

**ZARZĄDZENIE NR 66/15
BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646; z 2014r poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r poz.: 532, 238, 1117, 1130 . /, oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:**

§ 1.

Przyjąć

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 2.

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

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

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/15

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za pierwsze półrocze 2015r.

Budżet Gminy Rajgród na 2014 rok został uchwalony 30 grudnia 2014 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2015r.

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	10/15	13 .01.2015	0.00	24 710,00 -24 710,00
2	Zarządzenie Burmistrza	13/15	30.01.2014r.	450,00	450,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	IV/28/15	6.02.2015 r.	635 995,00 -632 708,00	5 621,00 -2 334,00
4	Zarządzenie Burmistrza	19/15	10.02.2015r.	0,00	1 000,00 -1 000,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	V/30/15	27.03.2015r..	540 564,00 -762 742,00	803 222,00 - 1 421 039,00
6	Zarządzenie Burmistrza	31/15	16.04.2015r.	104 200,00	107 200,00 - 3 000,00
7	Zarządzenie Burmistrza	36/15	29.04.2015r.	424 153,00	424 153,00
8	Zarządzenie Burmistrza	39/15	6.05.2015r.	7 500,00	7 500,00
9	Uchwała Rady Miejskiej	VI/40/15	26.05.2015r.	1 202 721,97	- 6 121,00 1 244 032,97
10	Uchwałą Rady Miejskiej	VII/74/15	26.06.2015r.	152 634,49 -128 110,00	348 833,49 - 208 220,00
12	Zarządzenie Burmistrza	48/15	30.06.2015r.	- 7200,00	860,00 - 8 060,00
Ogółem				3 068 218,46 - 1 530 760,00	2 967 582,46 -1 674 484,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2015 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec I półrocza 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	20 887 308,46	10 767 532,65
A1. Dochody bieżące	18 699 820,46	10 681 838,70
A2. Dochody majątkowe	2 187488,00	105 693,95
B. WYDATKI (B1+B2)	20 967 704,46	9 804 801,26
B1. Wydatki bieżące	16 008 539,46	8 326 181,50
B2. Wydatki majątkowe	4 959 165,00	1 476 619,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-80 396,00	962 731,39
D1. Przychody ogółem z tego:	1 197 146,00	634 588,09

D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 045 871,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	151 275 00	634 588,09
D161. na pokrycie deficytu	80 396,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 116 750,00	158 374,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 116 750,00	158 374,58
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy po zmianach za 2015 r. zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w 51,55 % i wyniosły- 10 767 532,65 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 (tabela Nr II)

2. Zaplanowane wydatki gminy po zmianach za 2015 r. zostały wykonane w I półroczu 2015 r. w 46,76 % i wyniosły 9 804 801,26 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1(tabela Nr XII)

3. Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2014 r. w kwocie - 634 588,09 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2015 r.

a) BGK Oddział Białystok- 80 000,00 zł

b) BGK Oddział Białystok- 35 714,00 zł

c) BGK Oddział Białystok – 6 922,92 zł

d) BGK Oddział Białystok – 35 737,66 zł

Ogółem – 158 374,58 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2015 r. – 4 829 121,40 zł (tabela Nr I). Na dzień sporządzenia informacji stan zadłużenia wynosi : 4 029 121,72 zł (splacono pożyczkę w wysokości – 799 999,98 zł w dniu 24.07. 2015r.)

Tabela Nr I

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2015r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2015r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów do 30.06.2015r.	Stan 30.06.2015r.
1	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie-Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosily	1 189 725,00		0,00	1 189 725,00
2.	BGK Oddział Białystok – udział własny Gminy przy realizacji projektów : Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówkę”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie (modernizacja dróg,: Rybczyzna, Ciszewo-Kozłówka, Sołki- Pieńczykówkę I etap, Czar nawieś),	960 000,00		80 000,00	880 000,00
3.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, udział własny Gminy przy realizacji projektu „ Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy-Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka „w ramach programu PPROW	928 572,00		35 714,00	892 858,00
4.	BGK Oddział Białystok – udział własny Gminy w realizowanym PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie „	180 000,00		6 922,62	173 077,38
5.	BGK Oddział Białystok- spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich	929 199,00		35 737,66	893 461,34
	WFOS i GW Białystok – pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPOWP „ Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych	799 999,98		0,00	799 999,98
Ogółem		4 987 495,98	0,00	158 374,28	4 829 121,70

Tabela Nr II

Informacja z realizacji dochodów Gminy Rajgród na 30.06.2015r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2015r. Dochody bieżące	Wykonanie 30.06.2015r. Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
bieżące				1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2015r. Dochody bieżące	Wykonanie 30.06.2015r. Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 653,00	794 610,26	0,00	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	794 573,00	794 573,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	794 573,00	794 573,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	80,00	37,26	0,00	46,58
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	37,26	0,00	46,58
020			Leśnictwo	4 000,00	2 182,98	0,00	54,57
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 182,98	0,00	54,57
		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	2 182,98	0,00	54,57
600			Transport i łączność	7 000,00	6 432,80	0,00	91,90
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	6 432,80	0,00	91,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	6 432,80	0,00	91,90
630			Turystyka	61 400,00	61 400,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 400,00	61 400,00	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	61 400,00	61 400,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 400,00	61 400,00	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	61 400,00	61 400,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 778,00	58 327,85	0,00	67,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 778,00	58 327,85	0,00	67,22
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 928,00	41 084,37	0,00	77,62

		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	92,80	0,00	46,40
		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	31 200,00	15 328,58	0,00	49,13
		0830	Wpływy z usług	450,00	210,11	0,00	46,69
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 611,99	0,00	80,60
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00		0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	62 960,00	13 426,31	0,00	21,33
			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	62 960,00	13 426,31	0,00	21,33
	72095		Pozostała działalność	62 960,00	13 426,31	0,00	21,33
			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	62 960,00	13 426,31	0,00	21,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 503,00	2 969,22	0,00	5,66
		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	10 457,00	10 457,09	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 009,00	38 924,03	0,00	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 533,00	36 532,09	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 009,00	32 924,03	0,00	99,74
			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	30 533,00	30 532,09	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	16,81	0,00	16,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 376,00	2 375,13	0,00	99,96

		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	30 533,00	30 532,09	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 063 842,00	3 156 866,89	0,00	52,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 375 042,00	1 282 347,34	0,00	53,99
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 974,00	1 242 593,62	0,00	54,48
		0320	Podatek rolny	1 375,00	1 228,00	0,00	89,31
		0330	Podatek leśny	76 064,00	38 256,00	0,00	50,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	269,72	0,00	53,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 129,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 891 215,00	1 028 067,28	0,00	54,36
		0310	Podatek od nieruchomości	985 100,00	565 682,42	0,00	57,42
		0320	Podatek rolny	589 415,00	321 841,56	0,00	54,60
		0330	Podatek leśny	48 700,00	32 943,50	0,00	67,65
		0340	Podatek od środków transportowych	65 500,00	30 708,00	0,00	46,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	31 908,00	0,00	63,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	330,00	0,00	22,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00	4 130,00	0,00	7,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	37 071,00	0,00	40,29

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	962,80	0,00	64,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 490,00	0,00	99,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 346,00	89 076,72	0,00	87,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 979,00	0,00	54,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 500,00	71 382,72	0,00	98,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	169,00	0,00	56,33
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 546,00	4 546,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 695 639,00	757 375,55	0,00	44,67
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 645 639,00	738 277,00	0,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	19 098,55	0,00	38,20
758			Różne rozliczenia	6 128 786,00	3 484 118,00	0,00	56,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 695 186,00	2 273 960,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 695 186,00	2 273 960,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 287 129,00	1 143 564,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 129,00	1 143 564,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 287,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 287,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 184,00	66 594,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 184,00	66 594,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	229 184,00	145 166,45	0,00	63,34
			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	57 141,00	57 140,07	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	9 909,34	0,00	63,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	0,00	52,00
		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	7 930,00	4 035,84	0,00	50,89
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	2 198,50	0,00	59,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	3 649,00	0,00	95,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 913,00	38 359,92	0,00	50,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00	805,92	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 107,00	37 554,00	0,00	50,00
	80104		Przedszkola	29 254,00	14 256,00	0,00	48,73
		0830	Wpływy z usług	1 248,00	252,00	0,00	20,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	28 006,00	14 004,00	0,00	50,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 276,00	14 273,64	0,00	50,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	269,64	0,00	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 006,00	14 004,00	0,00	50,00
	80110		Gimnazja	23 100,00	11 227,48	0,00	48,60
		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	18 000,00	8 671,00	0,00	48,17
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 426,48	0,00	50,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	130,00	0,00	43,33
	80195		Pozostała działalność	57 141,00	57 140,07	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 141,00	57 140,07	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 094,00	54 093,98	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 047,00	3 046,09	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	1 109 949,00	857 031,64	0,00	77,21
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 400,00	19 205,23	0,00	67,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	56,50	0,00	56,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	802,32	0,00	61,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 385,20	0,00	53,85
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	3 755,65	0,00	75,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 205,56	0,00	76,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	9 000,00	6 700,00	0,00	74,44

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	6 700,00	0,00	74,44
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	520 000,00	0,00	98,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527 000,00	520 000,00	0,00	98,67
	85216		Zasilki stale	104 000,00	76 500,00	0,00	73,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	76 500,00	0,00	73,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 100,00	42 048,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,00	0,00	48,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	42 000,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	14,35	0,00	3,59
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	14,35	0,00	7,18
	85295		Pozostała działalność	348 649,00	188 364,06	0,00	54,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 880,00	8 364,06	0,00	21,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 769,00	180 000,00	0,00	58,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 571,00	98 570,51	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	98 571,00	98 570,51	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	98 571,00	98 570,51	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	98 571,00	98 570,51	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 615,00	93 614,45	0,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach	4 956,00	4 956,06	0,00	100,00

			programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 682 136,00	451 322,75	0,00	26,83
			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	863 968,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	631 391,00	286 322,56	0,00	45,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 291,00	285 865,76	0,00	45,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	446,80	0,00	44,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	0,00	10,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 860,00	10 247,70	0,00	57,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00	10 247,70	0,00	57,38
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	39 644,00	9 193,00	0,00	23,19
			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	30 451,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 193,00	9 193,00	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	30 451,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090,00	7 927,23	0,00	35,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00	7 927,23	0,00	35,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45,00	45,00	0,00	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45,00	45,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	971 106,00	137 587,26	0,00	14,17
			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	833 517,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 589,00	137 587,26	0,00	100,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	20 000,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	813 517,00	0,00	0,00	0,00
bieżące				16 474 268,00	9 272 380,47	0,00	56,28
			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	1 180 573,00	267 068,98	0,00	22,62
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 242,00	0,00	4 634,26	2,97
			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	155 435,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	155 435,00	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	155 435,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	155 435,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	807,00		4 634,26	574,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00	0,00	4 634,26	574,26
600			Transport i łączność	305 020,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 020,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	305 020,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 200,00	0,00	7 200,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	7 200,00	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	7 200,00	0,00	7 200,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 207,00	0,00	45 713,37	101,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 207,00	0,00	45 713,37	101,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 483,00	0,00	34 379,34	99,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 713,00	0,00	11 323,52	105,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11,00	0,00	10,51	95,55
720			Informatyka	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
			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	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
	72095		Pozostała działalność	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
			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	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	48 492,00	0,00	39 552,32	81,56
750			Administracja publiczna	8 480,00	0,00	8 480,00	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	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 480,00	0,00	8 480,00	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	8 480,00	0,00	8 480,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 114,00	0,00	114,00	0,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 114,00	0,00	114,00	0,75

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	114,00	0,00	114,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 733,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 601 733,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	606 856,00	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	606 856,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	606 856,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	994 877,00	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	994 877,00	0,00	0,00	0,00
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	994 877,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				2 187 488,00	0,00	105 693,95	4,83
			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	1 821 340,00	0,00	55 232,32	3,03
Rodzaj zadania:		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie 30.06.2015r. Dochody bieżące	Wykonanie 30.06.2015r. Dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 153,00	359 152,77	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	359 153,00	359 152,77	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	359 153,00	359 152,77	0,00	100,00

750			Administracja publiczna	26 400,00	16 384,00	0,00	62,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	16 384,00	0,00	62,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00	16 384,00	0,00	62,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 380,00	25 580,00	0,00	96,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	481,00	0,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,00	481,00	0,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 419,00	25 099,00	0,00	98,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 419,00	25 099,00	0,00	98,74
801			Oświata i wychowanie	29 833,46	29 833,46	0,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 968,88	14 968,88	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	14 968,88	14 968,88	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 524,61	14 524,61	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	14 524,61	14 524,61	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339,97	339,97	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	339,97	339,97	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 782 286,00	957 008,00	0,00	53,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 400,00	910 000,00	0,00	53,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 400,00	910 000,00	0,00	53,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10 500,00	4 540,00	0,00	43,24

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	4 540,00	0,00	43,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	41 700,00	0,00	49,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	41 700,00	0,00	49,06
	85295		Pozostała działalność	886,00	268,00	0,00	30,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00	268,00	0,00	30,25
bieżące				2 224 052,46	1 387 958,23	0,00	62,41
Ogółem:				20 887 308,46	10 661 838,70	105 693,95	51,55
Dochody ogółem				20 887 308,46	10 767 532,65		51,55
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 2i 3				3 001 913,00	322 301,30		10,74
Zbiorczo dochody				20 887 308,46	10 767 532,65		51,55
Dochody bieżące w tym :				18 699 820,46	10 661 838,70		57,02
Środki z UE (srt.5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 180 573,00	267 068,98		22,62
Dochody majątkowe w tym:				2 187 488,00	105 693,95		4,83
Dotacje i środki na inwestycje				2 141 360,00	55 232,32		2,58
Dochody ze sprzedaży majątku				11 645,00	16 082,29		138,10
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				34 483,00	34 379,34		99,70

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

1. Działalność usługowa – wykonanie – 100 %

Planowana dotacja w wysokości – 1500,00 zł na wykonanie prac remontowych na mogile upamiętniającej ofiary wojny polsko – bolszewickie w Mieczach wpłynęła w I półroczu 2015r.

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

1. Dz. 010- Rolnictwo i leśnictwo- wykonanie – 99,99 %

Kwota wykonanych dochodów – **794 610,26 zł** na wykonanie dochodów składa się kwota odzyskanego podatku VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w latach poprzednich oraz odsetki od spłacanej na raty należności z tytułu kupna działki rolnej we wsi Turczyn..

2. Dz. Gospodarka leśna – wykonanie -54,57%

Kwota wykonanych dochodów - **2 182,98 zł** na wykonanie dochodów składają się należności z tytułu dzierżawy gruntów pod obwoły łowieckie wpłacona przez Starostwo Powiatowe w Grajewie.

3. Dz. Transport i łączność- wykonanie -91,90%

Kwota wykonanych dochodów - **6 432,80 zł** na wykonanie dochodów składa się należność z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego

4. Dz. 630 Turystyka wykonanie – 100%

Wykonanie dochodów – **61 400 zł** -zwrot poniesionych wydatków w 2014r. z tytułu realizacji inwestycji pn” Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Rajgrodzkim w miejscowości Rajgród” realizowanego w ramach programu PROW.

5. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 67,22 %

Kwota wykonanych dochodów – **58 327,85 zł** na wykonanie dochodów w tym dziale składa się kwota z wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, koszty upomnień i koszty odsetek od tych należności.

6. Dz. 710 Działalność usługowa – wykonanie 0 %

Dochody planowane z tytułu renty planistycznej. Sprawa skierowana do komornika.

7. Dz. 720 Informatyka – wykonanie - 21,33%

Dochody wykonane -**13 426,31zł** jest to dotacja z RPOW na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.” Realizacja projektu na przełomie roku 2014- 2015r.

W I półroczu 2015r. wpłynęła kwota jako zwrot poniesionych wydatków z roku 2014 – 10 457,09 zł, dofinansowanie z roku 2015r. – 2 969,22 zł

8. Dz.750 – Administracja publiczna – wykonanie 99,78%

Wykonanie dochodów w tym dziale-**38 924,03zł** to zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu w 2014r. z PROW „Impreza kulturalno- Sportowa w Rajgrodzie „ – 30 532,09 zł i dotacja z PROW realizacja projektu pn.” Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród – 6 000,00 zł, oraz odszkodowanie z Firmy ubezpieczeniowej za centralę telefoniczną- 2 375,13 zł, opłata za ksero- 16,81 zł.

9. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonanie - 52,06 %. Kwota dochodów wykonanych – 3 156 866,89 zł

w tym:

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

b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53,99 %. Kwota dochodów wykonanych – 1 282 347,34 zł .

c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 54,36 % Kwota dochodów wykonanych – 1 028 067,28 zł

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 87,99% : w tym:

- dochody z opłaty skarbowej – 12 979,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71 382,72 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 546,00 zł

- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników - 169,00 zł

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane – 44,67% w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – wykonanie – 44,86% kwota wykonanych dochodów – 738 277,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe – wykonanie – 38,20% Kwota wykonanych dochodów – 19 098,55 zł.

Tabela Nr III

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 na 30.06.2015r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek na 30.06.2015r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) na 30.06.2015r.	Umorzenia zaległości podatkowych na 30.06.2015r.	Rozłożenia na raty na 30.06.2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 642 191,12	1 242 593,62	152 697,50	866,00	46 477,00	214 219,00	0,00	38 537,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 366,00	1 228,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Podatek leśny osoby prawne	76 363,00	38 256,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	2 555,00	0,00	0,00
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 133 863,01	565 682,42	150 204,05	3 753,13	9 113,00	0,00	429,00	129,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	617 074,39	321 841,56	59 998,82	2 431,94	0,00	510,00	307,00	3 666,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	54 441,60	32 943,50	4 589,25	795,15	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	89 213,00	30 708,00	23 305,00	0,00	47 998,00	1 100,00	0,00	0,00
9	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 234,60	41 084,37	29 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	626 622,84	285 865,76	62 749,29	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 467,78	34 379,34	88,44					
Ogółem		5 311 369,56	2 560 203,23	482 697,14	8 093,02	96 699,00	218 384,00	736,00	42 332,00

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2015 i odpisy w roku 2015

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat wg stanu na 30.06.2015r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków, tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne. Do chwili sporządzenia sprawozdania na poczet zaległości zostały wpłacone kwoty:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	86 298,00 zł
- podatku od nieruchomości osoby fizyczne	35 426,00 zł
- podatku rolnego osoby fizyczne	13 775,00 zł
- podatku leśnego osoby fizyczne	1 389,00 zł
- podatku od środków transportowych	3 488,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 080,63 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	88,44 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 131,00 zł
Razem	153 676,07 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 2016 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2015 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (między innymi 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 2015r. wg stanu na 30.06.2015r w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS, OPS, Biblioteka, Dom Kultury).

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2015 wg stanu na 30.06.2015r z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę -736,00 zł –(rodzaj podatku w tabeli).

W roku 2015 r wg stanu na 30.06.2015r zastosowano na wniosek podatników (rolników)

1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie – 180,50 zł.

Kolumna 10 Rozłożenia na raty dokonano w roku 2015 wg stanu na 30.06.2015r. na kwotę - 42 332,00 zł – ważny interes podatnika.

Kwota należności w wysokości - 735 293,49 zł są to należności sporne dotyczą naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo kolektorów słonecznych. Powyższa kwota zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Gliwice, jako wierzytelność.

10. Dz. 758 Różne rozliczenia – wykonanie 56,85%

Kwota wykonanych dochodów w tym dziale – 3 484 118,00 zł.

Dochody z poszczególnych subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) przekazywanych z budżetu państwa wpływają bez zastrzeżeń. Odsetki od środków na rachunku bankowym przypisywane są przez bank na koniec roku.

11. Dz. 801 Oświata i wychowanie – wykonanie – 63,34 %

Wykonanie dochodów w tym dziale na kwotę 145 166,45 zł z tego:

- Dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych- 12 706,84 zł,
- zwrot dotacji przez Stowarzyszenia prowadzące szkoły z rozliczenia za 2014 r. – 1 075,56 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu- 252,00 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników – 262,00 zł,
- dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkolach , i innych formach wychowania przedszkolnego. – 65 562,00 zł,
- dotacja na realizację projektu z POKL „Uwierzyć w siebie” - 57 140,07 zł,
- dochody z usług świadczonych przez szkoły – 8 167,98 zł.

12. Dz. 852 Pomoc Społeczna – wykonanie 77,21 % kwota 857 031,64 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań związanych ze zwrotem zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych wyniosły – 12 961,21 zł . Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4 200,00 zł, refundacja wynagrodzenia pracowników prac społecznie użytecznych- - 8 364,06 zł Dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań własnych wpływają sukcesywnie.

13. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie – 100 % Kwota dochodów wykonanych – 98 570,51 zł - dotacja z POKL na realizację projektu „ Nasza Pracownia”.

14. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie – 100 %

Otrzymano dotację celową z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie - 104 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

15. Dz.900 . Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie - 26,83%

Wykonanie dochodów w tym dziale to:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły – 286 322,56 zł co stanowi 45,35 % wykonania.
- Należności stanowiące zaległości w tych opłatach to kwota – 62 749,00 zł nadpłaty – 238,80 zł . Na kwoty należności zostały wystawione upomnienia w II półroczu będą wystawiane tytuły wykonawcze.
- zwrot dotacji przez ZGKi M w Rajgrodzie z rozliczenia za 2014r.- 9 193,00 zł
- refundacja wynagrodzenia pracowników robót publicznych – 10 247,70 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 7 927,23 zł
- opłata produktowa – 45,00 zł
- refundacja wydatków za usługi związane z usuwaniem azbestu, zwrot podatku VAT z kolektorów słonecznych – 137 587,26 zł

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęło nieotrzymanie w I półroczu zwrotu poniesionych wydatków z tytułu realizacji projektu z RPOW „Poprawa jakości środowiska w gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych”. Dotacja wpłynęła w dniu 24.07.2015r.

IV. Realizacja zaplanowanych dochodów majątkowych w stosunku do planu przedstawia się następująco:**1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie -2,97 %**

Wykonanie w tym dziale jest niskie ponieważ nie wpłynęła dotacja z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w ramach PROW „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród w kwocie 155 435,00 zł..

Uzyskane dochody w kwocie - 4 634,26 zł dotyczą dochodów ze sprzedaży mienia tj. działka rolna nr 161 w Kosówce i sprzedaż ratalna gruntów w Turczynie.

2. Dz.600 Transport i łączność – wykonanie -0%

Dochody niewykonane nie otrzymano dotacji w kwocie – 305 020,00 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn „.

3. Dz. 630 Turystyka - wykonanie -100 %

Dotacja na realizację projektu z PROW „Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród”- 7 200,00 zł

4. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie – 100,12%

Dochody wykonane to:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 34 379,34 zł
- dochody ze sprzedaży mienia – 11 323,52 zł tj. działka w Rajgrodzie na poszerzenie wjazdu w Rajgrodzie ul. Warszawska, działka w Beldzie, działka na udział w drodze ul Warszawska Rajgród
- ze złomowanego sprzętu stanowiącego własność Gminy – 10,51 zł

5. Dz. 720 Informatyka wykonanie – 81,56 %

Dotacja na realizację projektu z RPOW „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa”- 39 552,32 zł

6. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie – 100 %

Dotacja na realizację projektu z PROW „Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród – 8 400,00 zł

7. Dz.754 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie – 0,75 %

Na niskie wykonanie dochodów wpłynęło nieotrzymanie w I półroczu dotacji dla OSP z terenu Gminy Rajgród na zakupy inwestycyjne. Dochody ze złomowania pieca – 114,00 zł

8. Dz. 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska – wykonanie – 0 %

W I półroczu nie otrzymano dotacji z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn” Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " i Zakup nowego ciągnika z wozem asemizacyjnym” – zadania zrealizowane do dnia 30.06 2015r. Kwota dotacji wpłynęła w dniu 3.08.2015r.- 454 380 zł i 19.08.2015r. – 182 926,00 zł Dotacja na realizację projektu w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pn” Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród nie wpłynęła z uwagi na nierealizowanie zadania inwestycyjnego do 30.06.2015r.

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

1. Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo – wykonanie 100 %

Zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem otrzymano dotację z budżetu państwa na dokonanie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 359 152,27 zł

2. Dz. 750 Administracja publiczna – wykonanie – 62,06 %

Dotacja celowa na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych i USC wpływa sukcesywnie .

3. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 96,97%

Dotacja na aktualizację spisu wyborców wpływa sukcesywnie i dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęła w 100 %.

4. Dz. 801 Oświata i wychowanie - wykonanie 100 %

Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne wpłynęła w 100%

5. Dz. 852 Pomoc Społeczna – wykonanie 53,7 %

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone z tytułu prowadzenia spraw w zakresie:

- świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 910 000,00 zł
- dodatku energetycznego – 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 4 540,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 700,00 zł
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 268,00 zł

Dotacje te wpływają sukcesywnie.

Tabela IV

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	%
852			Pomoc społeczna	41 000,00	33 385,63	81,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	33 098,53	82,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 639,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	30 458,56	76,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	287,10	28,71
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	287,10	28,71

Tabela V

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2014r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników do 30.06.2015r.	Dochody przekazane		Należności na 30.06.2015r.	Zaległość na 30.06.2015r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa		
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		0,00	0,00	0,00	112 336,31	112 336,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	40 000,00	30 458,56	11 589,61	18 868,95	615 527,53	615 527,53
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego		2 639 ,97	0,00	2 639 ,97	214 956,18	214 956,18
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	287,10	14,35	272,75	301,44	0,00
Razem	41 000,00	33 385,63	11 603,96	21 781,67	943 121,46	942 820,02

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 112 336,31 zł. Dłużnicy na poczet zaliczki

alimentacyjnej do 30.06.2015r. nie dokonali żadnych wpłat. Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł 615 527,53 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 214 956,18 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę 30 458,56 zł, oraz na poczet należnych odsetek kwotę 2 639,97 zł. Kwota 11 589,61 zł stanowi dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 287,10zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 14,35 zł.

Na saldo zaległości na 30.06.2015r. składają się nie wpłacone przez dłużników :

- zaliczki alimentacyjne w kwocie - 112 336,31zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie - 615 527,53zł
- należne odsetki w kwocie - 214 956,18zł

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

Tabela VI

Informacja o realizacji inwestycji od 01.01.2015r do 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015	Wykonanie 30.06.2015r.	%	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna	23 090,00	950,00	4,11	30.11.2015r. zgodnie z umową
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi	42 440,00	1 850,00	4,36	30.11.2015r. zgodnie z umową
3	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	255 037,00	254 913,07	99,95	Zadanie zrealizowane do 30.06.2015r.
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyn	620 051,00	2 093,00	0,34	Zadanie do realizacji w 2016r.
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B w Rybczynie	66 765,00	6 765,00	10,13	Zadanie do realizacji w 2016r.
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie	91 388,00	0,00	0,00	Planowany termin realizacji do 31.12.2015r.
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze	9 840,00	9 840,00	100,00	Zrealizowane
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach	11 640,00	9 840,00	84,54	Wydatek inwestycyjny w kwocie 1800 zł w lipcu 2015r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102 904 B Kolonia Lewa	229 840,00	9 840,00	4,28	Nie przewiduje się realizacji w roku 2015
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102909 B Rajgród - Kolonia Prawa	231 685,00	11 685,00	5,04	Nie przewiduje się realizacji w roku 2015
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska	11 685,00	11 685,00	100,00	Zrealizowane
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze	274 777,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wrzesień 2015r.
12	630	63095	6050	Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"	9 840,00	9 840,00	100,00	Zrealizowane
13	630	63095	6067 6069	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród	11 220,00	11 180,70	99,65	Zrealizowane
14	700	70005	6050	Poszerzenie drogi w Łazarzach	30 000,00	1 500,00	5,00	Realizacja zadania do 31.12.2015r.
15	720	72095	6067 6069	Zakup komputerów i serwerów oraz oprogramowani	57 049,00	57 049,28	100,00	Zrealizowane
16	720	75075	6067 6069	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło	13 074,00	13 074,00	100,00	Zrealizowane

				promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
17	750	75095	6010	Objęcie udziałów w BIOM Sp. z o.o.	41 000,00	41 000,00	100,00	Zrealizowane
18	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP w Gminie Rajgród	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja IV kwartał 2015r.
18	750	75095	6060	Monitoring wizyjny miasta	20 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na brak programów zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2015r.
19	801	80101	6050	Modernizacja łazienek na parterze ZSZP	96 951,00	2 500,00	2,58	Zrealizowano w VII i VIII 2015r.
20	801	80101	6050	Modernizacja łazienki i świetlicy w Sz P Rydzewo	80 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano w VII i VIII 2015r
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Wólka Piotrowska	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji do 31.12.2015r.
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie do realizacji do 31.12.2015r
22	900	90095	6050	Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego do inwestycji Mikroinstalacje promienne wykorzystujące odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej i domach mieszkalnych z terenu Gminy Rajgród "	9 840,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w lipcu 2015r.
23	900	90095	6050	Doradztwo w zakresie wypełniania wniosków o płatność składanych w ramach inwestycji "Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród z programu norweskiego"	12 797,00	94,90	0,74	Zadanie do realizacji w 2016r.
24	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 380 953,00	27 675,00	2,00	Zadanie do realizacji w 2016r.
Ogółem					3 667 962,00	483 374,95	13,18	

Tabela VII

Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2015r.

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		2 712 578,00	891 238,00	1 821 340,00
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa		Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie 413		Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				

Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród				
Razem wydatki:		01010 § 6057 i 6059	255 037,00	99 602,00	155 435,00
z tego:			255 037,00	99 602,00	155 435,00
2015 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	Leader				
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:	Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród				
Razem wydatki:		63095 § 6067 i 6069	11 220,00	4 020,00	7 200,00
z tego:			11 220,00	4 020,00	7 200,00
2015 r.					
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4	Leader				
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		75075 § 6067 i 6069	13 074,00	4 594,00	8 480,00
z tego:			13 074,00	4 594,00	8 480,00
2015 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 § 6067 i 6069	101 076,00	15 161,00	85 915,00
z tego:					
2015 r.			57 049,00	8 557,00	48 492,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:	Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym				
Razem wydatki:		90017 § 6217 i 6219	300 000,00	117 074,00	182 926,00
z tego:					
2015r.			300 000,00	117 074,00	182 926,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej				
Działanie	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
Nazwa projektu:	Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa "				

Razem wydatki:		90017 § 6217 i 6219	745 185,00	290 804,00	454 381,00
z tego:			695 245,00	271 315,00	423 930,00
2015r.					
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie					
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		90095 § 6055 i 6056	1 465 969,00	471 092,00	994 877,00
z tego:			1 380 953,00	386 076,00	994 877,00
2015 r.					
2	Wydatki bieżące razem:	x	287 901,00	61 689,00	226 212,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Oś priorytetowa 4	Leader				
Działanie 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Małych projektów " tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007- 2013				
Nazwa projektu:	Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród				
Razem wydatki:		75075 § 4217 i 4219	7 500,00	1 500,00	6 000,00
z tego:			7 500,00	1 500,00	6 000,00
2015 r.					
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa	IV. Społeczeństwo informacyjne				
Działanie 413					
Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa.				
Razem wydatki:		72095 § 4217, 4219, 4307, 4309	74 071,00	11 111,00	62 960,00
z tego:			74 071,00	11 111,00	62 960,00
2015 r.			61 769,00	9 266,00	52 503,00
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa					
Działanie 9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
Nazwa projektu:	„Uwierzyć w siebie”				
Razem wydatki:		80195 § 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4309	266 585,00	39 177,00	227 408,00
z tego:			83 511,00	29 417,00	54 094,00
2015r..					
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
Oś priorytetowa					
Działanie					
Nazwa projektu:	Nasza pracownia				
Razem wydatki:		85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4437, 4439 85295 § 3119	110 121,00	16 506,00	93 615,00
z tego:			110 121,00	16 506,00	93 615,00
2015r..					

Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014				
Oś priorytetowa PL04	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii				
Działanie					
Nazwa projektu:	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród				
Razem wydatki:		90095 § 4305 i 4036	25 000,00	5 000,00	20 000,00
z tego:			25 000,00	5 000,00	20 000,00
2015 r.					

Realizacja projektów przedstawia się następująco:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rajgród projekt zrealizowany w całości – inwestycja oddania do użytku w czerwcu 2015r.
2. Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród – projekt zrealizowany w 100 %
3. Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród – projekt zrealizowany w 100%
4. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa. - projekt zrealizowany w 100% .
5. Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym – projekt zrealizowany w 100 %
6. Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa " projekt zrealizowany w 100 %.
7. Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród - realizacja projektu w 2016r.
8. Projekt w ramach programu POKL „Uwierzyć w siebie” zrealizowany w 100 %
9. Projekt w ramach programu POKL Nasza Pracownia zrealizowany w 100 %

Tabela VIII

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do 30.06.2015r.

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2015r.			Wykonanie 30.06.2015r.	%	Stopień realizacji
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 §6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1789 B na odcinku Danowo-Turczyn	226 958,00			0,00	0%	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Grajewie do realizacji 7.08. 2015r kwota 192 007,00 zł
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	Dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród	822,00			822,00	100%	Zrealizowano w 100 %
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 2650	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,75zł /m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe			86 679,00	38 208,00	41,7%	Dotacja przekazywana 1/12 do 10 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	Budowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - (dokumentacja)- 49 000,00	49 000,00			0,00	0%	Dotacja przekazana 13.08.2015r.

6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6217 6219	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonja Lewa i Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym	995 245,00			995 244,81	100%	Zrealizowana w 100 %
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	Działalność statutowa		110 000,00		55 002,00	50 %	Dotacja przekazywana 1/12 do 10 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
6.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480	Działalność statutowa		170 500,00		85 248,00	50 %	Dotacja przekazywana 1/12 do 10 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
Ogółem				1 272 025,00	280 500,00	86 679,00	1 174 524,81	-----	-----

Tabela IX

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do 30.06.2015r.

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji na 2015r.		Wykonanie 30.06.2015r.		%	Stopień realizacji
	§			Celowa	podmiotowa	Celowa	podmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	80101 § 2540 i 2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Beldzie	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	2 772,10	368 119,00	2 772,10	174 858,00	47,50	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
2	80101 § 2540 i 2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczewie	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	792,00	300 878,00	792,00	156 080,40	51,87	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
3	80101 § 2590 i 2820	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	346,50	159 528,00	346,50	83 069,28	52,07	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
4	80103 § 2540	Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Beldzie	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	0,00	37 853,00	0,00	18 778,80	49,61	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
5	80103 § 2540	Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Karczewie	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	22 535,00	0,00	10 641,32	47,22	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
6	80103 § 2590	Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mieczach	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	21 870,00	0,00	7 471,80	34,16	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna

7	80106 § 2540	Prowadzenie Przedszkola	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Belda	0,00	67 732,00	0,00	32 543,84	48,05	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
8	80106 § 2590	Prowadzenie Przedszkola	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	0,00	49 812,00	0,00	25 321,10	50,83	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
9	80150 § 2540 i 2820	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Karczewie	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	173,25	17 156,00	173,25	5 944,70	34,65	Dotacja przekazywana 1/12 do 15 każdego miesiąca za miesiąc z góry płatna
9	90001 § 6230	Zakup kosiarki do koszenia rowów melioracyjnych	Gminna Spółka Wodna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa podpisana data przekazania dotacji 29.08.2014r.
10	92195 § 2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej ,pielegnowanie polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	Towarzystwo Miłośników Rajgródu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I transza w wysokości - 7 500,00zł przekazana w dniu 7.07.2015r. Druga transza w wysokości - 7 500,00 zł we wrześniu 2015r.
11	92195 § 2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ogłoszenie konkursu we wrześniu 2015r.
12	92695 § 2360	Udział w rozgrywkach sportowych, ligowych turniejach w tenisie stołowym i piłce nożnej oraz organizacje na terenie gminy Rajgród imprez sportowych.	Uczniowski Klub Sportowy Rajgród	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana w dniu 3.07.2015r.
13	92695 § 2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja przekazana w dniu 2.07.2015r..
Ogółem				52 083,85	1 045 483,00	4 083,85	514 709,24	47,26	0,00

Tabela X

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015r.	%
Stan na 1.01.2015r.				29 612,00		
I		DOCHODY		22 090,00	7 927,23	35,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 090,00	7 927,23	35,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 090,00	7 927,23	35,87

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 090,00	7 927,23	35,87
II			WYDATKI	51 702,00	27 675,00	53,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 702,00	27 675,00	53,52
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 702,00	27 675,00	53,52
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 702,00	27 675,00	53,52

Tabela XI

Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
Stan na 1.01.2015r.						28 771,00
I DOCHODY				72 500,00	71 382,72	98,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 500,00	71 382,72	98,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00	71 382,72	98,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	72 500,00	71 382,72	98,46
II WYDATKI				101 271,00	42 516,20	41,98
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	41 907,29	42,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154			96 271,00	41 907,29	43,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 376,00	9 466,20	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610,00	1 596,30	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	1 968,67	45,10
		4120	Składki na fundusz pracy	195,00	77,99	39,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 580,00	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	3 027,20	27,24
		4260	Zakup energii	950,00	343,32	36,14
		4300	Zakup Usług pozostałych	28 689,00	13 812,00	48,14
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00	182,04	46,68
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 200,00	2 207,82	52,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00	615,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00
852			Pomoc Społeczna	3 000,00	608,91	20,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	608,91	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,22	22,82

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	380,69	19,03
--	--	------	-------------------------	----------	--------	-------

Tabela XII

Informacja z realizacji wydatków budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2015r.

Rodzaj zadania :poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2015r	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2015r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 500,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: porozumienie jst.							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2015r	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2015r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Wydatki razem:				822,00	822,00	0,00	100,00
Rodzaj zadania: własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2015r	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2015r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 392,00	417 753,81	257 713,07	90,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	734 042,00	413 474,01	257 713,07	91,44
		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	413 475,00	413 474,01		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 530,00	0,00	2 800,00	4,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 435,00	0,00	155 434,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 602,00	0,00	99 478,27	99,88
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	4 279,80	0,00	31,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	4 279,80	0,00	31,70
	01095		Pozostała działalność	850,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 532 202,00	337 670,21	61 748,00	15,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 958,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 958,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 730 171,00	64 562,60	61 748,00	7,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60,00	0,00	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	37 866,54	0,00	36,76
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	26 636,06	0,00	35,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 671,00		61 748,00	3,99
	60017		Drogi wewnętrzne	575 073,00	273 107,61	0,00	47,49
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	5 647,12	0,00	17,65
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 926,49	0,00	20,90
		4480	Podatek od nieruchomości	529 073,00	264 534,00	0,00	50,00
630			Turystyka	29 160,00	1 629,53	21 020,70	77,68
	63095		Pozostała działalność	29 160,00	1 629,53	21 020,70	77,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	492,00	0,00	23,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	1 137,53	0,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020,00	0,00	3 980,70	99,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 474,00	6 147,79	1 500,00	14,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 474,00	6 147,79	1 500,00	14,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 140,77	0,00	25,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 474,00	1 007,02	0,00	40,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	1 500,00	5,00
710			Działalność usługowa	26 215,00	9 887,33	0,00	37,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 715,00	9 887,33	0,00	41,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 128,49	0,00	45,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 415,00	8 758,84	0,00	42,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	118 818,00	61 768,39	57 049,28	100,00
	72095		Pozostała działalność	118 818,00	61 768,39	57 049,28	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 707,00	46 706,88	0,00	100,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	8 242,39	0,00	99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 796,00	5 796,24	0,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 022,88	0,00	99,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 492,00	0,00	48 491,90	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 557,00	0,00	8 557,38	100,00
750			Administracja publiczna	2 533 940,00	1 086 881,38	54 074,00	45,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 006,00	54 464,22	0,00	51,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 082,00	26 755,02	0,00	44,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,00	7 162,68	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 099,00	8 554,58	0,00	53,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,00	1 222,04	0,00	53,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	1 143,79	0,00	50,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 356,02	0,00	61,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	91,00	0,00	31,93
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	111,29	0,00	44,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	685,60	0,00	48,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 076,00	5 092,20	0,00	56,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	640,00	0,00	42,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 703,00	47 231,72	0,00	37,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 403,00	42 486,62	0,00	35,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	673,59	0,00	16,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	771,51	0,00	77,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 029 808,00	913 407,25	0,00	45,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042,00	410,78	0,00	20,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 892,00	492 786,00	0,00	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 440,00	77 426,88	0,00	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 800,00	12 528,00	0,00	33,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 276,00	100 614,91	0,00	50,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 308,00	9 662,41	0,00	41,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 165,00	13 153,83	0,00	45,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 617,00	0,00	88,22
		4210	Zakup materiałów i	48 775,00	11 703,74	0,00	24,00

			wyposażenia				
		4260	Zakup energii	75 491,00	34 552,68	0,00	45,77
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,00	511,00	0,00	26,82
		4300	Zakup usług pozostałych	149 287,00	78 000,95	0,00	52,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 530,00	5 414,78	0,00	43,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	8 247,41	0,00	51,55
		4430	Różne opłaty i składki	69 277,00	40 607,88	0,00	58,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	18 975,00	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	960,00	0,00	38,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	177,00	0,00	0,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	4 057,00	0,00	52,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 461,00	18 326,04	13 074,00	25,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	710,00	0,00	23,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	3 552,82	0,00	38,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	5 087,22	0,00	5,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 845,00	1 476,00	0,00	38,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00	0,00	8 480,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594,00	0,00	4 594,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	148 962,00	53 452,15	41 000,00	63,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 400,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 151,47	0,00	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	762,68	0,00	76,27
		4430	Różne opłaty i składki	53 680,00	43 676,50	0,00	81,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	0,00	75,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 803,00	72 078,42	0,00	36,62
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 517,00	167,52	0,00	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	167,52	0,00	32,40

	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 386,00	71 884,50	0,00	38,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 359,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 175,00	0,00	31,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 443,00	35 116,80	0,00	50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 496,00	5 495,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 886,00	6 965,03	0,00	54,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	995,06	0,00	54,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 554,00	1 314,45	0,00	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 285,00	7 722,54	0,00	23,20
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 132,96	0,00	47,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	335,00	0,00	66,34
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	3 520,05	0,00	39,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	473,00	236,16	0,00	49,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	1 692,00	0,00	19,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,00	2 453,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	150,00	0,00	16,67
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 127,00	580,47	0,00	51,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	26,40	0,00	2,93
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,40	0,00	13,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	228 320,00	67 015,75	0,00	29,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 320,00	67 015,75	0,00	29,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 320,00	67 015,75	0,00	29,35
758			Różne rozliczenia	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 628 036,00	2 742 221,10	2 500,00	48,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 758 087,00	1 308 731,32	2 500,00	47,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 997,00	330 938,40	0,00	49,47
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	159 528,00	83 069,28	0,00	52,07

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 493,00	34 556,46	0,00	40,90
		3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 711,00	548 303,66	0,00	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271,00	88 329,82	0,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 378,00	114 041,56	0,00	53,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 041,00	12 400,76	0,00	38,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 880,00	0,00	29,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 200,00	55 321,92	0,00	42,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	58,00	0,00	3,63
		4260	Zakup energii	19 996,00	6 153,52	0,00	30,77
		4270	Zakup usług remontowych	9 961,00	6 835,45	0,00	68,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	565,00	0,00	24,89
		4300	Zakup usług pozostałych	28 374,00	13 903,62	0,00	49,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 152,00	1 061,09	0,00	33,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 619,78	0,00	64,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 140,00	4 581,00	0,00	89,12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	1 512,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 951,00	0,00	2 500,00	1,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 744,00	104 625,09	0,00	52,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 388,00	29 420,12	0,00	48,72
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 870,00	7 471,80	0,00	34,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 811,00	3 402,70	0,00	49,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 861,00	46 208,89	0,00	57,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	7 256,83	0,00	75,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 681,00	9 505,16	0,00	56,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 384,00	1 359,59	0,00	57,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	248 315,00	125 259,62	0,00	50,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,00	4 505,35	0,00	37,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 623,00	79 464,92	0,00	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 395,00	11 384,29	0,00	91,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 289,00	16 286,52	0,00	50,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	2 325,67	0,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,56	0,00	4,88

		4260	Zakup energii	2 400,00	886,82	0,00	36,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 180,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	864,94	0,00	48,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 200,00	8 702,55	0,00	41,05
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	741,00	0,00	91,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 544,00	57 864,94	0,00	49,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 732,00	32 543,84	0,00	48,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 812,00	25 321,10	0,00	50,83
	80110		Gimnazja	1 435 280,00	695 688,96	0,00	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 759,00	26 540,05	0,00	41,63
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 634,00	415 574,24	0,00	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 040,00	73 032,53	0,00	93,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 488,00	86 408,66	0,00	52,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 566,00	10 008,11	0,00	42,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00	51 417,59	0,00	26,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	288,59	0,00	14,43
		4260	Zakup energii	29 630,00	10 058,49	0,00	33,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 131,60	0,00	22,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	432,00	0,00	36,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 465,00	5 103,52	0,00	24,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	1 535,16	0,00	45,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 413,42	0,00	73,13
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 225,00	0,00	95,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	2 520,00	0,00	47,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 768,00	160 262,96	0,00	44,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 440,00	16 512,18	0,00	34,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 097,56	0,00	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	2 830,12	0,00	42,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 336,00	8 245,96	0,00	72,74
		4300	Zakup usług pozostałych	290 210,00	129 577,14	0,00	44,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 556,00	9 543,57	0,00	48,80

		4300	Zakup usług pozostałych	12 886,00	6 216,27	0,00	48,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 670,00	3 327,30	0,00	49,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	211 411,00	58 127,93	0,00	27,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 156,00	5 944,70	0,00	34,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 318,00	2 757,82	0,00	51,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 481,00	40 842,02	0,00	52,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 181,00	7 461,17	0,00	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	823,22	0,00	53,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 844,00	299,00	0,00	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 891,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	278 331,00	222 116,71	0,00	79,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 796,00	4 795,44	0,00	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,05	0,00	99,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	622,00	538,51	0,00	86,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	30,34	0,00	89,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 667,00	37 667,41	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 186,00	13 185,10	0,00	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	7 779,60	0,00	70,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	993,45	0,00	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 865,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 750,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 475,00	142 106,81	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	98 271,00	41 907,29	0,00	42,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 271,00	41 907,29	0,00	43,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 376,00	9 466,20	0,00	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 596,30	0,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	1 968,67	0,00	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	77,99	0,00	39,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	7 580,00	0,00	34,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,00	3 027,20	0,00	27,24
		4260	Zakup energii	950,00	343,32	0,00	36,14
		4300	Zakup usług pozostałych	28 689,00	13 812,00	0,00	48,14

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	182,04	0,00	46,68
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	2 207,82	0,00	52,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,75	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 962 311,00	1 140 208,51	0,00	58,11
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	64 916,03	0,00	43,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	64 916,03	0,00	43,28
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	930,00	0,00	23,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	930,00	0,00	23,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	608,91	0,00	20,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	228,22	0,00	22,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	380,69	0,00	19,03
	85206		Wspieranie rodziny	15 507,00	650,26	0,00	4,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	400,26	0,00	11,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	0,00	31,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 700,00	10 778,46	0,00	52,07
		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	10 000,00	5 385,20	0,00	53,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	354,93	0,00	48,22
		4260	Zakup energii	180,00	66,39	0,00	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 190,55	0,00	48,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	243,54	0,00	44,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	443,34	0,00	52,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	101,29	0,00	20,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	0,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	822,72	0,00	63,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	0,00	58,33
	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.	9 000,00	6 202,17	0,00	68,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 202,17	0,00	68,91
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	585 400,00	522 994,21	0,00	89,34
		3110	Świadczenia społeczne	577 000,00	520 994,21	0,00	90,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 428,00	26 721,85	0,00	42,13
		3110	Świadczenia społeczne	63 400,00	26 721,85	0,00	42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	104 000,00	72 305,38	0,00	69,52
		3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	72 305,38	0,00	69,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 757,00	228 272,48	0,00	54,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 723,00	175,00	0,00	10,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 325,00	148 129,14	0,00	52,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 755,00	23 717,94	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	27 580,84	0,00	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	2 772,09	0,00	54,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	4 933,25	0,00	55,87
		4260	Zakup energii	1 725,00	725,92	0,00	42,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,00	0,00	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	2 431,45	0,00	17,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 035,00	1 468,87	0,00	48,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 200,00	4 848,00	0,00	52,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 872,19	0,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 704,04	0,00	94,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	5 640,75	0,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	630,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 550,00	0,00	86,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	552 519,00	205 828,76	0,00	37,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 034,83	0,00	58,98
		3110	Świadczenia społeczne	535 019,00	192 016,63	0,00	35,89
		3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	11 550,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	227,30	0,00	9,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 571,00	98 367,82	0,00	99,79
	85395		Pozostała działalność	98 571,00	98 367,82	0,00	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 707,00	25 707,19	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,00	1 360,97	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 178,00	5 158,38	0,00	99,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	273,09	0,00	99,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	512,00	511,94	0,00	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,10	0,00	100,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,00	4 531,26	0,00	100,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	239,89	0,00	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00	5 458,99	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,01	0,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 704,00	3 703,91	0,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,09	0,00	100,05
		4307	Zakup usług pozostałych	47 897,00	47 743,69	0,00	99,68
		4309	Zakup usług pozostałych	2 536,00	2 506,31	0,00	98,83
		4437	Różne opłaty i składki	627,00	626,82	0,00	99,97
		4439	Różne opłaty i składki	33,00	33,18	0,00	100,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 307,00	206 377,29	0,00	65,66
	85401		Świetlice szkolne	149 254,00	81 682,29	0,00	54,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 157,00	4 276,10	0,00	46,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 357,00	55 200,89	0,00	52,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 417,00	8 781,71	0,00	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	11 693,83	0,00	56,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	1 672,16	0,00	56,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	57,60	0,00	19,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 000,00	124 695,00	0,00	76,03
		3240	Stypendia dla uczniów	164 000,00	124 695,00	0,00	76,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 053,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 010,00	555 381,97	1 023 014,71	41,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	687 754,00	286 952,96	0,00	41,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 614,00	29 027,18	0,00	56,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	4 155,96	0,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 610,00	5 335,72	0,00	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	762,28	0,00	55,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	1 241,23	0,00	54,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,00	19 275,21	0,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	584 086,00	224 677,28	0,00	38,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	332,10	0,00	49,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	186,00	0,00	60,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 386,00	310,00	0,00	22,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 742,00	40 628,19	0,00	44,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 102,00	9 061,82	0,00	28,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 519,00	1 549,58	0,00	28,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	222,01	0,00	28,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	678,70	0,00	39,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	0,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	50 404,00	28 221,08	0,00	55,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	0,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 600,00	118 106,36	0,00	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 537,10	0,00	87,25
		4260	Zakup energii	188 370,00	89 741,03	0,00	47,64
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	13 000,00	0,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	10 828,23	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 130 924,00	38 208,00	995 244,81	91,38
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 679,00	38 208,00		44,08
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	606 856,00	0,00	606 855,00	100,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	388 389,00	0,00	388 389,81	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 595 990,00	71 486,46	27 769,90	6,22
		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	810,00	806,46		99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 590,00	70 680,00	0,00	42,94
		4305	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 637,00	0,00	94,90	0,42
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 877,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 076,00	0,00	27 675,00	7,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 500,00	140 250,00	0,00	46,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	55 002,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	55 002,00	0,00	50,00
	92116		Biblioteki	170 500,00	85 248,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 500,00	85 248,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	21 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 741 330,00	6 985 546,59	1 478 619,76	37,27
Rodzaj zadania :zlecone							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących 30.06.2015r	Wykonanie wydatków majątkowych 30.06.2015r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	359 153,00	359 152,77	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	359 153,00	359 152,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	874,14	0,00	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,97	0,00	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 112,00	5 111,92	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	597,68	0,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00	396,50	0,00	100,13
		4430	Różne opłaty i składki	352 111,00	352 110,56	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	26 400,00	16 384,00	0,00	62,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 400,00	16 384,00	0,00	62,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	16 384,00	0,00	62,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 380,00	25 580,00	0,00	96,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	481,00	0,00	50,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,00	481,00	0,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 419,00	25 099,00	0,00	98,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 680,00	0,00	97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086,00	2 085,45	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	356,64	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,09	0,00	100,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,51	0,00	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198,00	1 198,19	0,00	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 427,12	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 833,46	4 083,85	0,00	13,69
	80101		Szkoły podstawowe	14 968,88	3 910,60	0,00	26,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 910,60	3 910,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 910,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,75	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 524,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,52	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 380,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,28	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	339,97	173,25	0,00	50,96

			i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173,25	173,25		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,36	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,36	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	1 782 286,00	934 612,29	0,00	52,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 400,00	897 299,24	0,00	53,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 568 838,00	839 250,98		53,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 664,00	19 044,00		49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 215,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 618,00	35 243,93		47,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	545,33		53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00	4 352,40	0,00	41,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	4 352,40	0,00	41,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	356,65	0,00	71,33
		3110	Świadczenia społeczne	490,00	349,65	0,00	71,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	7,00	0,00	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	32 604,00	0,00	38,36
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	32 604,00	0,00	38,36
	85295		Pozostała działalność	886,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 224 052,46	1 339 812,91	0,00	60,24
Ogółem				20 967 704,46	8 326 181,50	1 478 619,76	46,76
Wydatki bieżące w tym:				16 008 539,46	8 326 181,50		52,01
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				10 660 999,61	5 375 562,14		50,42
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 434 677,00	2 822 265,36		51,93
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 226 322,61	2 553 296,78		48,85
2) dotacje na zadania bieżące				1 445 567,85	698 073,09		48,29
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 385 751,00	1 926 334,41		56,90
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa				287 901,00	259 196,11		90,03

w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00
6) wydatki na obsługę długu	228 320,00	67 015,75	29,35
Wydatki majątkowe w tym:	4 959 165,00	1 478 619,76	29,82
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 918 165,00	1 437 619,76	29,23
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	2 712 578,00	1 359 136,86	50,10
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 000,00	41 000,00	100,00

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

Dział 710 Działalność usługowa Wykonanie do planu 0%

Wykonanie – 0% zł

Wykonanie prac remontowych na mogile upamiętniającej ofiary wojny polsko- bolszewickiej w Mieczach – przewidywany termin 15.11.2015r.

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

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

Wykonanie 822,00 zł

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu -90,26 %

Wykonanie wydatki bieżące - 417 753,81 zł

Poniesione wydatki to:

- zwrot podatku Vat do UM w Białymstoku z tytułu realizowanej inwestycji wodociągowej. Podatek VAT stanowił koszt kwalifikowany.- 413 474,01 zł Podatek VAT został zwrócony przez Urząd Skarbowy w Grajewie na podstawie złożonej deklaracji VAT- 7.

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych – 4 279,80 zł

Wykonanie wydatki majątkowe – 257 713,07 zł

Poniesione wydatki to :

- Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków „- 254 913,07 zł w ramach programu PROW ,

- poszerzenie zakresu zadań inwestycyjnych pn” Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybaczyna(dokumentacja) i Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej Wsi (dokumentacja) - 2 800,00 zł

Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -15,77%

Wykonanie – wydatki bieżące - 61 748,00 zł

wydatki majątkowe – 337 670,21 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

Drogi publiczne gminne - 64 562,60 zł – odśnieżanie, profilowanie, żwirowanie

61 748,00zł – dokumentacje na drogi

Drogi wewnętrzne 273 107,61 zł - odśnieżanie, profilowanie, żwirowanie, podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne.

Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 77,68 %

Wykonanie – wydatki bieżące - 1 629,53 zł

wydatki majątkowe – 21 020,70 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

Oплата za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim – 1 137,53 zł

- badania laboratoryjne wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii zlokalizowanym w Rajgrodzie przy ul Szkolnej(Góra Zamkowa)- 492,00 zł

- opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne” Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej Wsi"- 9 840,00 zł

- Realizacja projektu w ramach programu PROW „ Upowszechnienie bezpłatnego dostępu do internetu za pomocą punktów hotspot w miejscowości Rajgród „ – 11 180,70 zł

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 14,57 %

Wykonanie – wydatki bieżące - 6 147,79 zł

wydatki majątkowe – 1 500,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 5 140,77 zł

2) Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego (Biebrza) – 1 007,02 zł

3)Roboty geodezyjne, pomiar na terenie nieruchomości zajętych na poszerzenie drogi gminnej Nr 326 w Łazarzach. -1500,00zł

Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -37,72%

Wykonanie – wydatki bieżące - 9 887,33 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Decyzje o warunkach zabudowy - 8 758,84 zł

2) Prace komisji urbanistycznej -1 128,49 zł

Dz.720 Informatyka wykonanie do planu -100%

Wykonanie wydatków bieżących 61 748,39 zł

wydatków majątkowych 57 049,28 zł

Realizacja projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, Administracja samorządowa”

Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu – 45,03%

Wykonanie – wydatki bieżące 1 086 881, 38 zł

wydatki majątkowe 54 074,00 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

- Zatrudnienie dwóch pracowników w USC i Ewidencji Ludności na 2 etaty (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe szkolenia ,serwisowanie programów, zakup druków) – 54 464,22 zł

- Obsługa rady - 47 231,72 zł

- Zatrudnienie 21 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, zakup napoi chłodzących) – 713 540,81 zł

- Zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, , książki nadawcze, druki, publikacje) - 11 703,74zł

-Energia elektryczna, ciepła, woda - 34 552,68 zł

-Obsługa prawna, informatyk do programu Groszka, opłata za utrzymanie certyfikatu ISO w 2015 r , przesyłki pocztowe, serwis centrali telefonicznej, opłata za ścieki, dzierżawa kserokopiarki 78 000,95 zł

-Opłata abonamentów telefonicznych 5 414,78 zł

-Koszty podróży służbowych 8 247,41 zł

-Opłaty abonamentowe za licencje programów i ubezpieczenie mienia 40 607,88 zł

-Szkolenia pracowników 4 057,00 zł

-Wywóz nieczystości stałych 960,00 zł

-Wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych 12 528,00 zł

-Promocja gminy 9 349, 22 zł

-Utrzymanie strony internetowej 1 476,00 zł

-Realizacja projektu pn” Witacze oraz mapy turystyczne jako źródło promocji walorów turystycznych Gminy Rajgród - 20 574,00zł

-Diety sołtysów za udział w sesji 5 400,00 zł

-Składki z tytułu przynależności do Związków 43 676,50zł

-ZFSS emerytów byłych pracowników Urzędu 2 461,50 zł

-Przekazanie wkładu pieniężnego do Spółki BIOM 41 000,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do plan - 36,62 %

Wykonanie – 72 078,42 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

-Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 167,52 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.

-Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, 13-tka, ZFSS, PFRON, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie (dwóch kierowców na pełne etaty, Komendanta Miejsko- Gminnego OSP na 1/10 etatu i 3 kierowców na 1/14 etatu.) – 53 405,79 zł

-zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił, zakup materiałów do remontów bieżących -7 722,54 zł

-ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 1 692,00 zł

-energia elektryczna - 2 132,96 zł

-przeglądy samochodów, serwisowanie sprzętu, przeglądy obiektów budowlanych - 3 520,05 zł

-Opłata abonamentu telefonicznego - 236,16 zł

-energia elektryczna do syreny alarmowej - 26,40 zł

Dz.757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -29,35%

Wykonanie – 67 015,75 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 67 015,75 zł

Niskie wykonanie w stosunku do planu z uwagi na zaplanowane odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia br.

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

Wykonanie – 0,00zł

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe niewykorzystane w I półroczu 2015r.

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 48,77 %

Wykonanie – wydatków bieżących - 2 742 221,10 zł

wydatków majątkowych - 2 500,00 zł

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela. W tabeli zawarte są dane dotyczące działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza dotyczy świetlic szkolnych na wartość – 81 682, 79 zł

Tabela XIII Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach i Stowarzyszeniach prowadzących Szkoły na terenie Gminy Rajgród na 30.06.2015r.								
Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Gimnazjum w Rajgrodzie	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie prowadzona przez Stowarzyszenie	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie prowadzona przez Stowarzyszenie	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach prowadzona przez Stowarzyszenie	Wydatki na rzecz Szkół obsługiwane przez Urząd	Ogółem
Liczba uczniów	228	44	139	36	66	30	0	543
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na ubezpieczenia społeczne , ZFSS	793 598,26	308 797,83	678 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 029,00
Wydatki pozapłacowe bieżące	73 061,81	36 645,21	88 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	198 472,19
Wydatki pozapłacowe- inwestycyjne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Dowóz dzieci	30 685,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 685,82
Dotacja na prowadzenie szkół	0,00	0,00	0,00	172 666,42	226 180,46	115 862,18	0,00	514 709,06
Razem	899 845,89	345 443,04	767 398,08	172 666,42	226 180,46	115 862,18	0,00	2 527 396,07
Świetlice szkolne 85446	52 398,26	0,00	29 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	81 682,29
Realizacja projektu Uwierzyć w Siebie w ramach POKL	81 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 009,90
Dowóz dzieci (umowa z PKS i umowy z rodzicami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 577,14	129 577,14
Pomoc zdrowotna nauczycieli z Gimnazjum, ZSZP i SzP Rydzewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	2 355,00
ZFSS emerytów nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382,81	4 382,81
Ogółem	1 033 254,05	345 443,04	796 682,11	172 666,42	226 180,46	115 862,18	136 314,95	2 826 403,21

Dz.851 Ochrona Zdrowia wykonanie do planu 42,64 %

Wykonanie wydatków bieżących – 41 907,29 zł w tym:

- utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – 17 856,02 zł
- wynagrodzenia członków komisji – 1 400,00 zł
- opłaty za przeprowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 4 780,00 zł
- zajęcia sportowe z dziećmi z rodzin uzależnionych od alkoholu - 1 400,00 zł
- sporządzanie opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1 940,00 zł
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu - 5 000,00 zł
- spektakle profilaktyczne i audycje muzyczne - 3 558,00 zł
- organizacja konkursów na temat przeciwdziałania alkoholizmowi - 540,00 zł
- publikacja materiałów o charakterze antyalkoholowym w Rajgrodzkich Echach – 1000,00 zł
- wycieczka celem wskazania dzieciom alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez nałogów – 500,00 zł
- opłata za wnioski do sądu celem skierowania na leczenie – 400,00 zł
- sprzęt muzyczny do organizacji konkursów, zawodów z zakresu profilaktyki uzależnień oraz propagowania - - zdrowego stylu życia wolnego od nałogów - 1 196,00 zł
- organizacja zgrupowania sportowego wraz z pogadankami dotyczącymi uzależnień – 1 300,00 zł
- organizacja festynu o tematyce antyalkoholowej – 500,00 zł
- zakup toneru do drukarki na potrzeby komisji antyalkoholowej. – 537,27 zł

Dz.852 Pomoc społeczna wykonanie do planu – 58,11%

Wykonanie wydatków bieżących – 1 140 208,51 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- koszt utrzymania podopiecznych w DPS – 64 916,03 zł (opłata za 4 podopiecznych)
- miesięczna opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz na jednorazowe pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (opłata za 2 dzieci) – 930,00 zł
- zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i usługa warsztatowo – szkoleniowa - 609,81 zł
- koszty delegacji i koszt szkoleń asystenta rodziny – 650,26 zł
- zwrot do PUW niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (odsetki zostały wpłacone przez osoby , które niesłusznie pobrały świadczenia) - 6 207,92 zł
- zakupy, usługi, szkolenia dotyczy świadczeń rodzinnych - 4 570,54 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe – 6 202,17 zł
- zasiłki okresowe 1255 świadczeń – 504 744,21 zł
- zasiłki celowe- 25 świadczeń na zakup opału, leków, specjalne, zdarzenia losowe na kwotę: -16 250,00 zł
- usługa za pogrzeb podopiecznego- 1 świadczenie – 2000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 26 721,85 zł
- zasiłki stałe 163 świadczenia – 72 305,38 zł
- utrzymanie OPS - 228 272,48 zł
- zakup art. Bhp do pracy dla osób z prac społecznie – użytecznych - 2 034,83 zł
- posiłki - 25 115 świadczeń na kwotę – 108 095,93 zł
- zasiłki celowe na żywność - 403 świadczenia na kwotę - 64 189,10 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac społecznie użytecznych – 19 731,60 zł
- zasiłki celowe na żywność – 22 świadczenia na kwotę 11 550,00 zł
- zakup materiałów do pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 227,30 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu 99,79 %

Wykonanie wydatków bieżących – 98 367,82 zł

W ramach działu poniesiono wydatki w/w kwocie na realizację projektu w ramach POKL pn” Nasza Pracownia”

Projekt ”Nasza Pracownia” realizowany był w okresie od 01.01.2015r.do 30.06.2015r.

W projekcie uczestniczyły osoby korzystające z pomocy społecznej naszego Ośrodka w różnych dostępnych formach.

Projekt obejmował kontraktem socjalnym grupę 22 osób.

W czasie realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia i kursy:

- jednomiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla 22 osób . Szkolenia były prowadzone przez psychoterapeutę poprzez trening umiejętności psychospołecznych .
- jednomiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej dla 22 osób 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- 11 uczestników
- kurs na prawo jazdy kategorii C – 5 uczestników
- kurs na przewóz rzeczy do kategorii C +E -5 uczestników
- kurs –obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych -6 uczestników

W czasie kursów i szkoleń uczestnikom projektu były zapewnione poczęstunki żywnościowe oraz zwrócono koszty dojazdów na zajęcia.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 65,66 %

Wykonanie wydatków bieżących – 206 377,29 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- utrzymanie świetlic w Gimnazjum i Zespole szkolno- Przedszkolnym -81 682,29 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy – 124 695,00 zł

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wykonanie do planu 41,64 %

Wykonanie wydatków bieżących - 555 381,97 zł
wydatków majątkowych - 1 023 014,74 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy, prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 286 952,96 zł

- koszt utrzymania pracowników w ramach robót publicznych tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi ZFSS , badania okresowe, PFRON, – 12 405,11 zł
- opłata ZGK i M za wywóz nieczystości stałych z terenu miasta, sprzątanie parku, promenady, Góry Zamkowej - 22 182,42 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew w parku – 6 038,66 zł
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano środki na energię, konserwację i zakupy lamp – 118 106,36 zł
- udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKi M w Rajgrodzie tytułem dopłaty do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m³ dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe - 38 208,00 zł
- udzielono dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie Kolonia Lewa ” i Zakup nowego ciągnika z wozem asymizacyjnym dla ZGK i M – w kwocie 995 244,81 zł
- zwrot podatku Vat do UM – 806,48 zł (podatek Vat został zwrócony przez Urząd Skarbowy w Grajewie wg złożonej deklaracji VAT – dotyczy zadania inwestycyjnego Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych)
- wyłapywanie i utrzymanie psów bezpańskich w schronisku – 36 000,00 zł
- przegląd i naprawa kolektorów słonecznych – 24 840,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego do operacji pn „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych.
- opracowanie dokumentacji na piece w związku z planowaną do realizacji inwestycją „ Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród. – 27 675,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu 46,52 %

Wykonanie wydatków bieżących – 140 250,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki m.in.

- udzielono dotacji dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 85 248,00 zł (szczegółowa informacja na temat wykorzystania dotacji załącznik Nr 3 do Zarządzenia)
- udzielono dotacji dla Domu Kultury w Rajgrodzie – 55 002,00 zł (szczegółowa informacja na temat wykorzystania dotacji załącznik Nr 3 do Zarządzenia)

Dz. 926 Kultura Fizyczna i sport wykonanie do planu 0,00 %

W ramach działu zaplanowane wydatki zostały wykonane w części w m-cu lipcu 2015r. – dotyczą udzielonej dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy.

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

Dział 010. Rolnictwo i leśnictwo wykorzystanie do planu 100 %

Wykonanie wydatków bieżących – 359 152,77 zł

Z otrzymanej dotacji dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę – 352 110,56 zł oraz wydatkowano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwotę – 7 042,21 zł

Dz.750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu 62,06 %

Wykonanie wydatków bieżących - 16 384,00 zł

Z dotacji celowej na administrację rządową z tytułu prowadzenia spraw w zakresie ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz USC wydatkowano kwotę – 16 384,00 zł

Dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 96,97%

Wykonanie wydatków bieżących - 25 580,00 zł

Z dotacji na aktualizację spisu wyborców wypłacono wynagrodzenie pracownicy wykonującej to zadanie – 481,00 zł , oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie - 25 099,00 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 13,69 %

Wykonanie wydatków bieżących - 3 910,60 zł

- dotacja celowa przekazana dla Szkół niepublicznych i szkoły publicznej prowadzonych przez Stowarzyszenia na terenie naszej Gminy na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t - 3 910,60 zł . Pozostała kwota dotacji zostanie wydatkowana przez Szkoły prowadzone przez jst w II półroczu.

Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 52,44 %

Wykonanie wydatków bieżących - 934 612,29 zł

Ze środków dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej wydatkowano :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 839 25 ,98 zł oraz koszty obsługi kwotę – 58 048,26 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 4 352, 40 zł
- na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi wydatkowano kwotę – 356,65 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 32 604,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015r. nie występują

Tabela Nr XIV

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Plan finansowy zakładu na rok 2015 przewiduje przychody w wysokości 1 104 288,00zł. Na koniec półrocza przychody wyniosły 606 536,69 zł. co stanowi 54,9 % planowanych przychodów.

Na **przychody** związane z prowadzoną działalnością składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	35 377,74
2.	Sprzedaż wody	174 577,65
3.	Usługi kanalizacyjne	159 893,00

4.	Sprzedaż energii cieplnej	36 489,44
5.	Czynsze	8 745,60
6.	Nieczystości płynne	45 017,07
7.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	87,19
8.	Oплата za odpady od mieszkańców lokali	1 983,00
9.	Obsługa PSZOK	14 239,98
10.	Dochody od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	9 074,15
11.	Usługi na rzecz UM w Rajgrodzie	71 256,81
12.	Sprzedaż pozostała	656,93
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 873,18
14.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	0,00
15.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	151,87
16.	Pozostałe zwiększenia w tym nadwyżka środków obrotowych za rok 2014	42 845,29

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości brutto 38 208,00,00zł. zakład naliczył podatek VAT w wysokości 2 830,26 zł. Poniesione przez zakład **koszty** związane z prowadzoną działalnością wyniosły 495 104,17zł. tj. 44,9 % kosztów planowanych na rok 2015.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	76 281,28
	Zakup części zamiennych	1 689,77
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	22 248,12
	Zużycie oleju opałowego i pelletu	2 605,71
	Zużycie materiałów biurowych	1 320,37
	Zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	17 033,91
	Materiały na przyłącza	3 034,13
	Pozostałe materiały	26 088,74
	Materiały do budynków mieszkalnych	359,16
	Zużycie gazu płynnego	1 901,37
2.	Zakup energii w tym:	72 419,85
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	27 802,58
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	27 978,69
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	1 058,34
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	2 204,28
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	544,49
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa)	7 130,10
	Zakup energii przepompownie ścieków kolektor za Kościołem	5 079,41
	Oczyszczalnia w Biebrzy	621,96
3.	Zakup usług remontowych	1 226,70
	Remonty pojazdów	0,00
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	1 226,70
	Pozostałe remonty	0,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	648,00
5.	Rozmowy telefoniczne, internet	2 620,14
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	10 066,28
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	39 886,14
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	1 801,57
	Badania techniczne pojazdów	124,39
	Usługi transportowe	0,00
	Dozór techniczny urządzeń	680,00
	Dostęp do portali internetowych	216,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	2 527,19
	Nieczystości stałe	0,00
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	34 536,99
10.	Podatek od nieruchomości	952,00
11.	Podatek od towarów i usług	466,90
12.	Wynagrodzenie pracowników	205 144,87
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 349,52
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	40 169,52
16.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	102,48
17.	Podróże służbowe (delegacje, ekwiwalenty za samochody)	28,42
18.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, czynsz dzierżawny w Biebrzy, dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	19 298,09
19.	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 246,98

Wartość naliczonej w I półroczu amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 465 886,97 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 457 343,85 zł.

W roku 2015 zakład otrzymał z budżetu gminy dotacje celowe na sfinansowanie dwóch inwestycji współfinansowanych środkami w ramach PROW na lata 2007-2013:

- Dotacja na „Rozbudowę wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Kolonia Lewa” w wysokości 695 244,81zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta do użytkowania w dniu 26.06.2015r. Koszt całej inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 605 841,31 zł. Koszty inwestycji roku 2015 wyniosły 565 239,68zł. Różnicę w wysokości 130 005,13 zł zakład zwróci do budżetu gminy niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego. Niezwłocznie po otrzymaniu zostanie również zwrócona do budżetu kwota dofinansowania PROW.
- Dotacja na „Zakup nowego ciągnika z wozem asenizacyjnym” w wysokości - 300 000,00zł. Koszt zakupu nowego sprzętu po odliczeniu podatku VAT wyniósł 245 366,44zł. Do zwrotu pozostaje kwota 54 633,56zł. Zwrot środków nastąpi tak jak w przypadku inwestycji opisanej wyżej.

W pierwszym półroczu 2015r zakład z własnych środków zakupił Zgarniacz Pomarol T-429/3 o wartości 9 700,00zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2015 wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł - 299 961,66zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 12 867,19zł.

Na należności te składają się:

- Naliczony podatek VAT od zakupów w wysokości 183 710,44 zł.
- Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.
- Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.
- Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Na dzień 30 czerwca 2015r. wysokość należności wymagalnych (po terminie płatności) netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosła 63 340,39 zł.

Należności zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 35 878,40zł. w tym powyżej 6 m-cy 29 006,55zł.

Do wyżej wymienionych należności po terminie należą również nieuregulowane należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wynoszą one na dzień 30.06.2015r. – 10 282,48zł. Zadłużenie powyżej 3 miesięcy na kwotę 7 466,22zł. w tym zadłużenie powyżej 6 miesięcy 6 087,14zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 245 370,92 zł. i składają się na nie min.:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30.06.2015r.

Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 30.06.2015r.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje z roku 2013 w wysokości 191,87 zł.

Zobowiązania wobec budżetu gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych w wysokości 184 638,69zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/15

Burmistrza Rajgródu

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2015-2027r.

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	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 2012	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
Wykonanie 2013	18 541 455,97	16 663 400,39	1 304 411,00	11 031,39	3 859 467,06	2 443 079,31	5 777 806,00	5 071 367,32	1 878 055,58	52 510,82	1 794 077,54
Plan 3 kw. 2014	18 082 296,00	16 703 077,00	1 506 108,00	16 000,00	3 998 725,00	2 414 074,00	5 813 785,00	4 558 419,00	1 379 219,00	124 363,00	1 236 877,00
Wykonanie 2014	18 138 423,49	17 709 227,93	1 522 824,00	38 179,79	3 989 787,32	2 275 503,96	5 855 352,00	5 099 358,17	429 195,56	129 228,33	279 867,49
2015	20 894 508,46	18 707 020,46	1 645 639,00	50 000,00	5 059 932,00	3 266 074,00	6 115 499,00	3 735 855,46	2 187 488,00	11 645,00	2 141 360,00
2016	18 685 801,00	16 764 905,00	1 683 386,00	17 640,00	5 161 333,00	3 341 193,00	6 145 712,00	3 745 192,00	1 920 896,00	0,00	1 920 896,00
2017	17 098 522,00	17 098 522,00	1 722 104,00	17 650,00	5 280 043,00	3 418 041,00	6 287 063,00	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 594 799,00	17 594 799,00	1 761 713,00	17 700,00	5 401 484,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 750,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 800,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 850,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	17 900,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 000,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 050,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 594 799,00	17 594 799,00	1 802 232,00	18 100,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 594 800,00	17 594 800,00	1 802 232,00	18 150,00	5 525 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 939 418,01	14 292 694,22	0,00	0,00	x	296 406,98	296 406,98	0,00	0,00	646 723,79
Wykonanie 2013	17 780 842,63	14 239 738,50	0,00	0,00	x	186 548,01	186 548,01	0,00	0,00	3 541 104,13
Plan 3 kw. 2014	19 147 475,00	15 649 430,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 498 045,00
Wykonanie 2014	18 754 035,32	15 676 946,00	0,00	0,00	x	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32
2015	20 974 904,46	16 015 739,46	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	6 000,00	0,00	4 959 165,00
2016	17 885 320,00	14 212 515,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	3 672 805,00
2017	16 298 041,00	14 248 041,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00	161 610,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2018	16 794 318,00	14 694 318,00	0,00	0,00	0,00	125 425,00	125 425,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	17 190 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	2 496 575,00
2020	17 190 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	78 550,00	78 550,00	0,00	0,00	2 496 575,00
2021	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	63 910,00	63 910,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2022	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	53 480,00	53 480,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2023	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	44 567,00	44 567,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2024	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	34 970,00	34 970,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2025	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2026	17 350 893,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	2 656 575,00
2027	17 350 874,00	14 694 318,00	0,00	0,00	x	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	2 656 556,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 085 191,79	474 390,81	0,00	0,00	474 390,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	760 613,34	336 090,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 065 179,00	1 724 179,00	0,00	0,00	145 009,00	145 009,00	1 579 170,00	920 170,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	437 703,00	1 909 198,98	177 908,83	0,00	0,00
2015	-80 396,00	1 197 146,00	0,00	0,00	151 275,00	80 396,00	1 045 871,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	564 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 096 703,00	1 096 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 116 750,00	1 116 750,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	800 481,00	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 481,00	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 481,00	800 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 906,00	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	403 906,00	403 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 906,00	243 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	243 926,00	243 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 834 000,00	0,00	1 564 893,14	2 039 283,95
Wykonanie 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
Plan 3 kw. 2014	5 095 170,00	0,00	1 053 647,00	1 198 656,00
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
2015	4 916 617,00	0,00	2 691 281,00	2 842 556,00
2016	4 116 136,00	0,00	2 552 390,00	2 552 390,00
2017	3 315 655,00	0,00	2 850 481,00	2 850 481,00
2018	2 515 174,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2019	2 111 268,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2020	1 707 362,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2021	1 463 456,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2022	1 219 550,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2023	975 644,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2024	731 738,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2025	487 832,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2026	243 926,00	0,00	2 900 481,00	2 900 481,00
2027	0,00	0,00	2 900 482,00	2 900 482,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,48%	5,96%	0,00	5,96%	10,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,44%	2,58%	0,00	2,58%	12,94%	10,07%	11,87%	TAK	TAK
2016	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,66%	10,93%	12,74%	TAK	TAK
2017	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	16,67%	11,04%	12,84%	TAK	TAK
2018	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	16,48%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,48%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	16,48%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2027	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	16,48%	16,48%	16,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 720 609,11	1 545 030,04	18 439,93	0,00	18 439,93	2 316 285,05	968 432,00	256 387,08
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 203 092,00	2 471 633,00	0,00	0,00	0,00	1 924 503,00	1 217 144,00	356 398,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 261 818,59	2 372 686,68	349 213,00	195 376,00	153 837,00	1 488 355,69	1 211 641,00	336 092,63
2015	0,00	0,00	5 434 677,00	2 156 511,00	188 118,00	0,00	188 118,00	2 741 388,00	885 574,00	1 291 203,00
2016	800 481,00	800 481,00	5 300 000,00	1 989 900,00	3 528 269,00	18 269,00	3 510 000,00	3 090 000,00	162 805,00	0,00
2017	800 481,00	800 481,00	5 300 000,00	1 990 900,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2018	800 481,00	800 481,00	5 300 000,00	1 919 000,00	2 118 269,00	18 269,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	403 906,00	403 906,00	5 300 000,00	1 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 575,00	0,00
2020	403 906,00	403 906,00	5 300 000,00	1 930 900,00	45 672,00	45 672,00	0,00	0,00	2 496 575,00	0,00
2021	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2022	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2023	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 960 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2024	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 970 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2025	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2026	243 906,00	243 906,00	5 300 000,00	1 990 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 575,00	0,00
2027	243 926,00	243 926,00	5 300 000,00	1 991 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 556,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 2012	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
Wykonanie 2013	542 351,64	524 676,00	542 676,00	1 679 273,56	1 678 274,56	1 678 274,56	294 237,58	242 692,49	242 692,49
Plan 3 kw. 2014	404 672,00	388 324,00	388 324,00	1 236 877,00	1 236 877,00	1 218 666,00	459 758,00	388 324,00	388 324,00
Wykonanie 2014	355 415,09	339 521,28	339 521,28	279 867,49	279 867,49	279 867,49	451 237,46	380 258,61	380 258,61
2015	234 215,00	206 212,00	206 212,00	1 821 340,00	826 463,00	488 102,00	287 901,00	206 212,00	206 212,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 920 896,00	1 920 896,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	383 901,92	301 738,02	301 738,02	119 553,87	119 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 721 362,29	2 177 626,33	2 177 626,33	576 606,96	576 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 815 499,00	1 236 877,00	1 787 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 725 208,86	1 149 202,27	1 149 202,27	646 985,44	646 985,44	646 985,44	646 985,44	799 999,98	799 999,98
2015	2 712 578,00	826 463,00	488 102,00	736 251,00	736 251,00	736 251,00	736 251,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	799 999,98	799 999,98	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	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	2 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 116 749,98	0,00	2 143,20	2 143,20	0,00	0,00	0,00
2016	713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	713 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	156 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałą Nr III/20/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2015-2027

W okresie od 1.01.2015r. do 30.06.2015r. dokonano 3 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

1) Uchwałą Nr V/31/15 z dnia 27 marca 2015r.

2) Uchwałą Nr VI/41/15 z dnia 26.05.2015r.

3) Uchwałą Nr VII/75/15 z dnia 26.06.2015r.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczyły kwot dochodów bieżących i dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących i wydatków ogółem – kwoty te wynikały ze zmian w uchwałach budżetowych. Dokonano również zmiany w zakresie deficytu budżetu Gminy w 2015r. na początek roku wynosił -324 760,00 zł wg stanu na 30.06.2015r. planowany deficyt – 80 396,00 zł Zmniejszony został planowany do zaciągnięcia kredyt planowany na początek roku w kwocie – 1 441 511,00 zł zmniejszono do kwoty – 1 045 871,00 zł. Wprowadzono wolne środki z 2014r. w kwocie 151 275,00 zł

Do 30.06.2015r. nie zaciągnięto planowanego kredytu

Splacono zobowiązania wymagalne w kwocie – 2 143,20 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015- 2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 999 173,00	188 118,00	3 528 269,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	7 933 128,00
1.a	- wydatki bieżące				107 050,00	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	82 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 892 123,00	188 118,00	3 510 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 850 918,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie - Poprawa jakości środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	2014	2016	3 139 000,00	49 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 860 173,00	139 118,00	438 269,00	2 050 000,00	2 118 269,00	0,00	45 672,00	4 794 128,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 050,00	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	82 210,00
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00	0,00	45 672,00	82 210,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 753 123,00	139 118,00	420 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4 711 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.1	"Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi" - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Czarna wieś	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	129 840,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	642 440,00	40 590,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	642 440,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B Miecze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	189 840,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	409 840,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo - Wólka Piotrowska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	161 685,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2018	3 076 388,00	76 388,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 076 388,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Zaopatrzenie ludności w wodę	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2014	2016	143 090,00	22 140,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 090,00

Wydatki bieżące

Wprowadzono:

Umowę na realizację usługi na lata 2015- 2020 „Serwis kolektorów słonecznych ”w rozbiciu na lata :

2015 – opłacono kwotę – 24 840,00 zł

2016 – 18 269,00 zł

2018 – 18 269,00 zł

2020 - 45 672,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 2014-2016 – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie – przekazana dotacja w dniu 13.08.2015r. celem opłaty faktury za wykonanie dokumentacji w kwocie 49 000,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1i 1.2) z tego

Wydatki majątkowe

1) 2014 - 2016 Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży w Czarnej wsi - opłacono za dokumentację kwotę 9 840 zł

2) 2014 - 2018 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi – opłacono za rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji kwotę – 1 850,00 zł

3) 2014 – 2016 Przebudowa drogi gminnej Nr 129541B Mieczy – opłacono za dokumentację kwotę - 9 840 zł

4) 2014 - 2017 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosłach - opłacono za dokumentację kwotę - 9 840 zł

5) 2014 - 2017 Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890B Danowo- - Wólka Piotrowska – opłacono za dokumentację kwotę – 11 685,00 zł

6) 2014 – 2018 Przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznej w Rajgrodzie - nie dokonano wydatku z uwagi na przedłużający się termin realizacji zadania

7) 2014- 2016 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna – opłacono za rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji kwotę – 950,00 zł

Burmistrz Rajgródu

Ireneusz Gliniecki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie Do 30.06.2015r.	%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 055,00	78 034,50	45,09%
			Biblioteki	173 055,00	78 034,50	45,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 483,00	43 793,93	46,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 789,00	7 067,06	44,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	77,57	44,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	2 389,47	37,45%
		4240	Zakup książek	5 500,00	3 545,79	64,47%
		4260	Zakup energii	7 200,00	2 935,79	40,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	35,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 156,00	979,06	31,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 525,00	651,42	42,72%
		4400	Opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	33 900,00	13 832,66	40,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,00	46,80%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	653,00	81,63%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 743,75	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	192,00	96,00	50,00%
			Ogółem wydatki	173 055,00	78 034,50	45,09%

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w I półroczu 2015r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 85 248,00 zł. Dochodem biblioteki jest wpływ dotacji z Fundacji Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie bibliotece nowych technologii –dostęp do usług internetowych -kwota 1 040,75 zł. ,oraz wpływy z tytułu wynajmu za sześć miesięcy lokalu w Filii w Beldzie w kwocie 604,02 zł. Na rachunek bankowy biblioteki komornik sądowy przekazał kwotę 303,81 zł z tytułu odsetek i należności za wynajmowane pomieszczenia w Rajgrodzie w 2012r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 45,09 % 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 czerwiec 2015r. zostały zapłacone w kwocie 3 066,37 zł w miesiącu lipcu 2015r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota- 43 793,93 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota- 7 067,06 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota -77,57 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota -2 389,47 zł z tego:

- prenumerata gazet kwota -1 230,37 zł

-zakup książek i dyplomów na konkursy i spotkania "Wzorowy czytelnik 2014" organizowanych w dniach 30.01.2015r.i 03.02.2015r.w Filii w Beldzie kwota -100,00 zł

-zakup materiałów remontowych w Filii w Woźnejwsi kwota- 63,30zł

-zakup materiałów na potrzeby bieżące kwota- 41,75 zł

-zakup tonerów –tuszy do drukarek -366,80 zł

-zakup niszczarki do dokumentów- 249,00 zł

-zakup licencji na 11 stanowisk programu antywirusowego-338,25 zł

§ 4240 –zakup książek kwota 3 545,79 zł tym :Rajgród : 1 935,64 zł Belda : 1 610,15 zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 2 935,79 zł w tym: Rajgród:1 530,19 zł ,Belda: 1 405,60 zł

§ 4280-zakup usług zdrowotnych kwota 35,00 zł- badanie okresowe pracownika

§ 4300-zakup usług- kwota 979,06 zł w tym :

-abonament na udzielenie licencji MAK(elektroniczny wykaz książek)-za 6 m-cy 605,16 zł,

-usługi transportowe-13,90 zł,

-kopiowanie kluczy-30,00 zł

-prezentacja spektaklu profilaktyczno –edukacyjnego dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka" -330,00 zł

§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 651,42 zł w tym: abonamenty i rozmowy telefoniczne kwota : 484,18 zł,

zakup dostępu do sieci internetowej w trzech placówkach kwota: 167,24 zł

§ 4400-opłaty z tytułu czynszu kwota 13 832,66 zł w tym: Rajgród :9 561,60 zł, Belda : 4 271,06 zł

§ 4410 –podróże służbowe krajowe kwota 234,00 zł- delegacje służbowe

§ 4430 –różne opłaty i składki - kwota 653,00 zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie i filiach ,ubezpieczenie budynku Filii w Beldzie -653,00zł,

§ 4440 –odpisy na ZFSS - kwota 1 743,75 zł –odpis na 2 osoby cały etat,1 osoba 1/8 etatu przekazano 75% odpisu na 2015r.

§ 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego-96,00 zł- opłata za 6 miesięcy za gospodarowanie odpadami
Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2015 wyniosła 78 034,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015r.nie występują.

Należność wymagalna na dzień 30.06.2015r.kwota :2 240,20 zł w tym : należność główna-2 236,28 zł odsetki -3,92 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w 2012r.)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. wynosi 9.162,08 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r. Domu Kultury w Rajgrodzie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie Do 30.06.2015r.	%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 850,00	49 588,08	43,94%
			Domy i Ośr. Kultury Świat .Kluby	112 850,00	49 588,08	43,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 767,00	29 096,72	43,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 960,00	4 969,76	38,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	354,35	38,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	4 575,10	40,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	8 850,23	62,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	7,50	0,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	979,42	50,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	635,00	622,00	97,95%
		4440	Odpis na zfs	2 325,00	0,00	0,00%
			Ogółem wydatki	112 850,00	49 588,08	43,94%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r. -

0,00 zł

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -

55 002,00 zł

Dotacja UM Rajgród na organizację ferii zimowych -

1 000,00 zł

Dotacja UM Rajgród na organizację konkursów w dniach 29.03.2015r. oraz 03.05.2015r.

1 000,00 zł

Dotacja UM Rajgród na organizację festynu w Rajgrodzie w dniu 21.06.2015r.

500,00 zł

Dochody własne sprzedaż biletów z dwóch przedstawień sztuki teatralnej -

350,00zł

Razem przychody

57 852,00 zł

Wydatki za okres 01.01.-30.06.2015r. -

49 588,08 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r.

8 263,92 zł

Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie przedstawia następującą realizację wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 43,94% w stosunku do planu.

Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 55 002,00 zł ,dotatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację :ferii zimowych w kwocie 1 000,00 zł, konkursów w dniach

29.03.2015r.i 03.05.2015r. w kwocie 1 000,00 zł oraz festynu w dniu 21.06.2015r.w Rajgrodzie w kwocie 500,00 zł. Dochodem własnym Domu Kultury są wpływy ze sprzedaży biletów z dwóch przedstawień sztuki teatralnej w kwocie 350,00zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2015r. wyniosły 49 588,08 zł.

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

Składki ZUS i podatek dochodowy pit od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2015r.zostały zapłacone w kwocie 2 768,43 zł w miesiącu lipcu 2015r.

Szczegółowe wydatki za I półrocze 2015r. przedstawiają się następująco:

§ 4010-wydatki na wynagrodzenia kwota : 29 096,72 zł

§ 4110-wydatki na ubezpieczenia społeczne(koszty pracodawcy)-kwota 4 969,76 zł

§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 354,35 zł

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe- 4 575,10 zł w tym: 6 m- cy umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia -2 291,10 zł, udział, pomoc w koncertach w dniach 02.05.2015r.w Rajgrodzie w parku miejskim , oraz 21.06.2015r.na imprezie "Sobótki" na Górze Zamkowej w amfiteatrze w Rajgrodzie -2 284,00 zł

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 850,23 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

-dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -zakup nagród ,artykułów spożywczych na organizację ferii zimowych w dniach 26.01.2015r.do 07.02.2015r.(turniej szachowy, warcabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 1 000,00 zł

-zakup artykułów spożywczych na poczęstunek w trakcie zajęć ,nagród organizacja ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy, bal przebierańców oraz ognisko), kwota 1 333,39 zł-środki Domu Kultury

-materiały do wykonania kostiumów dla grupy teatralnej dorosłych na Bal Przebierańców podczas ferii zimowych ,na karnawałowy bal przebierańców "Pszczołka Maja zaprasza "- 101,98 zł

-nagrody grupie teatralnej dorosłych oraz dzieciom i młodzieży podczas karnawałowego balu przebierańców "Pszczołka Maja zaprasza- 378,28 zł

- dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 1 000,00 zł zakup nagród na konkursy organizowane w dniach 29.03.2015r.(pt."Wielkanocne rozmaitości", "Pisanki i kraszanki", "Palmy Wielkanocne", "Wypieki wielkanocne")oraz w dniu 03.05.2015r.-na XXI Gminny i Dekanalny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej, konkurs recytatorski "Strofy o ojczyźnie", konkurs plastyczny "Co zawdzięczam Matce Bożej –Królowej rodzin"),środki Domu Kultury – na w/w konkursy kwota 1 138,46 zł

-towar na wykonanie scenografii do sztuki teatralnej pt."Kandydatki na żonę"- grupa teatralna dorosłych – 1 362,87 zł

-zakup materiałów do wykonania strojów do sztuki teatralnej pt."Kandydatki na żonę"-199,52 zł

-zakup nagród za udział w sztuce teatralnej pt. "Kandydatki na żonę" wręczone aktorom grupy teatralnej -389,87 zł
-zakup kwiatów oraz artykułów na poczęstunek na spotkanie z okazji "Dnia Matki" -180,06 zł
-zakup artykułów na poczęstunek na spotkanie z okazji "Dnia Dziecka" -110,16 zł
-zakup artykułów spożywczych na imprezę plenerową do Czarnej Wsi w dniu 14.06.2015r. -434,18 zł
-dotacja z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 500,00zł na organizację festynu w dniu 21.06.2015r. w Rajgrodzie
zakup nagród na konkursy "Turniej rodzinny", "Dziewczyna Lata", "Szukanie kwiatu paproci", konkurs na wianek
-zakup artykułów na podstawową działalność (środki czystości i higieniczne) przewody elektryczne -664,76 zł
-zakup materiałów biurowych (do wykonania plakatów) - 56,70 zł
§ 4280-zakup usług zdrowotnych-133,00 zł -3 badania okresowe pracowników
§ 4300-zakup usług kwota 7,50 zł w tym: opłata za wydanie blankietów czekowych
§ 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 979,42 zł-opłata za usługi telefoniczne i internetowe
§ 4430-różne opłaty i składki kwota 622,00 zł- ubezpieczenie oc działalności -622,00zł
§ 4410-podróż służbowe kwota 0,00 zł
§ 4440-odpisy na zfs- kwota 0,00 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015r. wyniosły 8 263,92 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki