowni chemicznej – 464,40 zł, naprawa zmywarki – 270,60 zł, kontrola sanepidu 120,00zł, wypożyczenie młota i podnośnika na kwotę 765,75 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa - 1 400,00zł,  
 3 639,57 - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,  
 1 607,54 zł –usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej,  
 3 475,24 zł- zwrot kosztów delegacji służbowych krajowych,  
 5 934,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,  
 Dowożenie uczniów do szkół- poniesione wydatki w kwocie 106 758,76 zł, co stanowi 97,87% planowanych środków  
 211,69 zł - wydatkowanona ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,  
 29 251,69 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,  
 2 296,20 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
 7 016,82 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki na fundusz pracy,

4 477,98 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do gimnazjum,  
58 864,14 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego oraz części do drobnych napraw autobusu szkolnego, środków do utrzymania czystości,  
2 199,14 zł- zakup usług remontowych -naprawa autobusu szkolnego,  
621,10 zł- badanie techniczne pojazdu ,przeglądy  
1 820,00 zł – ubezpieczenie komunikacyjne autobusu szkolnego  
Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- wydatki w kwocie 7 578,43 zł.  
3 040,00 zł – opłacono szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowano doskonalenie zawodowe dla 6 nauczycieli w wysokości 3 000,00 zł,  
4 538,43zł– koszty delegacji służbowych krajowych uczestników konferencji i doskonalenia.  
Pozostała działalność - wydatkowano ogółem kwotę 72 709,74 zł w tym projekt EFS „Mały Archimedes” 8 892,13 zł:  
Projekt „Mały Archimedes” finansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego realizowany w okresie od 1.03.2010 r. do 31.08.2013 r.  
Wartość projektu przez cały okres trwania: 164 260 zł.  
Projekt „Mały Archimedes” skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych klasach I-III głównym celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości (jako elementu wos-u).w ramach zajęć dodatkowych zrealizowano 550 godzin. plan na 2013 r. wyniósł kwotę 15 620 zł, z tego wydatkowano 8 892,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę podczas wyjazdów uczniów, zakup papieru do ksero, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz wyjazdy na wycieczki na seminaria naukowe. niewykorzystana kwota planowanych środków dotyczy zorganizowania tańszych wyjazdów uczniów na wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne oraz tańszej prenumeraty fachowych czasopism. z dodatkowych zajęć w ramach „Mały Archimedes” skorzystało 52 uczestników, dwoje uczniów uczestniczyło w obozach naukowych w wigierskim parku narodowym oraz na waw w Warszawie. czworo nauczycieli wraz z 19 uczniami wzięło udział w 2 zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w instytucie atomistyki w Świerku. w okresie wakacji uczniowie wyjeżdżali na matematyczno-fizyczne i biologiczno-geograficzne obozy naukowe krajowe oraz zagraniczne do Niemiec i Szwajcarii. augustowskie centrum edukacyjne w Augustowie przekazało nieodpłatnie w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki o wartości 5 438,76 zł w 2010r. zakupiono pakiety w postaci pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 43 916,55 oraz w 2011 roku Augustowskie Centrum Edukacyjne nieodpłatnie przekazało projektor z tablicą interaktywną z oprogramowaniem o wartości 4 588,89 zł.  
762,84 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne  
109,29 zł - składki na fundusz pracy  
4 461,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umów zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych przez nauczycieli gimnazjum,  
2 400,00 zł - zakupiono materiały biurowe, prenumeraty czasopism,  
1 100,00 zł - wynajem autokaru i konsumpcje podczas wyjazdu uczniów  
59,00 - ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu,  
2 563,61 zł opłacono za oddelegowanie pracownika do znp – wydatek niezwiązany z projektem,  
61 254,00 zł – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości rocznego planu – wydatek niezwiązany z projektem.  
Świetlice szkolne- wydatki poniesione 2013r. to 55 468,75 zł, stanowi to 99,98% rocznego planu.  
4 020,10 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych  
39 755,47 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,  
2 397,37 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,  
9 023,80 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składki funduszu pracy,  
178,01 zł – materiały do prac w ramach zajęć świetlicowych oraz materiały dekoracyjne.  
94,00 zł – badania okresowe z zakresu medycyny pracy,  
Pomoc materialna dla uczniów – wydatki w 2013r. – 2 170,00  
2 170,00 zł – pomoc materialna w postaci wyprawki szkolnej.  
Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- wydatkowano ogółem kwotę 222,50 zł – 51,75% planu  
222,50 zł – zwrot kosztów delegacji służbowej.  
**Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 77,19%**  
Plan wynosi – 107 322,00 zł  
Wykonanie – 82 841,24 zł  
W ramach działu poniesiono wydatki:  
1) Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej- 45 616,51zł szczegółowe omówienie w sprawozdaniu OPS,  
2) Wynagrodzenia członków komisji i 2 psychologów ( terapeutów- w punkcie konsultacyjnym- 11 070,00  
3) opłata za opinię psychologa – 2 000,00 zł  
4) Opłata za sporządzanie opinii psychiatryczno-psychologicznych- 1 300,00 zł  
5) Opłata za wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe- 818,72 zł,  
6) Nagrody dla uczestników w konkursach – 1 611,57 zł  
7) Wykonanie spektaklu – 1 599,00 zł  
8) Dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych – Dom Kultury – 600 zł  
9) Za artykuły o tematyce antyalkoholowej w Rajgrodzkich Echoch – 3 000 zł  
10) Za organizowanie konkursów dla dzieci o tematyce antyalkoholowej Dom Kultury oraz dofinansowanie wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 4 500,00 zł

11). Zakup spektaklu edukacyjnego o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej w - - 1 500,00 zł,

**Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu -96,43 %**

Plan- 2 191 987,00

Wykonanie- 2 113 906,21

Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykorzystana: 45 616,51 zł co stanowi 99,92 % realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

wynagrodzenie osobowe kwota 16 319,02 zł wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,75 etatu

dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 1 279,92 zł

składki na ubezpieczenie społeczne kwota 3 013,55 zł

składki na fundusz pracy kwota 101,58 zł

wynagrodzenie bezosobowe kwota – 00,0

zakup materiałów i wyposażenia kwota- 4 578,00 zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (zabawki, artykuły plastyczne)- 1 080,63 zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania

światlicy środowiskowej- 165,96 zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie teczki

procedur – 454,66 ,zakup artykułów biurowych – 100,00 ,materiały różne do działalności 235,00 ,materiały do wykonania ogródka

warzywnego i estetyczne -386,54, farby i akcesoria do malowania ogrodzenia drewnianego przy placu zabaw-206,25,zakup telewizora z

uchwyty- 1 948,96

zakup energii elektrycznej kwota- 1 020,27 zł

zakup usług pozostałych kwota – 380,00 zł

Koszty wysyłki zakupionych publikacji 92,07, naprawa xero-92,25,wywóz nieczystości-195,68

opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej kwota 370,00 zł

opłaty za czynsz kwota – 4 233,72 zł

odpisy na zfiś kwota 820,45 zł-odpis na osobę zatrudnioną na 0,75 etatu

wydatki inwestycyjne- kwota 13 500,00 zł

w tym : materiały do wykonania wejścia do budynku przy Światlicy Środowiskowej na I piętrze, zakup kostki i materiałów do

ułożenia-5 249,99, umowa –wykonanie prac przy wejściu i na ścianie budynku-3 750,00, wykonanie i montaż balustrady przy

wejściu- 3 000,01, umowa-ułożenie kostki brukowej na placu – 1 500,00

Dom Pomocy Społecznej( pobyt podopiecznych )

Wykorzystana– 100 572,87 zł co stanowi 93,86% realizacji do planu

Dom Pomocy Społecznej ( opłata za 3 podopiecznych )

liczba świadczeń 36 na kwotę: - 100 572,87 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykorzystana– 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji do planu

Wspieranie rodziny

Wykorzystana– 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji do planu

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 306,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zapłacone przez

świadczeniobiorców w kwocie 1,96 zł – kwoty odprowadzone do PUW , 225,67 zł – opłata za wypłatę świadczeń dla klientów

OPS dla BS Rajgród.

Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych

351 świadczeń od zasiłków stałych na kwotę 14 076,73 zł

Zasiłki okresowe

2 189 świadczeń na kwotę: - 960 731,69 zł

Zasiłki stałe

376 świadczeń na kwotę 161 051,65 zł

Utrzymanie Ośrodka

nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 813,00 zł –refundacja za okulary przeznaczone dla pracownika

OPS, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży do celów roboczych dla 3 pracowników socjalnych i sprzątaczk-653,00

wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 239 403,79 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :5 osób na pełny wymiar czasu pracy,1 osoba zatrudniona na 3/4 etatu,1 osoba zatrudniona na

5/8 etatu

dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 22 030,04 zł

-składki na bezp. społeczne- kwota 46 599,29 zł

składki na fundusz pracy – kwota 3 773,83 zł

zakup materiałów i wyposażenia- kwota 14 149,69 zł

-materiały biurowe (w tym skoroszyty, segregatory, pieczątki, papier ) 1 138,00 zł

-prenumerata czasopisma – „Pracownik socjalny” 484,47 zł

-zakup druków dla pracowników socjalnych 911,80 zł

-zakup książki-publicacje 1 szt. 126,00 zł

-zakup znaczków- 878,25 zł

-środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 392,81 zł

-zakup 5 szt. tonerów do drukarek , 467,40 zł

-zakup akcesorii komputerowych 164,01 zł

-materiały do remontu i wyposażenia nowego pomieszczenia (archiwum) i mieszkania kryzysowego , bieżąca działalność -

2 227,01 zł



-zakup czajnika i odkurzacza-	420,00 zł
-zakup kostki brukowej ,cementu-	1 321,15 zł
- zakup daszku do wejścia przy świetlicy środowiskowej	750,00 zł
-zakup meblościanki do świetlicy środowiskowej na I piętrze ,szafy do archiwum, szafek do kuchni -	4 442,34 zł
-zakup paczek świątecznych i artykułów dla dzieci ze świetlicy środowiskowej-	426,45zł
zakup energii elektrycznej-	kwota 2 354,50 zł
zakup usług zdrowotnych-	kwota 136,00 zł
koszty okresowych badań lekarskich	
zakup usług pozostałych-	kwota 10 967,69 zł

w tym:

- prowizja bankowa oraz opłaty za przekazy pocztowe od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych - 3 184,61 zł
- serwis oprogramowania do stypendium- 541,20 zł
- usługi transportowe i koszty wysyłki 121,21 zł
- opłata za Home Banking 270,00zł
- zapłata za naprawę xero- 92,25 zł
- zapłata za naprawę niszczarki – 100,00 zł
- zapłata za serwis oprogramowania- 2 999,99 zł
- opłata abonamentowa za program FK budżet i program Płace -2 999,99 zł
- zapłata za wywóz i dzierżawę pojemników na śmieci- 658,44 zł
- zakup usług internetowych kwota 1 461,24 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 1 486,45 zł
- opłaty administracyjne–czynsz kwota 10 116,96 zł
- podróże służbowe kwota 5 505,96 zł

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-2 644,17 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 2 861,79 zł

§ 4430 różne opłaty i składki kwota 1 835,04 zł

w tym :opłata roczna za trwałe zarząd 790,04zł, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota 1 045,00 zł

odpisy na zřřs kwota 6 973,80 zł

Odpis na 5 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoba na 3/4 etatu, 1 osoba na 5/8 etatu

§ 4700-szkolenia pracowników kwota 678,00 zł

Usługi opiekuńcze

840 świadczeń na kwotę: - 14 700,00zł

Program „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Z tego:

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 1 000,00 zł zakup art. bhp do pracy dla osób z prac społecznie użytecznych(woda,herbata, zupki),rękawice robocze do pracy

posiłki

53 749 świadczeń na kwotę: - 239 260,08 zł z tego :

udział PUW- ilość świadczeń 42 413 na kwotę : 184 560,08 zł

udział gminy- ilość świadczeń 11 336 na kwotę : 54 700,00 zł

zasilek celowy ( na żywność )

889 świadczeń na kwotę: - 140 571,92 zł z tego :

udział PUW- ilość świadczeń 813 na kwotę: 124 661,92 zł

udział gminy-ilość świadczeń 76 na kwotę : 15 910,00 zł

zasilek celowy na żywność (wkład własny w projekcie POKL)

udział gminy 38 świadczeń na kwotę- 20 790,00 zł

wynagrodzenie osób uprawnionych pracy społecznie użyteczne 86 świadczeń- 27 232,00 zł

zakup materiałów pracy społecznie użyteczne-2 000,00zł

zakup materiałów do pracy wykonywanych przez osoby społecznie użyteczne -254,95 zł

remont pomieszczeń pobytu kryzysowego(farby,materiały remontowe)-643,77 zł

zakup wykładziny do pomieszczeń archiwum- 650,15 zł

zakup karniszy, firan do pomieszczenia pobytu kryzysowego-320,10 zł

zakup kwiatów na promenadę- 84,00 zł

zakup opryskiwacza do zwalczania chwastów-47,03 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00-zakup wyposażenia kuchni wykładziny,talerzy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

**Realizacja projektu systemowego p.t. „Nasza Pracownia”**

Z tego :

wynagrodzenia osobowe	kwota	38 079,62 zł
wynagrodzenia osobowe	kwota	2 015,98 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	7 758,81 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	kwota	410,76 zł
składki na fundusz pracy	kwota	692,25 zł
składki na fundusz pracy	kwota	36 ,65 zł
wynagrodzenie bezosobowe-	kwota	10 044,18 zł
wynagrodzenie bezosobowe-	kwota	531,75 zł
zakup materiałów i wyposażenia	kwota	18 832,01 zł

zakup materiałów i wyposażenia	kwota	996,99 zł
zakup usług zdrowotnych-	kwota	3 732,40 zł
zakup usług zdrowotnych-	kwota	197,60 zł
zakup usług pozostałych -	kwota	79 319,14 zł
zakup usług pozostałych -	kwota	3 101,66 zł
różne opłaty i składki	kwota	956,37 zł
różne opłaty i składki	kwota	50,63 zł

Projekt "Nasza Pracownia" realizowany był w okresie od 01.05.2013r. do 31.12.2013r.

W projekcie uczestniczyły osoby korzystające z pomocy społecznej naszego ośrodka w różnych dostępnych formach. Projekt obejmował kontraktem socjalnym grupę 38 os. w tym: 13 kobiet i 25 mężczyzn.

W czasie realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia i kursy:

- dwumiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla 19 i 19 os. grupy . Szkolenia były prowadzone przez psychoterapeutę poprzez trening umiejętności psychospołecznych.
- dwumiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej dla 19 i 19 os. grupy prowadzone przez doradcę zawodowego - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ( w tym: zasady panujące na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, efektywne poszukiwanie pracy, rozmowy kwalifikacyjne).
- kurs na prawo jazdy kategorii B- 3 uczestników
- kurs na prawo jazdy kategorii C – 6 uczestników
- kurs na przewóz rzeczy do kategorii C -6 uczestników
- kurs –obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych-6 uczestników
- kurs-brukarz- 12 uczestników
- kurs księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej -11 uczestników

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza- pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne**

**wykorzystano – 253 935,00 zł co stanowi 81,37 % realizacji do planu**

Z tego:

§ 3240-stypendia dla uczniów - 605 świadczeń w tym : stypendia 564 ,zasiłki szkolne 41 na kwotę 253 935,00 zł

#### **Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 87,28%**

Plan wynosi 462 307,00 zł

Wykonanie– 403 514,03 zł z

W ramach działu poniesiono wydatki :

- 1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 125 289,65zł opis w dziale Oświata
- 2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 253 935,00 zł opis w dziale Opieka społeczna
- 3) Wyprawka szkolna – podręczniki dla dzieci – 21 886,00 zł

#### **Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 57,27%**

Plan wynosi – 1 223 447,00 zł

Wykonanie– 700 721,04 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 3 169,00zł
- 2) Gospodarka odpadami – 215 162,13 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – 57 863,99 zł
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach -87,90zł
- 5) Oświetlenie ulic i placów - 220 141,52 zł
- 6) ZGKiM- 51 981,00zł
- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 86 804,50zł
- 8) Pozostała działalność – 46 131,00zł

#### **Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 99,99%**

Plan wynosi 271 200,00 zł

Wykonanie– 271 176,62 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- 1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 99 991,86 zł – rozliczenie załącznik Nr 11
- 2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 152 184,76 zł – rozliczenie załącznik Nr 12
- 3) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 15 000,00 zł – wykorzystanie dotacji załącznik Nr 8
- 4) Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18 – 4 000,00 zł - wykorzystanie dotacji załącznik Nr 8

#### **Dz.926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 100,00%**

Plan wynosi – 2 000,00 zł

Wykonanie– 2 000,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a – 2 000 zł rozliczenie dotacji w Załączniku Nr 8

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

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

Plan 586 864,00zł

Wykorzystanie-586 863,50 zł

Dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

**Dz. 750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu 100 %**

Plan- 78 037,00

Wykonanie-78 037,00zł

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

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

Plan wynosi – 952,00 zł

Wykonanie – 952,00 zł

Dotacja na uaktualnianie spisu wyborców.

**Dz. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 96,92 %**

Plan- 2 056 686,00zł

Wykonanie-1 993 375,73 zł

Świadczenia rodzinne

Wykorzystana – 1 838 975,97 zł co stanowi 97,30 % realizacji do planu

Z tego:

§ 3110-Swiadczenia społeczne: 1 587 576,40 zł:

- zasiłki rodzinne – 8 043 świadczeń na kwotę: - 813 580,00 zł

- dodatki z tyt. urodzenia dziecka

- 23 świadczeń na kwotę: - 23 000,00 zł

- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

- 53 świadczeń na kwotę: - 19 800,40 zł

- dodatek z tyt. samotnego wychowywaniadziecka

- 399 świadczeń na kwotę: - 67 830,00 zł

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

- 42 świadczeń na kwotę: - 2 520,00 zł

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

- 209 świadczenia na kwotę: - 16 720,00 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego

- 525 świadczeń na kwotę 52 500,00 zł

- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła

- 558 świadczeń na kwotę: - 50 220,00 zł

- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła

- 828 świadczeń na kwotę: - 41 400,00 zł

- dodatek z tyt. wychowywaniadziecka w rodzinie wielodzietnej

- 1 542 świadczeń na kwotę: - 123 360,00 zł

- zasiłek pielęgnacyjny

- 989 świadczeń na kwotę: -151 317 ,00 zł

- świadczenie pielęgnacyjne

- 324 świadczenia na kwotę: - 179 609,00 zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

- 32 świadczeń na kwotę - 32 000,00 zł

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

- 106 świadczeń na kwotę :- 10 600,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- 6 świadczenia na kwotę : - 3 120,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe:

- 258 świadczeń na kwotę: - 38 904,03zł

- koszt realizacji świadczeń

- na kwotę – 51 735,21 zł

Fundusz alimentacyjny448 wypłacono świadczeń- **155 840,00 zł.**

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego-**5 146,00 zł**

wynagrodzenia osobowe- kwota : 35 919,96 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

dodatkowe wynagrodzenieroczne za 2012r. kwota: 2 815,20 zł

składki na ubezpieczenie społeczne – kwota: 7 005,80 zł

składki na fundusz pracy- kwota 943,60 zł

zakup materiałów i wyposażenia- kwota : 3 077,00 zł

z tego zakup materiałów -znaczk-521,25 zł skoroszyty,teczki, papier, tonery ,materiały biurowe 313,12zł , druki -181,63 zł

,zakup książki-260,00 zł, zakup szaf do archiwum-1 801,00

zakup usług zdrowotnych- kwota: 60,00 zł

zakup usług kwota : 4 212,31 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych937,59 zł, opłata za serwis programów komputerowych3 099,60 zł,

abonament za dostęp do rejestru dłużników BIG-1,23zł, opłata za Home Banking- 60,00 zł, opłata za wywóz nieczystości - 113,89 zł.

opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	kwota :	550,00 zł
podróże służbowe -	kwota :	397,74 zł
różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego)		225,67 zł
odpis na zfs -	kwota :	1 093,93 zł
szkolenia pracowników -	kwota:	580,00 zł

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6 231,60zł**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)**

7 744 świadczeń na kwotę: - 115 208,40 zł

**pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 32 959,76 zł**

rządowy program pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

160 świadczeń na kwotę 32 000,00 zł

wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 86 świadczeń – 27 232,00 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników - 650,00 zł koszty obsługi wypłaty rządowego programu pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

składki na ubezpieczenie społeczne -118,23 zł

składki na fundusz pracy- 15,93 zł

zakup materiałów i wyposażenia- koszty obsługi wypłaty rządowego programu pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 163,00 zł-wkład środków do szafy do archiwum

zakup usług- prowizja bankowa od wypłaty pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- 12,60 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 290/14  
Burmistrza Rajgródu  
z dnia 26 marca 2014 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2013 - 2027**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	1 072 974,00	46 118,97	2 510 166,67	1 617 370,78	5 342 110,00	4 521 187,97	807 375,05	153 213,69	652 206,26
Wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	1 236 489,00	-2 915,98	2 971 969,52	1 755 687,35	5 495 036,00	4 349 074,69	2 912 175,08	95 148,23	2 682 178,51
Plan 3 kw. 2012	17 636 874,00	15 337 478,00	1 310 867,00	15 000,00	3 703 222,00	2 424 557,00	5 657 695,00	4 200 022,00	2 299 396,00	86 054,00	2 196 483,00
Wykonanie 2012 1)	16 024 609,80	15 857 587,36	1 274 481,00	14 972,57	3 799 719,06	2 468 568,08	5 753 780,00	4 576 761,81	167 022,44	92 674,97	57 495,49
2013	19 141 044,00	17 028 356,00	1 353 788,00	16 000,00	3 881 499,00	2 400 645,00	5 777 806,00	5 248 225,00	2 112 688,00	59 775,00	2 021 344,00
2014	16 860 040,00	14 976 612,00	1 360 000,00	16 800,00	4 000 000,00	3 200 800,00	5 800 000,00	3 797 812,00	1 883 428,00	245 000,00	1 638 428,00
2015	15 373 658,00	15 373 658,00	1 365 000,00	17 640,00	4 341 018,00	3 231 894,00	5 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 342 658,00	15 342 658,00	1 330 018,00	17 640,00	4 342 000,00	3 232 000,00	5 852 000,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 423 658,00	15 423 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 523 658,00	15 523 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 623 658,00	15 623 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 723 658,00	15 723 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 823 658,00	15 823 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 923 658,00	15 923 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 023 658,00	16 023 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 123 658,00	16 123 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 223 658,00	16 223 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 323 658,00	16 323 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 423 648,00	16 423 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	17 048 878,17	13 135 703,16	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35	3 913 175,01	- 2 572 581,66	
Wykonanie 2011	16 925 634,87	13 823 674,32	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86	3 101 960,55	761 326,44	
Plan 3 kw. 2012	17 436 644,00	14 245 763,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 190 881,00	200 230,00	
Wykonanie 2012 1)	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	0,00	296 406,98	296 406,98	646 723,79	1 085 191,79	
2013	19 423 431,00	14 970 840,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 452 591,00	-282 387,00	
2014	16 360 370,00	13 307 171,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 053 199,00	499 670,00	
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	762 170,00	
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	762 170,00	
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	762 170,00	
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	762 170,00	
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	298 670,00	
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 558 240,00	298 670,00	
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	138 670,00	
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	138 670,00	
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	138 670,00	
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	138 670,00	
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	138 670,00	
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	138 670,00	
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	138 677,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 666 220,88	0,00	0,00	758 789,70	204 790,00	2 907 431,18	2 367 791,66	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 829 519,55	0,00	0,00	265 027,55	0,00	1 564 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 023 262,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	999 759,00	340 759,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	941 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 387,00	282 387,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	828 611,57	828 611,57	0,00	274 611,67	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	45,66%	0,00
Wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	0,00	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	34,25%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,08%	33,08%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 223 492,00	1 223 492,00	0,00	564 492,00	0,00	4 834 000,00	0,00	0,00	30,17%	30,17%	0,00
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	0,00
2014	499 670,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	4 616 717,00	0,00	0,00	27,38%	27,38%	0,00
2015	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 854 547,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00
2016	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 092 377,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	2 330 207,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	1 568 037,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	1 269 367,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	970 697,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	832 027,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	693 357,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	554 687,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	416 017,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	277 347,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	138 677,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	533 218,30	1 292 008,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	951 111,91	1 216 139,46	13,53%	13,53%	13,53%	13,53%	0,00	13,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 091 715,00	1 115 218,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 I)	1 564 893,14	2 039 283,95	9,48%	9,48%	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 057 516,00	2 057 516,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,78%	7,00%	TAK	TAK
2014	1 669 441,00	1 669 441,00	4,74%	x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,89%	9,11%	TAK	TAK
2015	1 825 720,00	1 825 720,00	6,66%	x	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,70%	10,92%	TAK	TAK
2016	1 736 263,00	1 736 263,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2017	1 757 806,00	1 757 806,00	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2018	1 798 349,00	1 798 349,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	1 838 893,00	1 838 893,00	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2020	1 856 910,00	1 856 910,00	2,41%	x	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2021	1 874 928,00	1 874 928,00	1,27%	x	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	1 823 392,00	1 823 392,00	1,21%	x	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2023	1 832 305,00	1 832 305,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	1 841 219,00	1 841 219,00	1,08%	x	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	1 850 132,00	1 850 132,00	1,02%	x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	1 859 046,00	1 859 046,00	0,96%	x	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2027	1 867 950,00	1 867 950,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 015 039,36	1 440 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 348,56	1 679 826,45
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 265 773,88	1 415 187,20	71 513,01	56 988,01	14 525,00	0,00	1 404 959,67	1 697 000,88
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 450 000,00	1 730 567,00	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	725 400,50	2 350 078,50	115 402,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 230 862,50	1 539 856,53	337 094,27	19 377,81	317 716,46	204 612,30	399 409,98	42 701,51
2013	0,00	0,00	4 863 500,00	1 929 832,00	288 577,00	0,00	288 577,00	2 950 611,00	968 432,00	266 774,00
2014	499 670,00	499 670,00	4 755 485,00	1 696 575,00	1 818 335,00	0,00	1 818 335,00	2 330 555,90	722 642,00	0,00
2015	762 170,00	762 170,00	4 779 263,00	1 781 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	762 170,00	762 170,00	4 803 159,00	1 870 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 273,00	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	413 203,80	307 219,20	307 219,20	599 706,26	599 374,40	599 374,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	763 124,15	711 179,15	711 179,15	2 768 192,51	2 768 192,51	2 768 192,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	236 285,00	223 067,00	192 422,00	2 186 783,00	2 186 783,00	2 186 783,00	273 675,00	223 067,00	192 422,00
Wykonanie 2012 1)	204 642,81	192 421,14	192 421,14	47 795,49	47 795,49	47 795,49	266 517,71	192 421,14	192 421,14
2013	598 205,00	577 943,00	577 943,00	1 906 444,00	1 905 445,00	1 905 445,00	311 822,00	257 621,00	311 822,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 638 428,00	1 638 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 864 049,50	1 959 763,08	1 959 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 427 487,94	1 754 738,05	1 754 738,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 593 614,00	2 127 807,00	2 127 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	383 901,92	301 738,02	301 738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 721 601,00	2 177 641,00	2 721 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 205 040,00	1 638 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	164 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy 2013r zamknął się nadwyżką , a nie jak wstępnie planowano deficyt.

Podjęte działania zmierzające do minimalizacji wydatków bieżących i maksymalizacji dochodów bieżących pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 760 613,34zł co pozwoliło na spełnienie wskaźnika zadłużenia gminy z art. 243 uofp. w roku 2014

W roku 2013 nie zaciągano kredytów Stan długu na 31.12.2013r. wynosi 4 175 000,00 zł Zadłużenie w formie kredytów będzie spłacane w latach następnych tj. od 2014 do 2027 r. z planowanych nadwyżek operacyjnych w poszczególnych latach.

#### Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2013 roku:

1. W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęto:

- 1) Modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, z uwagi na złożony wniosek do PO Ryby na modernizację zadanie to zostało przesunięte na 2014r.
- 2) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Beldzie zaplanowana kwota na 2013r. –dotyczyła uaktualnienia dokumentacji . przebudowa została zaplanowana na 2014r.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Stan mienia komunalnego ogółem wynosi 308,4747 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 37 719 287,39 zł, z tego:

- 1) pod drogami 229,2265 ha o wartości szacunkowej 21 869 221,74 zł,
- 2) grunty pozostałe 79,2482 ha o wartości szacunkowej 14 132 816,16 zł, w tym:
  - użytki rolne 23,3616 ha,
  - lasy 11,3002 ha,
  - rowy 3,0679 ha,
  - użytki kopalne 3,1743 ha,
  - zabudowane 23,6576 ha,
  - niezabudowane 0,0156 ha,
  - tereny zieleni 5,7701 ha,
  - nieużytki 8,9009 ha,
- 3) drogi o wartości szacunkowej 1717249,49 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie 52 osobom fizycznym i 9 prawnym, o powierzchni 9,8205 ha,
- 2) wydierżawione 32 osobom fizycznym i 3 prawnym, o powierzchni 3,3167 ha,
- 3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 2,5172 ha,
- 4) oddane w trwały zarząd Szkołom Podstawowym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Gimnazjum w Rajgrodzie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie o powierzchni 4,5051 ha,
- 5) oddane w użyczenie:
  - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach, o powierzchni 0,4942 ha
  - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie, o powierzchni 0,81 ha,
  - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz. 2624/6824 w pow. 0,2729 ha oraz Domowi Kultury w Rajgrodzie udz.2861/6824 w pow. 0,2729 ha, o ogólnej powierzchni 0,1164 ha,
  - Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Bełda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bełdzie, o powierzchni 1,2437 ha,
  - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi "MEDIATOR" w Kosówce, o powierzchni 0,08 ha.
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie, o powierzchni 0,3352 ha,
- 6) oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Rydzewie o pow. 0,04 ha, Bełdzie o pow. 0,13 ha, Kosiałach o pow. 0,27 ha, Mieczach o pow. 0,0369 ha, Pieńczykowie o pow. 0,15 ha, Woźnejwsi o pow. 0,24 ha.

**Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę 131 187,29 zł.**

**Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:**

- 1) dzierżawy i najmu 18 052,36 zł,

- 2) wieczystego użytkowania i zarządu 36 769,98 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 31 467,22 zł,
- 4) sprzedaży nieruchomości innych niż rolne 39 676,74 zł,
- 5) sprzedaży gruntów rolnych 5 220,99 zł.
- 6) najmu lokali w szkołach- 34 685,32 zł
- 7) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 7 613,00 zł.

#### **Sprzedaż nieruchomości:**

1. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 10.05.2013 r., działki nr 160/3 o pow. 0,0262 ha za cenę 1850,00 zł, położonej we wsi Kuligi,

2. w drodze bezprzetargowej , zgodnie z Zarządzeniem Nr 185/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 31.01.2013 r., działki nr 67/2 o pow. 0,3626 ha , nr 71/3 o pow. 0,93 ha za cenę 3.640,30 zł, położonych na terenie miejscowości Biebrza w obrębie ewidencyjnym wsi Pieńczyków,

3. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 205/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 09.05.2013 r., działki nr 1605/12 o pow. 0,0726 ha za cenę 15.625,92 zł, położonej na terenie miasta Rajgród przy ul. Trojdena,

4. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 219/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 01.07.2013 r., działki nr 102 o pow. 0,02 ha za cenę 318,57 zł, położonej we wsi Rybczyzna,

5. w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 220/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 01.07.2013r., działki nr 1605/10 o pow. 0,1114 ha za cenę 24.403,20 zł, położonej w Rajgrodzie.

#### **Nabycie nieruchomości:**

1. nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 1033/2 o pow. 0,0148 ha , położonej w Rajgrodzie przy ul. Rajgrodzik, zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 06.02.2013 r.,

2. nabycie za cenę 1.223,00 zł działek: nr 1134/2 o pow. 0,0185 ha, nr 1135/2 o pow. 0,0184 ha, położonych na terenie m. Rajgród, zgodnie z Zarządzeniem Nr 240/13 Burmistrza Rajgrodu z dnia 16.09.2013 r.,

#### **Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2013 r. wyniosły**

##### **34 906,06 zł w tym z tytułu opłaty za:**

- 1) ogłoszenia w prasie 5 682,60 zł,
- 2) operaty szacunkowe 8 487,00 zł
- 3) wypisy i wyrisy, kserokopie mapy 362,86 zł
- 4) wznowienie granic 6 500,00 zł
- 5) podział, rozgraniczenie 9 430,00 zł
- 6) wnioski wieczysto-księgowe 400,00 zł
- 7) sporządzenie aktu notarialnego 2 820,60 zł
- 8) wykup gruntu 1 223,00 zł
- 9) zakup piecy do budynków gminnych – 15 861,46



# WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RAJGRÓD I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W 2013 r.

Rodzaj mienia	Jednostki			Wartość		sposób zagospodarowania													
	miary:			inwentaryzacyjna		w bezpośrednim		w zarządzie jednostek		dzierżawa i najem		użytkowanie		przekazanie		sprzedaż		inne formy	
	sztuki	ilość		mienia		zarządzie Gminy		gminnych				wieczyste		nieodpłatne				(użyczenie)	
	pow. mb					ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:	
	pow.m²					wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wart. mienia		wart. mienia		wartość mienia		wartość mienia	
	Pow .km	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Grunty ogółem w tym:		81,04	79,25	14 448 905	14 132 816	45,44	56,01	19,22	7,02	3,28	3,32	10,87	9,82	0	0	1,12	0,00	2,23	3,08
rolne	ha	55,48	52,59			41,78	49,30	10,45	0,00	3,25	3,29	0,00	0,00	0	0	0,23	0,00	0	0
	w złotych	9 082 934	8 489 955	9 082 934	8 489 955	5 353 586	7 396 359	2 626 646	0	1 070 232	1 093 596	0	0	0	0	54 767	0	0	0
działki zabudowane	ha	22,55	23,65			3,58	6,63	8,77	7,02	0,03	0,03	7,94	6,89	0	0	0,89	0,00	2,23	3,08
	w złotych	5 011 962	5 256 382	5 011 962	5 256 382	1 431 034	2 087 897	1 278 752	1 023 584	9 106	9 106	2 008 764	1 743 121	0	0	258 390	0	284 306	392 674
działki letniskowe	m²	3,01	3,01			0,08	0,08	0	0	0	0	2,93	2,93	0	0	0,00	0,00	0	0
	w złotych	386 479	386 479	386 479	386 479	953	953	0	0	0	0	385 526	385 526	0	0	0	0	0	0
II. Budynki ogółem w tym:	w zł.	0	0	12 215 508	12 372 646	954 804	1 073 541	11 051 559	11 113 753	0	0	0	0	0	0	0	0	209 145	185 351
	szt.	31	32	578 975	578 975	13	14	578 979	578 979	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
budynki mieszkalne (blok mieszkalny)	szt.	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	0	0	0	0	88 303	88 303	0	0	0	0	0	0	0	0		
budynki użytkowe	szt.	6	7	0	0	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	w złotych	0	0	1 025 459	1 138 970	685 654	781 374	253 397	271 188	0	0	0	0	0	0	0	0	86 408	86 408
szkoły	szt.	9	9			3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	w złotych	0	0	10 464 657	10 508 283	122 737	145 754	10 219 183	10 263 586	0	0	0	0	0	0	0	0	122 737	98 943
obiekty kulturalne	szt.	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	34 679	34 679	34 679	34 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mienie OSP	szt.	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	w złotych	0	0	111 734	111 734	111 734	111 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
inne	szt.	9	9	9	9	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	578 975	578 975	0	0	578 975	578 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 2):	w zł.	0	0	41 479 281	41 575 035	24 764 456	24 860 209	16 714 825	16 714 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt	3	35	0	0	3	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	mb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kotłownie	m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wysypiska	szt.	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	811 464	811 464	0	0	811 464	811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowa	mb	127 196	127 196	0	0	0	0	127 196	127 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	11 592 157	11 592 157	33 770	33 770	11 558 387	11 558 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć kanalizacyjna	mb	11 281	11281	0	0	0	0	11 281	11 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	1 974 519	1 974 519	0	0	1 974 519	1 974 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kanalizacja deszczowa	w złotych	0	0	33 982	33 982	0	0	33 982	33 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oczyszczalnia ścieków	szt.	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	837 618	837 618	0	0	837 618	837 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stacja wodociągowa	szt.	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	1 498 855	1 498 855	0	0	1 498 855	1 498 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
oświetlenie drogowe	w złotych	0	0	27 540	39 540	27 540	39 540			0	0	0	0	0	0	0	0	0
sieć wodociągowa i kanalizacyjna we wspólnym wykopie	w złotych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mosty	szt.	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	402 637	402 637	402 637	402 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ciąg pieszo- jezdny	w złotych	0	0	521 750	521 750	521 750	521 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Park	szt.	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	276 041	276 041	276 041	276 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drogi	w złotych	0	0	23 502 719	23 586 471	23 502 719	23 586 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pomost	w złotych	0	0	0	129 660	0	129 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parking	w złotych	0	0	0	63 626	0	63 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	w złotych	0	0	0	373 821	0	373 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt.	0	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne nie wymienione wyżej-plac zabaw SP Rajgród	w złotych	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt.	0	229 658	0	0	0	0	0	229 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3):	szt.	5	6	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	58 130	61 567	0	0	58 130	61 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	szt.	40	39	0	0	27	27	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
	w złotych			266 189	250 985	164 787	164 787	74 074	74 074	0	0	0	0	0	0	0	0	27 329	12 125
VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	szt.	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych			6 614	20 366	0	0	6 614	20 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Urządzenia techniczne (grupa 6)	szt.	21	23	0	0	1	1	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych			84 605	104 159	7 540	7 540	77 065	96 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Środki transportu (grupa 7):	szt.	27	26	0	0	6	5	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

	w złotych			1 768 765	1 762 165	166 894	160 294	1 081 193	1 081 193	0	0	0	0	0	0	0	0	520 678	520 678
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	szt.	21	21	0	0	1	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
	w złotych			253 372	262 253	9 000	21 854	201 893	201 893	0	0	0	0	0	0	0	0	42 479	38 506
X. Inwestycje gminne w toku	szt.	24	13	0	0	0	0	24	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych			607 543	2 722 690	0	0	607 543	2 722 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Pozostałe środki trwałe	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w zł.			1 561 459	1 724 833	0	0	1 561 459	1 724 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zbiory biblioteczne	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych			183 975	192 846	0	0	183 975	192 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Wartości niematerialne i prawne	w złotych			160 771	168 894	0	0	160 771	168 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	szt.	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Inne nie wymienione wyżej	w złotych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Rajrodu

**Czesław Karpiński**