



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 czerwca 2017 r.

Poz. 2426

ZARZĄDZENIE NR 245/17 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) – zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 r. wg którego:

- | | |
|--|---|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | 23 061 890,46 zł, z tego: |
| - dochody bieżące w wysokości | 21 663 923,46 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 397 967,00 zł, |
| 2) wykonanie dochodów wynosi | 22 757 627,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w wysokości | 21 374 263,72 zł, |
| - dochody majątkowe w wysokości | 1 383 363,84 zł, |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 24 589 668,46 zł tego: |
| - wydatki bieżące w wysokości | 19 800 274,46 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4 789 394,00 zł, |
| 4) wykonanie wydatków wynosi | 23 524 636,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2, |
| z tego | |
| - wydatki bieżące w wysokości | 18 878 467,96 zł, |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4 646 168,31 zł. |

2. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2016 roku – zgodnie z załącznikami nr 6.

6. Sprawozdanie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy dotacji celowym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2016 r. – zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – za 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Sprawozdanie z realizacji środków z Funduszu sołeckiego w 2016 r. - zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród za 2016 - 2030. zgodnie z załącznikiem nr 16.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 17.

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

1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Rajgród na 2016 rok został uchwalony 30 grudnia 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr XI/115/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie:

Rada Miasta i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2016 roku:

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Uchwała Rady Miejskiej	XII/122/16	15.01.2016 r.	0.00	-10 000,00 10 000,00
2.	Uchwała Rady Miejskiej	XIII/129/16	02.03. 2016 r.	3 167 837,00	-9 505,00 3 177 342,00
3.	Uchwała Rady Miejskiej	XIV/138/16	31.03.2016 r. .	154 427,00 - 43 054,00	- 140 380,07 251 753,07
4.	Zarządzenie Burmistrza	143/16	27.04.2016 r..	3 410 902,77 - 2 993 058,42	3 466 002,77 3 048 158,42 -1 000,00
5.	Uchwała Rady Miejskiej	XVI/143/16	10.05.2016 r.	24 618,00 - 1 185 874,00	- 1187 429,00 279 013,00 - 1 421 039,00
6.	Zarządzenie Burmistrza	149/16	13.05.2016 r.	26 000,00	27 480,00 - 1 480,00
7.	Zarządzenie Burmistrza	154/16	18.05.2016 r..	0,00 0,00	5 820,00 - 5 820,00
8.	Zarządzenie Burmistrza	156/16	31.05.2016 r.	10 200,00 - 10 200,00	58 900,00 - 58 900,00
9.	Uchwała Rady Miejskiej	XVI/148/16	6.06.2016 r.	427 125,00 -900,00	-109 787,00 536 012,00 1 244 032,97
10.	Uchwałą Rady Miejskiej	XVII/159/16	24.06.2016 r.	- 9 258 551,00 64 027,95	-11 967 958,00 319 740,95
12.	Zarządzenie Burmistrza	166/16	30.06.2016 r.	63 007,00	93 646,00 30 639,00
13.	Uchwała Rady Miejskiej	XVIII/161/16	18.07.2016 r.	-508 894,00 4 000,00	-881 640,00 376 746,00
14.	Uchwała Rady Miejskiej	XIX/165/16	13.08.2016 r.	636 71,00	-278 116,00 914 817,00
15.	Zarządzenie Burmistrza	187/16	31.08.2016 r.	12 425,00	-15 110,00 2 685,00
16.	Zarządzenie Burmistrza	189/16	5.09.2016 r.	7 886,23	7 886,23

17.	Zarządzenie Burmistrza	190/16	7.09.2016r.	0,00	138,61 -138,61
18.	Uchwała Rady Miejskiej	XX/169/16	13.09.2016r.	116 003,00 -99 303,00	-20158,00 36 858,00
19.	Uchwała Rady Miejskiej	XXI/171/16	23.09. 2016r.	542 458,94 -415 314,88	-565 711,78 692 855,94
20.	Zarządzenie Burmistrza	200/16	21.10.2016r.	393 810,57	393 810,57
21.	Uchwałą Rady Miejskiej	XXII/175/16	31.10.2016r.	369 730,30 -834 183,00	-1 221 344,00 526 906,30
22.	Uchwałą Rady Miejskiej	XXIII/188/16	30.11.2016r.	101 004,00 - 1 018 913,00	-502 284,00 204 089,00
23.	Zarządzenie Burmistrza	216/16	9.12.2016r.	299 075,00 -114 000,00	323 467,00 -138 392,00
24.	Zarządzenie Burmistrza	220/16	15.12.2016r.	-----	22 005,72 - 22 005,72
25.	Uchwała Rady Miejskiej	XXIV/199/16	29.12.2016	59 467,72 51 223,72	-335 762,00 26 255,00
Ogółem				9 309 432,48 - 15 952 195,02	10 872 963,48 - 19 644 602,02

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2016 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	23 061 890,46	22 757 627,56	98,68
Wydatku budżetu gminy po zmianach	24 589 668,46	23 524 636,27	95,67
Nadwyżka (+) /deficyt(-)(dochody minus wydatki)	-1 527 778,00	- 767 008,71	50,20
X	X	X	X
Przychody ogółem	2 613 268,00	2 633 428,95	100,77
Rozchody ogółem	1 085 490,00	1 085 490,00	100,00

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2016 r. zostały wykonane w 98,68% i wyniosły – 22 757 627,56 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1.

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2016 r. zostały wykonane w 95,67% i wyniosły – 23 524 636,27 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2.

3. Deficyt budżetowy – 767 008,71 zł.

Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2015 r. w kwocie – 1 433 428,95 zł

- kredyt w BS Rajgród w kwocie - 1 200 000,00 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2016 r.

a) BS Szczuczyn-	287 022,00 zł
b) BGK Oddział Białystok	160 000,00 zł
c) BGK Oddział Białystok	553 144,00 zł
d) BGK Oddział Białystok	71 476,00 zł
e) BGK Oddział Białystok	13 848,00zł
Ogółem	1 085 490,00 zł

Struktura dochodów gminy wykonanych w 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie do planu 4/3	% udział poszczególnych dochodów do dochodów ogółem 4/4poz.13
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	7 216 324,00	7 047 778,63	97,66	30,97
2.	Dotacje na zadania zlecone z § 2010; 2060	6 407 618,46	6 332 346,16	98,83	27,83
3.	Dotacje w ramach porozumień z § 2020	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
4.	Dotacje na zadania własne z § 2030;2040	1 679 154,00	1 637 711,27	97,53	7,20
5.	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z § 2005	1 903,00	1 902,95	100,00	0,01
6.	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z § 2007	15 015,22	15 015,22	100,00	0,07
7.	Dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z § 2009	1 684,78	1 684,78	100,00	0,01
8.	Subwencje - wyrównawcza, równoważąca , oświatowa	6 371 065,00	6 371 065,00	100,00	28,00
9.	Dotacje z budżetu państwa - dochody bieżące	37 228,00	30 826,95	82,81	0,14
10.	Dotacje z budżetu państwa - dochody majątkowe	927 348,00	914 746,87	98,64	4,02
11.	Pomoc finansowa z powiatu- dochody majątkowe	94 737,00	94 736,89	100,00	0,42
12.	Dotacje z realizacji projektu - dochody majątkowe	307 313,00	307 312,84	100,00	1,35
13.	Ogółem	23 061 890,46	22 757 627,56	98,68	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2016 r. miały: dochody własne (30,97%), subwencje (28,00%), dotacje na zadania zlecone (27,83%), dotacje na zadania własne (7,20%), dochody z budżetu państwa majątkowe (dotacje) - (4,02%), dotacje z realizacji projektu – dochody majątkowe – (1,35%), dochody z budżetu państwa – dochody bieżące - (0,14%), dotacje na zadania bieżące związane z realizacją projektów z udziałem środków UE – (0,07%), dotacje na zadania bieżące z udziałem środków (0,01%).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne (w kwocie - 7 047 778,63 zł) w dochodach ogółem - 22 757 627,56 zł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	3 057 068,51	13,43
2.	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	505 919,93	2,22
3.	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	182 283,81	0,80
4.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	84 635,00	0,37
5.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 585,05	0,43
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 776,00	0,06
7.	Wpływy z opłaty produktowej	60,91	0,00
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	24 381,50	0,11
9.	Wpływy z opłaty targowej	1 440,00	0,01
10.	Wpływy z opłaty miejscowej	60 032,00	0,26
11.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 448,44	0,02
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 089,19	0,41
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady	663 363,99	2,91
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- renta planistyczna	13 641,90	0,06
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego	10 605,19	0,05
16.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 050,40	0,24
17.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 686,00	0,03
18.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 161,51	0,04
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123,00	0,00
20.	Wpływy z różnych opłat min. koszty upomnienia	13 294,59	0,06
21.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 900,81	0,28
22.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 351,21	0,14
23.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 929,87	0,15
24.	Wpływy z usług	25 852,14	0,11
25.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 286,16	0,01

26.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 423,14	0,11
27.	Wpływy z pozostałych odsetek	31 661,10	0,14
28.	Wpływy z różnych dochodów	89 731,15	0,39
29.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 814 649,00	7,97
30.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-2 659,53	-0,01
31.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 264,54	0,05
32.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	0,02
33.	Zwrot wydatków z roku 2015	21 176,12	0,09
Ogółem		7 047 778,63	X

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2016 r. miał podatek od nieruchomości (13,43%), podatek dochodowy od osób fizycznych – (7,97), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2,91%) podatek rolny (2,22%), podatek leśny (0,80%), wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych – (0,43%), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych - (0,41%), wpływy z różnych dochodów – (0,37), wpływy z podatku od środków transportowych – (0,37), wpływy z opłaty miejscowej - (0,26%), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (0,28%), wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - (0,24%), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – (0,15), wpływy z pozostałych odsetek - (0,14%), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – (0,14%), wpływy z usług - (0,11%), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - (0,11%), wpływy z opłaty skarbowej- (0,11%), zwrot wydatków z 2015 r. – (0,09%), wpływy z podatku od spadków i darowizn – (0,06%), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – (0,05%), wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – (0,04%), wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – (0,02%), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - (0,02%) wpływy z opłaty targowej - (0,01%), wpływy z podatku dochodowego osób prawnych - (-0,01%).

Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń w 2016 r.

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy 2016 r.	Zaległości na 31.12.2016 r.	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek w 2016 r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2016 r.	Umorzenia zaległości podatkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	2 212 403,40	1 958 070,38	255 693,58	1 360,56	5 947,00	445 312,00	0,00
2.	Podatek rolny osoby prawne	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek leśny osoby prawne	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00
5.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1 245 403,19	1 098 998,13	152 846,21	6 441,15	93 907,00	0,00	341,00
6.	Podatek rolny osoby fizyczne	526 189,60	504 796,93	23 447,68	2 055,01	0,00	289,00	674,00
7.	Podatek leśny osoby fizyczne	54 038,66	51 243,81	3 188,00	393,15	0,00	0,00	57,00
8.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	10 747,00	83 535,00	25 272,00	1 060,00	91 680,00	0,00	0,00
9.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 836,00	97 310,93	42 260,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-renta planistyczna	13 614,90	13 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	725 599,67	663 363,99	72 381,83	10 146,15	0,00	0,00	0,00
12.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 983,50	12 776,00	28 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne	98 610,00	98 585,05	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Wpływy z usług	8 400,00	8 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	397 656,86	11 066,76	386 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 176 267,92	4 723 758,12	993 096,88	21 456,02	193 977,00	445 601,00	1 072,00

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2016 i odpisy w roku 2016 r.

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2016 r.

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

- należności stanowiące zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne – zaległość – 255 693,58 zł, z tego kwota wpłacona do dnia sporządzenia informacji – 153,06 zł, objęte tytułami wykonawczymi - 255 540,52 zł,
- należności stanowiące zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych – 179 481,89 zł, z tego kwota wpłacona do dnia sporządzenia informacji – 48 573,00 zł, objęta tytułami wykonawczymi – 92 249,70 zł, kwota – 33 042,19 zł, na tą kwotę wystawiono upomnienia w ilości 174, kwota ta dotyczy przeważnie IV raty z 2016 r. z chwilą jeśli nie zostanie wpłacona do dnia 30 marca 2017 r. zostanie objęta tytułami wykonawczymi, kwota - 4 245,00 zł – ustalane jest spadkobierstwo z Urzędu, kwota 1 232,00 zł - niedostarczenie decyzji z uwagi na brak aktualnego adresu zamieszkania (w toku ustalania kuratora sądowego),
- należności stanowiące zaległości w podatku od środków transportowych – 25 272,00 zł z tego: wpłacone do dnia sporządzenia informacji – 6 325,00 zł, objęte tytułami wykonawczymi – 18 197,00 zł, objęte upomnieniami - 7 075,00 zł,
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłat wieczystego użytkowania – 42 260,53 zł w tym objęte postępowaniem komorniczym w kwocie – 39 649,12 zł, sądowym w kwocie – 2 284,60 zł, upominawczym – w kwocie - 326,81 zł (1 upomnienie),
- należności stanowiące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 72 381,83 zł w tym: do dnia sporządzenia informacji wpłacono kwotę z zaległości – 22 794,60 zł, kwota - 26 711,48 zł – objęta 21 tytułami wykonawczymi, pozostała kwota – 22 875,75 zł objęta upomnieniami bądź są kwoty mniejsze niż 10-krotność kosztów upomnienia,
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpływów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie - 3 179,00 zł – należność ze sprawozdania Urzędów Skarbowych,
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn – w kwocie 28 013,00 zł - należność ze sprawozdania Urzędów Skarbowych,
- należności stanowiące zaległości z tytułu wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne i prawne w kwocie – 24,95 zł - należność ze sprawozdania Izby Skarbowej,
- należności stanowiące zaległości z tytułu usług w kwocie – 200,00 zł - opłacona w dniu 5 marca 2017 r.
- należności stanowiące zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz kosztów upomnienia w kwocie – 387 220,30 zł, w związku z występującymi należnościami zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:
 - Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w tym rozmowa z dłużnikiem co do podejmowanych przez niego czynności mających na celu spłatę długu z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej,
 - Odebranie od niego oświadczenia o stanie majątkowym,
 - Wszczęcie postępowania administracyjnego w razie nie stawienia się na wywiad alimentacyjny i nie płacenie przynajmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres ostatnich 6-miesięcy,
 - Wydanie decyzji o uchylaniu się dłużnika alimentacyjnego od płacenia zasądzonych alimentów,
 - Skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawo jazdy,
 - Skierowanie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
 - Umieszczenie w biurach informacji gospodarczej wiadomości o długu dłużnika alimentacyjnego i aktualizowanie tego długu po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- Informowanie stron (komornika organu właściwego dłużnika i wierzyciela o prowadzonych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego).

Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, w przypadku wpłat za odpady – opłaty na poczet 2017 r. niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2017 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2016 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej), od środków transportowych,

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2016 r. w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku Z G Ki M w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS,

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2016 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę – 1 072,00 zł – (rodzaj podatku w tabeli)

Ogólna kwota należności stanowiących zaległości jednostek budżetowych w tym Urzędu na dzień 30.06. 2016 r. wynosi – 1 860 780,72 zł. Kwota - 993 096,88 zł objaśnienia powyżej, kwota należności w wysokości - 842 343,09 zł i odsetki w kwocie - 11 676,97 zł, oraz koszty procesowe w kwocie - 6 080,00 zł, dotyczą naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na wykonawstwo kolektorów słonecznych. Powyższa kwota zgłoszona jest do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych Gliwice. jako wierzytelność, kwota - 6 953,48 zł – dotyczy odsetek pozostałych od opłat zaległych, kwota - 630,30 koszty upomnienia od zaległych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności dotyczą odsetek od podatków lokalnych, opłaty za odpady oraz kwot kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zadań inwestycyjnych wg zawartych umów a także należności z rozliczeń dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących Szkoły na terenie naszej Gminy.

W ramach środków pomocowych otrzymano ogółem: 347 091,91 zł w tym dochody bieżące – 39 779,07 zł i dochody majątkowe – 307 312,87 zł, wyszczególnienie poniżej:

- 1) Realizacja inwestycji „Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej”, w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 – 309 215,79 zł, w tym bieżące – 1 902,95 zł i majątkowe – 307 312,84 zł;
- 2) Realizacja projektu „Krok do pracy” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 - 16 700,00 zł;
- 3) Zwrot poniesionych wydatków z 2015 r. z tytułu realizacji zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, w ramach programu RPOWP – 15 420,63 zł;
- 12) Zwrot poniesionych wydatków z roku 2015 Realizacja projektu „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 - 5 755,49 zł.

Z budżetu państwa otrzymano ogółem: 945 573,82 zł w tym dochody bieżące – 30 826,95 zł, dochody majątkowe – 914 746,87 zł, wyszczególnienie poniżej:

- 1) Pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach na zadanie pn. ”Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród,, – 462 400,00 zł;
- 2) Dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na realizację inwestycji pn. ”Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie – 150 000,00 zł;
- 3) Dotacja z WGOS i GW w Białymstoku na realizację zadania pn. ”Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt. i motopompy szlamowej i zakupy – 15 000,00 zł w tym dochody majątkowe - 14 817,00 zł, dochody bieżące – 183,00 zł;

- 4) Dotacja z PUW z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-2019 r. w Białymstoku na realizację zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna – 187 623,76 zł;
- 5) Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na realizację zadania pn. „Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 99 906,11 zł;
- 6) Dotacja z WFOS w Białymstoku na zadanie: Edukacyjna Przyrodnicza uczniów Gminy Rajgród „Poznajemy parki narodowe naszego województwa” – 14 382,07 zł;
- 7) Dotacja z PUW w Białymstoku na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP z Gminy Rajgród - 4 000,00 zł;
- 8) Dotacja z WFOŚ i GW w Białymstoku na usuwanie azbestu – 12 261,88 zł.

Ze Starostwa Powiatowego w Grajewie otrzymano ogółem – 94 736,89 zł w tym: dochody majątkowe – 94 736,89 zł, wyszczególnienie poniżej:

- 1) Pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna – 94 736, 89 zł

Wysoka Rado!

Burmistrz Rajgródu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2016 r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 661,00	1 474,80	477 977,52	97,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	476 450,00	1 450,00	462 400,00	97,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	462 400,00	97,35%
	01095		Pozostała działalność	16 211,00	24,80	15 577,52	96,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 186,00	0,00	15 577,52	96,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,80	0,00	99,20%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 587,39	0,00	86,25%

	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 587,39	0,00	86,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 587,39	0,00	86,25%
600			Transport i łączność	296 985,00	14 692,86	282 360,65	100,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	296 985,00	14 692,86	282 360,65	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 606,00	10 605,19	0,00	99,99%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	71,36	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 942,00	3 941,85	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,16	0,00	96,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	51,30	0,00	98,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	94 737,00	0,00	94 736,89	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 624,00	0,00	187 623,76	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 292,00	87 151,02	49 703,56	84,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 292,00	87 151,02	49 703,56	84,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 449,00	3 448,44	0,00	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 836,00	55 050,40	0,00	71,65%

		0690	Wpływy z różnych opłat	163,00	150,03	0,00	92,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 344,00	27 256,74	0,00	99,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 352,00	0,00	31 351,21	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 744,00	0,00	18 352,35	88,47
		0830	Wpływy z usług	504,00	436,10	0,00	86,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	809,31	0,00	89,92
710			Działalność usługowa	14 427,00	14 428,37	0,00	100,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 427,00	14 428,37	0,00	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 642,00	13 641,90	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	0,00	96,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	773,00	774,87	0,00	100,24%
720			Informatyka	15 421,00	15 420,63	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	15 421,00	15 420,63	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	15 421,00	15 420,63	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	15 421,00	15 420,63	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	15 421,00	15 420,63	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	15 958,00	15 640,72	286,16	99,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	9,30	0,00	93,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	0,00	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 948,00	15 631,42	286,16	99,81%
		0830	Wpływy z usług	50,00	20,65	0,00	41,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	287,00	0,00	286,16	99,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 611,00	15 610,77	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 077,00	4 259,87	164 817,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 077,00	4 259,87	164 817,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	77,00	76,87	0,00	99,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183,00	183,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 817,00	0,00	164 817,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 061 249,00	5 962 128,17	0,00	98,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	202,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 154 274,00	2 112 598,16	0,00	98,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	1 958 070,38	0,00	97,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115,00	1 123,00	0,00	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 038,00	131 040,00	0,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 771,00	2 769,00	0,00	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	185,60	0,00	74,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 310,18	0,00	101,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 990 140,00	1 915 140,85	0,00	96,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 098 998,13	0,00	95,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00	504 796,93	0,00	98,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 243,81	0,00	98,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	83 535,00	0,00	98,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	12 776,00	0,00	49,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 440,00	1 440,00	0,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	67 000,00	60 032,00	0,00	89,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	95 816,05	0,00	104,15%

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 312,30	0,00	92,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 190,63	0,00	99,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 285,00	122 399,69	0,00	100,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 229,00	24 381,50	0,00	100,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 090,00	93 089,19	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	363,00	0,00	90,75%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 566,00	4 566,00	0,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 794 348,00	1 811 989,47	0,00	100,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 784 348,00	1 814 649,00	0,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-2 659,53	0,00	-26,60%
758			Różne rozliczenia	6 399 065,00	6 396 265,12	0,00	99,96%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 693 141,00	3 693 141,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 141,00	3 693 141,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 824,00	2 556 824,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 824,00	2 556 824,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	25 200,12	0,00	90,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	25 200,12	0,00	90,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 100,00	121 100,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 100,00	121 100,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	195 985,00	197 285,86	1 000,00	101,17%
	80101		Szkoły podstawowe	18 814,00	17 668,99	1 000,00	99,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 614,00	4 585,68	0,00	99,39%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	7 853,88	0,00	94,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	441,33	0,00	41,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00	4 762,10	0,00	98,59%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 360,00	38 360,00	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	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	38 360,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	87 120,00	86 962,72	0,00	99,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280,00	123,00	0,00	43,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 270,00	3 269,72	0,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 323,00	8 322,60	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	102,60	0,00	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	41 998,00	44 601,55	0,00	106,20%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 800,00	29 471,00	0,00	102,33%
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	9 264,64	0,00	111,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	285,69	0,00	38,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 148,00	5 580,22	0,00	134,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 449 889,00	1 416 411,91	0,00	97,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 200,00	0,00	97,62%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 200,00	0,00	97,62%
	85206		Wspieranie rodziny	12 425,00	12 254,49	0,00	98,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 425,00	12 254,49	0,00	98,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	13 573,64	0,00	84,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	38,15	0,00	19,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 468,73	0,00	49,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00	11 066,76	0,00	102,47%

	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.	15 139,00	14 131,25	0,00	93,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 639,00	1 637,55	0,00	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 493,70	0,00	92,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	772 000,00	763 002,42	0,00	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	772 000,00	763 002,42	0,00	98,83%
	85216		Zasiłki stałe	146 610,00	141 608,86	0,00	96,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	138 998,86	0,00	96,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 684,00	88 022,53	0,00	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 033,53	0,00	109,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	105,00	0,00	105,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 884,00	83 884,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	188,48	0,00	94,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	188,48	0,00	94,24%
	85295		Pozostała działalność	391 431,00	375 430,24	0,00	95,91%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 831,00	37 830,24	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 600,00	337 600,00	0,00	95,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 700,00	16 700,00	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	16 700,00	16 700,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	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	16 700,00	16 700,00	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	15 015,22	15 015,22	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	1 684,78	1 684,78	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 225,00	157 957,80	0,00	93,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 225,00	157 957,80	0,00	93,90%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	157 732,80	0,00	93,89%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	225,00	225,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 616,00	735 699,56	307 312,84	95,64%
			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	314 972,00	7 658,44	0,00	2,43%
	90002		Gospodarka odpadami	710 360,00	669 160,32	0,00	94,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00	663 363,99	0,00	94,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 874,00	0,00	95,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 922,33	0,00	97,41%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 998,00	12 997,99	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 998,00	12 997,99	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 374,00	19 973,78	0,00	75,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 712,00	7 711,90	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662,00	12 261,88	0,00	65,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 444,00	14 442,98	0,00	99,99%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	61,00	60,91	0,00	99,85%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 383,00	14 382,07	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	326 440,00	19 124,49	307 312,84	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	314 972,00	7 658,44	0,00	2,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 576,00	7 575,36	0,00	99,99%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242,00	2 241,66	0,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 649,03	0,00	99,94%
		2005	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	1 903,00	1 902,95	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	5 756,00	5 755,49	0,00	99,99%
		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	307 313,00	0,00	307 312,84	100,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744,00	743,87	0,00	99,98%
	92195		Pozostała działalność	744,00	743,87	0,00	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742,00	741,87	0,00	99,98%
926			Kultura fizyczna	100 478,00	569,61	99 906,11	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	100 435,00	528,00	99 906,11	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528,00	528,00	0,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 907,00	0,00	99 906,11	100%
	92695		Pozostała działalność	43,00	41,61	0,00	96,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40,00	39,28	0,00	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,33	0,00	77,67%

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących 2016 r.	Wykonanie dochodów majątkowych 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 883,64	683 883,64	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	683 883,64	683 883,64	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683 883,64	683 883,64	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 421,00	42 593,00	0,00	89,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 421,00	42 593,00	0,00	89,82%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 421,00	42 593,00	0,00	89,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 266,00	18 889,72	0,00	98,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 887,00	5 510,72	0,00	93,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 887,00	5 510,72	0,00	93,61%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 379,00	13 379,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 379,00	13 379,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 623,24	31 034,52	0,00	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	18 088,76	17 372,35	0,00	96,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 088,76	17 372,35	0,00	96,04%
	80110		Gimnazja	12 799,59	12 337,87	0,00	96,39%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 799,59	12 337,87	0,00	96,39%
	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	1 734,89	1 324,30	0,00	76,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,89	1 324,30	0,00	76,33%
852			Pomoc społeczna	5 624 424,58	5 555 945,28	0,00	98,78%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	3 193 833,50	0,00	99,81%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200 000,00	3 193 833,50	0,00	99,81%

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 479,00	2 241 075,28	0,00	97,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 288 479,00	2 241 075,28	0,00	97,93%
	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.	16 700,00	15 912,00	0,00	95,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00	15 912,00	0,00	95,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	963,54	0,00	96,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	963,54	0,00	96,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	103 968,00	0,00	88,11%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	103 968,00	0,00	88,11%
	85295		Pozostała działalność	245,58	192,96	0,00	78,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,58	192,96	0,00	78,57%
Ogółem:				23061 890,46	21 374 263,72	1 383 363,84	98,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 093,00	39 779,07	0,00	11,46%
Dochody ogółem				23 061 890,46	21 374 263,72	1 383 363,84	98,68%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				307 313,00		307 312,84	100,00%
Zbiorczo dochody:				23 061 890,46		22 757 627,56	98,68%
Dochody bieżące w tym:				21 663 923,46		21 374 263,72	98,66%
Środki z UE (art. 5ust. 1pkt (2i 3)				39 780,00		39 779,07	100,00%
Dochody majątkowe w tym:				1 397 967,00		1 383 363,84	98,96%
Dotacje i środki na inwestycje				1 329 398,00		1 316 796,60	99,05%
Dochody ze sprzedaży majątku				37 217,00		35 216,03	94,62%

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	%
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	0,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00	44 572,10	101,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	40 802,54	94,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 135,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00	27 666,93	64,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 769,56	376,96
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 769,56	376,96

Stan należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych łącznie z należną 5% prowizją wyniósł 112 336,31 zł. Dłużnicy na poczet zaliczki alimentacyjnej w roku 2016 nie dokonali żadnych wpłat. Stan należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniósł - 826 054,84 zł, a należności z tytułu należnych odsetek wyniosły 276 393,24 zł. Dłużnicy na poczet funduszu alimentacyjnego dokonali wpłat na kwotę - 27 666,93 zł, oraz na poczet należnych odsetek kwotę 13 135,61 zł. Kwota 11 264,54 zł stanowiła dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów za specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 3 769,56 zł. Z dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej potrącono dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego (5%) w kwocie 188,48 zł. Wykonanie dochodów za udostępnianie danych osobowych wyniosły 186,00 zł z tego 5% prowizji - 9,30 zł należne dla jednostki samorządu terytorialnego.

Na saldo zaległości na 31 grudnia 2016 r. składają się nie wpłacone przez dłużników:

- zaliczki alimentacyjne w kwocie - 112 336,31zł
- fundusz alimentacyjny w kwocie 826 054,84 zł
- należne odsetki w kwocie - 276 393,24 zł

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

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

Rodzaj należności	Plan na 2016 r.	Przypis należności w 2016 r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników w 2016 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12. 2016 r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
z tytułu udostępniania danych osobowych	0,00	186,00	186,00	9,30	176,70	0,00
z tytułu zaliczek alimentacyjnych	0,00	112 336,31	0,00	0,00	0,00	112 336,31
z tytułu funduszu alimentacyjnego	43 000,00	853 721,77	27 666,93	11 066,76	16 600,17	826 054,84
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego	0,00	289 528,85	13 135,61	0,00	13 135,61	276 393,24
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 769,56	3 769,56	188,48	3 581,08	0,00
Razem	44 000,00	1 259 542,49	44 758,10	11 264,54	33 493,56	1 214 784,39

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
					05:04			08:07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	2010	683 883,64	683 883,64	100,00%				
		4110				1 610,20	1 610,20	100,00%	
		4120				71,72	71,72	100,00%	
		4170				9 416,31	9 416,31	100,00%	
		4210				1 418,46	1 418,46		
		4300				892,80	892,80	100,00%	
		4430				670 474,15	670 474,15	100,00%	
		Ogółem		683 883,64	683 883,64	100,00%	683 883,64	683 883,64	100,00%
750	75011	2010	47 421,00	42 593,00	89,82%				
		4010				47 421,00	42 593,00	89,82%	
		Ogółem		47 421,00	42 593,00	89,82%	47 421,00	42 593,00	89,82%
751	75101	2010	5 887,00	5 510,72	93,61%				
		4010				1 035,00	1 034,77	99,98%	
		4110				81,00	80,67	99,59%	
		4120				11,00	11,56	105,09%	
		4210				4 760,00	4 383,72	92,09%	
		Razem		5 887,00	5 510,72	93,61%	5 887,00	5 510,72	93,61%
	75108	2010	13 379,00	13 379,00	100,00%				
		3030				5 900,00	5 900,00	100,00%	
		4010				1 547,45	1 547,45	100,00%	
		4110				301,14	301,14	100,00%	
		4120				37,92	37,92	100,00%	
		4170				463,49	463,49	100,00%	
		4210				3 444,00	3 444,00	100,00%	
		4300				267,93	267,93	100,00%	
		4410				1 417,07	1 417,07	100,00%	
	Razem		13 379,00	13 379,00	100,00%	13 379,00	13 379,00	100,00%	
	Ogółem		19 266,00	18 889,72	98,05%	19 266,00	18 889,72	98,05%	
801	80101	2010	18 088,76	17 372,35	96,04%				
		2820				5 390,73	5 029,36	93,30%	
		4210				179,10	172,02	96,05%	
		4240				12 518,93	12 170,97	97,22%	
		Razem		18 088,76	17 372,35	96,04%	18 088,76	17 372,35	96,04%
	80110	2010	12 799,59	12 337,87	96,39%				
		4240				12 672,86	12 215,71	96,39%	
		4300				126,73	122,16	96,39%	
		Razem		12 799,59	12 337,87	96,39%	12 799,59	12 337,87	96,39%
	80150	2010	1 734,89	1 324,30	76,33%				
		2820				361,36	164,94	45,64%	
		4240				1 356,39	1 146,26	84,51%	
		4300				17,14	13,10	76,43%	
		Razem		1 734,89	1 324,30	76,33%	1 734,89	1 324,30	76,33%
		Ogółem		32 623,24	31 034,52	95,13%	32 623,24	31 034,52	95,13%
85211	2010	3 200 000,00	3 193 833,50	99,81%			0,00%		
	3110				3 136 000,00	3 129 847,00	99,80%		
	4010				39 246,00	39 245,40	100,00%		
	4110				6 853,00	6 852,20	99,99%		
	4120				924,00	923,29	99,92%		
	4210				13 546,00	13 538,74	99,95%		

	4300				2 610,00	2 606,42	99,86%
	4440				821,00	820,45	99,93%
	Razem	3 200 000,00	3 193 833,50	99,81%	3 200 000,00	3 193 833,50	99,81%
85212	2010	2 288 479,00	2 241 075,28	97,93%			
	3110				2 149 944,00	2 105 692,91	97,94%
	4010				40 600,00	40 599,69	100,00%
	4040				3 218,00	3 217,04	99,97%
	4110				80 638,00	78 001,69	96,73%
	4120				1 069,00	1 060,98	99,25%
	4210				5 021,00	4 583,97	91,30%
	4260				180,00	143,56	79,76%
	4280				35,00	35,00	100,00%
	4300				5 470,00	5 437,03	99,40%
	4360				340,00	339,48	99,85%
	4400				840,00	840,00	100,00%
	4430				30,00	30,00	100,00%
	4700				1 094,00	1 093,93	99,99%
	Razem	2 288 479,00	2 241 075,28	97,93%	2 288 479,00	2 241 075,28	97,93%
85213	2010	16 700,00	15 912,00	95,28%			
	4130				16 700,00	15 912,00	95,28%
	Razem	16 700,00	15 912,00	95,28%	16 700,00	15 912,00	95,28%
85215	2010	1 000,00	963,54	96,35%			
	3110				980,00	944,65	96,39%
	4300				20,00	18,89	94,45%
	Razem	1 000,00	963,54	96,35%	1 000,00	963,54	96,35%
85228	2010	118 000,00	103 968,00	88,11%			
	4300				118 000,00	103 968,00	88,11%
	Razem	118 000,00	103 968,00	88,11%	118 000,00	103 968,00	88,11%
85295	2010	245,58	192,96	78,57%			
	4010				204,80	160,92	78,57%
	4110				35,76	28,09	78,55%
	4120				5,02	3,95	78,69%
	Razem	245,58	192,96	78,57%	245,58	192,96	78,57%
	Ogółem	5 624 424,58	5 555 945,28	98,78%	5 624 424,58	5 555 945,28	98,78%
	Ogółem	6 407 618,46	6 332 346,16	98,83%	6 407 618,46	6 332 346,16	98,83%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie wydatki bieżące 2016 r.	Wykonanie wydatki majątkowe 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				2 500,00	2 500,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie wydatki bieżące 2016 r.	Wykonanie wydatki majątkowe 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 669,00	10 227,60	87 084,74	88,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	95 819,00	0,00	87 084,74	90,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 819,00	0,00	87 084,74	90,88
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 227,60	0,00	78,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 227,60	0,00	78,67
	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	2 147 777,00	320 900,81	1 787 567,72	98,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 820,00	0,00	300 820,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 820,00	0,00	300 820,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 667,00	216 825,05	1 486 747,72	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 221,00	11 235,85	0,00	91,94
		4270	Zakup usług remontowych	167 286,00	164 759,30	0,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	40 160,00	36 929,90	0,00	91,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 967,00	0,00	1 081 617,03	98,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 550,00	0,00	252 549,81	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 355,00	0,00	144 353,87	93,52%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 228,00	0,00	8 227,01	99,99%
60017		Drogi wewnętrzne	81 889,00	77 674,84	0,00	94,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,55	0,00	57,91%
	4270	Zakup usług remontowych	76 389,00	76 010,15	0,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 375,14	0,00	27,50%
60095		Pozostała działalność	26 401,00	26 400,92	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 922,00	7 922,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 479,00	18 478,92	0,00	100,00%
630		Turystyka	14 848,00	12 497,60	0,00	84,17%
63095		Pozostała działalność	14 848,00	12 497,60	0,00	84,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	1 005,48	0,00	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	144,06	0,00	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 433,36	0,00	73,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 016,00	1 868,00	0,00	61,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 166,70	0,00	77,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 077,00	31 718,84	1 900,11	90,67%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 077,00	31 718,84	1 900,11	90,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 308,00	20 252,39	0,00	90,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 104,00	5 547,00	0,00	90,87%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 554,00	3 554,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	210,00	209,45	0,00	99,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 156,00	0,00	71,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901,00	0,00	1 900,11	99,95%
710		Działalność usługowa	26 483,00	24 052,00	0,00	90,82%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 483,00	21 552,00	0,00	95,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 128,36	0,00	56,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 483,00	20 423,64	0,00	99,71%
71035		Cmentarze	4 000,00	2 500,00	0,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 442 683,00	2 350 239,42	0,00	96,22%
75011		Urzędy wojewódzkie	92 127,00	65 265,37	0,00	70,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 392,00	33 758,27	0,00	60,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 186,17	0,00	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,00	13 821,08	0,00	89,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	1 980,24	0,00	89,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 132,52	0,00	47,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	994,65	0,00	80,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	0,00	50,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 064,64	0,00	92,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	727,80	0,00	72,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784,00	1 784,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	756,00	0,00	42,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 760,00	98 547,27	0,00	82,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 580,00	84 511,97	0,00	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 388,78	0,00	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	320,57	0,00	19,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,95	0,00	65,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 470,00	1 985 085,66	0,00	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 034,00	845,07	0,00	81,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 900,00	0,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 450,00	1 152 556,27	0,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 818,00	83 801,06	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 550,00	35 242,80	0,00	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 565,00	210 294,59	0,00	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 535,00	22 481,71	0,00	91,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 496,00	17 835,01	0,00	82,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	2 877,00	0,00	72,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 657,00	54 275,60	0,00	99,30%
		4260	Zakup energii	66 371,00	65 249,49	0,00	98,31%
		4270	Zakup usług remontowych	35 081,00	34 625,84	0,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	610,00	0,00	59,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 436,00	164 923,61	0,00	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 719,00	8 933,77	0,00	91,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 695,71	0,00	88,48%
		4430	Różne opłaty i składki	53 705,00	51 018,83	0,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 913,00	28 913,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 886,30	0,00	99,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 402,00	97 985,79	0,00	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 402,00	4 402,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 724,16	0,00	92,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 968,00	74 828,28	0,00	98,50%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 532,00	1 531,35	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	114 924,00	103 355,33	0,00	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 140,00	3 940,00	0,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 588,31	0,00	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	1 291,50	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 533,00	5 837,00	0,00	50,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,00	2 214,00	0,00	80,01%
		4430	Różne opłaty i składki	80 310,00	76 202,52	0,00	94,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 818,00	172 941,45	584 959,12	95,72%
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 666,00	9 136,49	41 217,08	99,38%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 283,00	1 282,92	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 189,49	0,00	91,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	664,08	0,00	99,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 218,00	0,00	41 217,08	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 092,00	158 561,66	543 742,04	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 267,00	28 001,88	0,00	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 809,70	0,00	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 207,00	26 206,31	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 657,00	5 656,25	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,00	6 867,78	0,00	81,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	984,20	0,00	80,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	696,67	0,00	27,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	12 528,96	0,00	63,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	20 336,24	0,00	86,54%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 543,29	0,00	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 647,00	10 646,88	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 688,00	5 505,00	0,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	11 559,50	0,00	52,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	917,00	752,12	0,00	82,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	5 347,00	0,00	60,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254,00	1 254,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	252,00	0,00	25,15%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	776,00	613,88	0,00	79,11%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 088,00	0,00	307 566,96	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 817,00	0,00	14 816,86	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 359,00	0,00	221 358,22	100,00%
	75414		Obrona cywilna	900,00	135,73	0,00	15,08%
		4260	Zakup energii	200,00	61,33	0,00	30,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	24,00	0,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,40	0,00	8,40%
	75495		Pozostała działalność	5 160,00	5 107,57	0,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	747,57	0,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	76 579,87	0,00	85,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	76 579,87	0,00	85,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	76 579,87	0,00	85,09%
758			Różne rozliczenia	98 440,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 440,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	98 440,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 701 248,00	5 512 210,59	0,00	96,68%
	80101		Szkoły podstawowe	2 734 112,00	2 685 847,16	0,00	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 373,00	601 372,24	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	177 555,00	177 554,54	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 433,00	91 071,44	0,00	98,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 160,00	1 264 885,29	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 525,00	98 523,79	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 714,00	233 668,50	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 372,00	25 417,98	0,00	92,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,00	5 215,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 360,00	107 828,23	0,00	83,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 919,00	6 551,39	0,00	82,73%
		4260	Zakup energii	23 058,00	17 432,44	0,00	75,60%
		4270	Zakup usług remontowych	19 542,00	19 533,72	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	802,00	0,00	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 074,00	21 213,56	0,00	91,94%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 661,72	0,00	96,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 938,30	0,00	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	4 740,00	2 853,02	0,00	60,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 854,00	218 622,00	0,00	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 659,00	69 658,18	0,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 399,00	85 398,24	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	3 972,30	0,00	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,00	45 888,14	0,00	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00	3 372,00	0,00	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00	9 038,16	0,00	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 294,98	0,00	98,10%
	80104		Przedszkola	364 352,00	347 254,35	0,00	95,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 662,00	112 658,87	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 303,00	10 248,10	0,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 350,00	149 275,44	0,00	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 859,59	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 493,00	28 793,14	0,00	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 489,00	4 164,11	0,00	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,64	0,00	98,03%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 849,77	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	83,00	0,00	61,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 428,00	3 581,24	0,00	26,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	932,00	807,09	0,00	86,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 973,36	0,00	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 491,00	15 490,86	0,00	100,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 491,00	15 490,86	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 487 713,00	1 411 591,11	0,00	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 731,00	63 291,42	0,00	99,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 017,00	892 382,61	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 291,00	69 290,41	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 602,00	165 598,11	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 123,00	17 872,54	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 242,00	125 848,53	0,00	67,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 443,38	0,00	98,38%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 197,66	0,00	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	14 751,40	0,00	87,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	528,00	0,00	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 365,00	13 768,92	0,00	61,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00	1 941,60	0,00	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 119,30	0,00	57,28%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 517,23	0,00	83,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	5 040,00	0,00	95,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 950,00	320 967,60	0,00	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	131,81	0,00	37,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 687,00	36 684,87	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 195,00	3 194,96	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,00	6 819,48	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 591,00	13 337,00	0,00	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	274,00	0,00	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 308,00	256 927,48	0,00	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 998,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 456,00	15 236,04	0,00	71,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 883,00	12 057,64	0,00	81,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 573,00	3 178,40	0,00	48,36%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 570,00	44 582,42	0,00	83,22%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	604,20	0,00	49,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 146,00	14 592,00	0,00	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	2 609,64	0,00	71,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	372,31	0,00	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	18 480,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 926,62	0,00	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 997,65	0,00	99,94%
	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	279 149,00	254 447,72	0,00	91,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 598,00	96 597,96	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 099,00	6 727,81	0,00	83,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 461,00	79 610,18	0,00	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 456,00	15 278,39	0,00	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 587,00	2 167,47	0,00	83,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 200,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,00	13 522,82	0,00	83,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 806,00	38 326,09	0,00	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 368,00	17,00	0,00	0,39%
	80195		Pozostała działalność	198 601,00	198 171,33	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,52	0,00	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	240,00	0,00	52,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 113,00	4 902,96	0,00	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 008,00	193 007,85	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	135 516,00	75 327,92	4 212,00	58,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	199,01	0,00	9,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,01	0,00	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 516,00	75 128,91	4 212,00	59,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 995,00	20 958,60	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00	1 592,43	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 931,76	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	303,94	0,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 158,00	0,00	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 529,00	7 449,74	0,00	38,15%
		4260	Zakup energii	950,00	742,31	0,00	78,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	16 510,70	0,00	33,15%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 250,00	4 248,54	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 117,44	0,00	44,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00	0,00	4 212,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 204 273,00	2 112 081,04	0,00	95,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	139 249,00	137 744,63	0,00	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 249,00	137 744,63	0,00	98,92%
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	10 464,12	0,00	80,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 464,12	0,00	80,49%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00	1 567,45	0,00	74,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,38	0,00	77,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	792,07	0,00	71,10%
	85206		Wspieranie rodziny	49 722,00	47 278,70	0,00	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	527,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 321,95	34 803,21	0,00	95,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	436,33	0,00	85,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,20	6 101,97	0,00	92,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,85	851,26	0,00	94,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 009,20	0,00	90,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 549,73	0,00	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 005,00	2 506,88	0,00	35,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 468,73	0,00	49,37%
		4260	Zakup energii	180,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00	0,00%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	38,15	0,00	19,08%
	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.	15 139,00	14 131,25	0,00	93,34%
		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	1 639,00	1 637,55	0,00	99,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 493,70	0,00	92,55%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 400,00	789 682,42	0,00	95,10%
		3110	Świadczenia społeczne	822 000,00	786 882,42	0,00	95,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	46 213,34	0,00	84,02%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	46 213,34	0,00	84,02%
	85216		Zasiłki stałe	146 610,00	141 608,86	0,00	96,59%
		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	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	138 998,86	0,00	96,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 983,00	418 692,93	0,00	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	838,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	296 319,40	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 478,00	23 477,23	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 384,00	50 264,39	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 092,00	6 074,86	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 411,00	6 392,62	0,00	99,71%
		4260	Zakup energii	1 973,00	1 569,47	0,00	79,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	259,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 138,00	8 232,90	0,00	90,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985,00	1 754,65	0,00	88,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 253,86	0,00	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 532,10	0,00	88,30%

		4430	Różne opłaty i składki	1 755,00	1 752,85	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 064,60	0,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	647,00	0,00	61,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
	85295		Pozostała działalność	524 051,00	502 190,46	0,00	95,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 236,00	0,00	41,20%
		3110	Świadczenia społeczne	505 051,00	485 150,40	0,00	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 854,36	0,00	95,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 449,70	0,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 589,00	35 589,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	889,00	889,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	889,00	889,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	34 700,00	34 700,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,16	12 522,16	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,04	1 405,04	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,24	2 186,24	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,31	245,31	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	306,82	306,82	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,43	34,43	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 260,00	340 080,87	0,00	93,36%
	85401		Świetlice szkolne	152 982,00	142 566,67	0,00	93,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 846,00	9 046,75	0,00	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 986,00	100 501,33	0,00	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 052,00	8 853,50	0,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 288,00	19 933,55	0,00	93,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 834,80	0,00	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,50	0,00	94,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	280,24	0,00	93,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	172,00	0,00	53,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 225,00	197 391,00	0,00	93,90%

		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	197 166,00	0,00	93,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	225,00	0,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 053,00	123,20	0,00	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	123,20	0,00	28,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 371,00	1 114 801,36	1 822 655,56	90,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100,00	500,00	0,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	720 891,00	575 565,54	0,00	79,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 414,00	67 027,73	0,00	91,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 059,49	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00	11 823,07	0,00	90,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 673,88	0,00	89,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 823,15	0,00	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 130,95	0,00	94,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	92,00	0,00	25,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 684,00	478 623,18	0,00	78,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	442,68	0,00	96,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	419,30	0,00	52,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 576,00	906,11	0,00	25,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899,00	2 899,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	645,00	0,00	46,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 501,00	81 992,66	0,00	84,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	94,36	0,00	26,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	27 311,35	0,00	79,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 450,04	0,00	92,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	5 089,26	0,00	81,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	729,16	0,00	80,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 845,00	681,65	0,00	36,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	35,00	0,00	19,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 865,00	44 364,84	0,00	90,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 237,00	1 237,00	0,00	100,00%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 658,00	198 628,86	370,32	86,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 375,97	0,00	86,40%
		4260	Zakup energii	190 320,00	159 511,29	0,00	83,81%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	4 341,60	0,00	90,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371,00	0,00	370,32	99,82%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	675 354,00	71 604,00	586 700,00	97,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 604,00	71 604,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	603 750,00	0,00	586 700,00	97,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 809,00	31 808,67	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 809,00	31 808,67	0,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	23 421,00	23 382,07	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,00	9 452,07	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 968,00	13 930,00	0,00	99,73%
	90095		Pozostała działalność	1 455 557,00	131 319,56	1 235 585,24	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 346,78	0,00	69,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 588,00	108 438,79	0,00	93,01%
		4305	Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 627,19	0,00	70,90%
		4306	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 906,80	0,00	70,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 021,00	0,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 949,00	0,00	754 956,39	99,21%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 403,00	0,00	458 533,53	97,89%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	22 096,00	0,00	22 095,32	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 123,00	350 299,63	33 497,23	93,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 285,00	117 815,82	8 300,00	86,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 155,00	108 568,03	0,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 372,00	8 947,79	0,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 458,00	0,00	8 300,00	33,94%

	92116		Biblioteki	214 327,00	208 104,83	0,00	97,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 327,00	208 104,83	0,00	97,10%
	92195		Pozostała działalność	51 511,00	24 378,98	25 197,23	96,24%
		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	20 993,94	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,99	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	585,05	0,00	29,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 711,00	0,00	25 197,23	98,00%
926			Kultura fizyczna	331 375,00	4 073,80	324 291,83	99,09%
	92601		Obiekty sportowe	314 429,00	73,80	314 346,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	73,80	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 355,00	0,00	314 346,20	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 946,00	4 000,00	9 945,63	82,29%
		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	4 000,00	0,00	57,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 946,00	0,00	9 945,63	100,00%
Wydatki razem:				18 179 550,00	12543621,80	4 646 168,31	0,00

Rodzaj zadania : zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie wydatki bieżące 2016 r.	Wykonanie wydatki majątkowe 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 883,64	683 883,64	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	683 883,64	683 883,64	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,20	1 610,20	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,72	71,72	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 416,31	9 416,31	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,46	1 418,46	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	892,80	892,80	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	670 474,15	670 474,15	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	47 421,00	42 593,00	0,00	89,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 421,00	42 593,00	0,00	89,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 421,00	42 593,00	0,00	89,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 266,00	18 889,72	0,00	98,05%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 887,00	5 510,72	0,00	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	1 034,77	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	80,67	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,56	0,00	105,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 383,72	0,00	92,09%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 379,00	13 379,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,45	1 547,45	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,14	301,14	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,92	37,92	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,49	463,49	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	3 444,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267,93	267,93	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 417,07	1 417,07	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 623,24	31 034,52	0,00	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	18 088,76	17 372,35	0,00	96,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 390,73	5 029,36	0,00	93,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,10	172,02	0,00	96,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 518,93	12 170,97	0,00	97,22%
	80110		Gimnazja	12 799,59	12 337,87	0,00	96,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 672,86	12 215,71	0,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	126,73	122,16	0,00	96,39%
	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	1 734,89	1 324,30	0,00	76,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	361,36	164,94	0,00	45,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 356,39	1 146,26	0,00	84,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	17,14	13,10	0,00	76,43%
852			Pomoc społeczna	5 624 424,58	5 555 945,28	0,00	98,78%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	3 193 833,50	0,00	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 136 000,00	3 129 847,00	0,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 246,00	39 245,40	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,00	6 852,20	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	923,29	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 546,00	13 538,74	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 606,42	0,00	99,86%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	0,00	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 479,00	2 241 075,28	0,00	97,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 149 944,00	2 105 692,91	0,00	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	40 599,69	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00	3 217,04	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 638,00	78 001,69	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 060,98	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	4 583,97	0,00	91,30%
		4260	Zakup energii	180,00	143,56	0,00	79,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 437,03	0,00	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	339,48	0,00	99,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	840,00	840,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,00	99,99%
	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.	16 700,00	15 912,00	0,00	95,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	15 912,00	0,00	95,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	963,54	0,00	96,35%
		3110	Świadczenia społeczne	980,00	944,65	0,00	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,89	0,00	94,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	103 968,00	0,00	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	103 968,00	0,00	88,11%
	85295		Pozostała działalność	245,58	192,96	0,00	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,80	160,92	0,00	78,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,76	28,09	0,00	78,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,02	3,95	0,00	78,69%
Wydatki razem:				6 407 618,46	6 332 346,16	0,00	98,83%
Ogółem wydatki				24 589 668,46	18 878 467,96	4 646 168,31	95,67%
Wydatki bieżące w tym:				19 800 274,46	18 878 467,96		95,34%
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:				10 662 085,37	9 930 450,72		93,14%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 923 170,81	5 782 748,10		97,63%
b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				4 738 914,56	4 147 702,62		87,52%
2) dotacje na zadania bieżące				1 591 464,09	1 578 084,99		99,16%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 401 525,00	7 244 118,39		97,87%
4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				55 200,00	49 233,99		89,19%

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	
6) wydatki na obsługę długu	90 000,00	76 579,87	85,09%
Wydatki majątkowe w tym:	4 789 394,00	4 646 168,31	97,01%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 789 394,00	4 646 168,31	97,01%
a) na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1 636 257,00	1 610 393,60	98,42%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 r.

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2016 r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2016 r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2016 r.	Stan 31.12.2016 r.
1.	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	861 064,00	0,00	287 022,00	574 042,00
4.	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo (modernizacja dróg,: Rybczyzna ,Ciszewo- Kozłówka, Sołki- Pieńczykówek I etap , Czarnawieś)	800 000,00	0,00	160 000,00	640 000,00
5.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW	533 144,00	0,00	533 144,00	0,00
6.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2014r.	166 154,00	0,00	13 848,00	152 306,00
7	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2014r	857 723,00		71 476,00	786 247,00
8.	BS Rajgród – spłata rat kapitałowych z lat poprzednich , pokrycie deficytu 2016 r.	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Ogółem	3 328 085,00	1 200 000,00	1 085 490,00	3 352 595,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki				Wykonanie 2016r.	% wykonanie do planu	Stopień realizacji	
							rok budżetowy 2016 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
								Środki własne jst.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	
1.	010	01010	6050	Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród	1 354,00		1 354,00	1 354,00				1 353,74	99,98	Zadanie zostało zrealizowane,
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00				4 300,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
3.	010	01010	6050	Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody(dokumentacja)	40 000,00		40 000,00	40 000,00				36 900,00	92,25	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wynika z uzyskanie niższej ceny za dokumentację niż planowano
4.	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie (sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedmiotowego projektu)	54 535,00	49 000,00	5 535,00	5 535,00				5 535,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,

5.	010	01010	6 050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna (dokumentacja)	4 300,00		4 300,00	4 300,00			3 496,00	81,30	zadanie wykonane, różnica zwrot vat
6.	010	01010	6 050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda (dokumentacja)	4 920,00		4 920,00	4 920,00			4 000,00	81,30	zadanie wykonane, różnica zwrot vat
7.	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja)	20 910,00		20 910,00	20 910,00			17 000,00	81,30	zadanie wykonane, różnica zwrot vat
8.	010	01010	6050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo (dokumentacja)	14 500,00		14 500,00	14 500,00			14 500,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza- 29 169,00 zł FS- 20 831,00 zł	50 000,00		50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woznawieś - Kuligi (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00	20 000,00			17 835,00	89,18	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za dokumentację niż planowano
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woznawieś -Podrzecze	251 461,00	15 214,00	236 247,00	236 247,00			229 904,57	97,32	Zadanie zostało zrealizowane,
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna	398 775,00	13 593,00	385 182,00	197 558,00	187 624,00		385 181,33	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie z FS 9 203,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B	421 002,00	13 464,00	407 538,00	407 538,00			397 768,13	97,60	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano

14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach (dokumentacja)	22 593,00	21 593,00	1 000,00	1 000,00			928,00	92,80	Zadanie zostało zrealizowane, mniejsze wykonanie wyniku z uzyskanie niższej ceny za aktualizowanie dokumentacji.
15.	600	60016	6060	Budowa wiat przystankowych w Woznawieś I - FS 8 227,00zł	8 228,00		8 228,00	8 228,00			8 227,01	99,99	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano
16.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze	416 745,00	9 840,00	406 905,00	154 355,00		252 550,00	396 903,68	97,54	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano
17.	700	70005	6060	Niezabudowana nieruchomość działka Nr 69/4 i Nr 69/8 pow. 1,1574 ha w Biebrzy	19 015,00		9,00	9,00			8,61	95,67	Zadanie zostało zrealizowane,
18.	700	70005	6060	Nieruchomość oznaczona działką Nr 759/1 o pow. 0,0045 ha położonej w Woźnejwsi	958,00		958,00	958,00			957,30	99,93	Zadanie zostało zrealizowane,
19.	700	70005	6060	Nieruchomość oznaczona jako działki nr 132/33, 132/47, 132/54, 132/55 w obrębie wsi Skrodzkie	934,00		934,00	934,00			934,20	100,02	Zadanie zostało zrealizowane,
20.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS -9 225,00 zł	290 845,00	4 674,00	286 171,00	136 171,00	150 000,00		284 649,44	99,47	Zadanie zostało zrealizowane,
21.	754	75412	6050	"Przebudowa budynku remizy strażackiej- świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi"(dokumentacja)	9 840,00		9 840,00	9 840,00			9 840,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,

22.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół działki o Nr geod. 672/2 w Woznejwsi - FS	13 077,00		13 077,00	13 077,00			13 077,52	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
23.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt. i motopompa szlamowa - 1 szt.	14 817,00		14 817,00	14 817,00			14 816,86	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
24.	851	85154	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	4 212,00		4 212,00	4 212,00			4 212,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Przestrzele	12 371,00	12 000,00	371,00	371,00			370,32	99,82	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano
26.	900	90095	6055 6056	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród	1 328 652,00	99 300,00	1 229 352,00	468 403,00		760 949,00	1 213 489,92	98,71	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano

27.	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród - dokumentacja	55 021,00		55 021,00	55 021,00			0,00	0,00	Planowano wykonanie dokumentacji na budowę instalacji OZE w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO działanie 51. Nabór na to działanie został przez Zarząd Województwa Podlaskiego unieważniony. Zapowiedziano ogłoszenie kolejnego naboru. Do końca 2016 roku kolejny nabór nie został ogłoszony, w związku z tym nie zlecono dokumentacji. Zadanie ujęto w budżecie na
-----	-----	-------	-------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	--	------	------	--

28.	921	92109	6050	Ogrodzenie działki o Nr geodezyjnym 144/3- W Kosówce - FS - 12 157,00 zł	12 157,00		12 157,00	12 157,00			8 300,00	68,27	FS przewidywał zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, materiały zostały zakupione zgodnie z wnioskiem, udało się uzyskać cenę niższą niż zakładana. Zakupy były dokonywane pod koniec roku, w związku z tym nie było możliwości zmiany FS i przeznaczenia oszczędności na inne cele.
-----	-----	-------	------	--	-----------	--	-----------	-----------	--	--	----------	-------	---

29.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą) ;FS - 12 301,00	12 301,00		12 301,00	12 301,00			0,00	0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu nierzetelności wykonawcy, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Z powodu braku terminowej realizacji umowy Gmina odstąpiła od umowy i podjęła kroki w celu podpisania umowy z innym wykonawcą. Ze względu na krótki termin do końca roku żaden z Projektantów nie podjął się wykonania dokumentacji, a upłynął już termin na wnoszenie zmian do FS
30.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca spotkań i wypożyczalni dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS - 10 693,00 zł	10 343,00		10 343,00	10 343,00			10 184,14	98,46	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wynika z uzyskania niższej ceny za inwestycję niż planowano
31.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki - FS -6 328,00 zł	6 328,00		6 328,00	6 328,00			6 303,77	99,62	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wynika z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano

32.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS - 9 840,00 zł	9 040,00		9 040,00	9 040,00			8 709,32	96,34	Zadanie zostało zrealizowane, mniejszy procent wyniku z uzyskanie niższej ceny za inwestycję niż planowano
33.	926	92601	6050	Wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie we wsi Stoczek FS- 11 005,00 zł	11 005,00		11 005,00	11 005,00			10 996,20	99,92	Zadanie zostało zrealizowane, mniejsze wykonanie wyniku z uzyskania niższej ceny za inwestycję
34.	926	92601	6050	Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszłolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej	303 350,00		303 350,00	203 443,00	99 907,00		303 350,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
35.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosyły- FS	9 946,00		9 946,00	9 946,00			9 945,63	100,00	Zadanie zostało zrealizowane,
Razem					3 857 835,00	238 678,00	3 600 151,00	2 149 121,00	437 531,00	1 013 499,00	3 473 977,69	96,50	X

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgródu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2016 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	% wykonanie do planu	Wykonanie środków z budżetu gminy	% wykonanie do planu	Wykonanie środków z budżetu krajowego	% wykonanie do planu	Wykonanie środków z budżetu UE	% wykonanie do planu
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1 636 257,00	622 758,00	0,00	1 013 499,00	1 610 393,60	98,42	602 887,40	96,81	0,00	0,00	1 007 506,20	99,41
2	Wydatki bieżące razem:		x	55 200,00	22 100,00	1 684,78	31 415,22	49 233,09	89,19	20 906,80	94,60	1 684,78		26 642,41	84,81
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
Oś priorytetowa VIII		Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej													
Działanie 8.6		Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego													
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Mieczce													
Razem wydatki:				406 905,00	154 355,00	0,00	252 550,00	396 903,68	97,54	144 353,87	93,52			252 549,81	100,00
z tego:			60016 § 6057 i 6059												
2016 r.				406 905,00	154 355,00		252 550,00	396 903,68	97,54	144 353,87	93,52			252 549,81	100,00
Program:		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014													
Oś priorytetowa		Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii													
Działanie															
Nazwa projektu:		Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród													
Razem wydatki:				1 506 965,00	621 430,00	0,00	885 535,00	1 491 101,91	98,95	611 559,79	98,41			879 542,12	99,32
z tego:			90095 § 6055 i 6056												
2007-2014 r..				84 934,00	84 934,00		0,00	84 933,71	100,00	84 933,71	100			0,00	
2015 r.				192 679,00	68 093,00		124 586,00	192 678,28	100,00	68 092,55	100			124 585,73	100,00

2016 r.			1 229 352,00	468 403,00		760 949,00	1 213 489,92	98,71	458 533,53	97,89			754 956,39	99,21
Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014													
Oś priorytetowa	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii													
Działanie	Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		90095 § 4305i 4306	20 500,00	4 100,00	0,00	16 400,00	14 533,09	70,89	2 906,80	70,90			11 627,19	70,90
z tego:							0,00							
2016 r.			20 500,00	4 100,00		16 400,00	14 533,99	70,90	2 906,80	70,90			11 627,19	70,90
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020													
Oś priorytetowa	VII													
Działanie 7.1	Kompleksowe wsparcie społeczno- zawodowe													
Nazwa projektu:	Krok do pracy													
Razem wydatki:		85395 §3119,4017,4019,4117,4119,4127 ,4129,	34 700,00	18 000,00	1 684,78	15 015,22	34 700,00	100,00	18 000,00	100	1 684,78	100,00	15 015,22	100,00
z tego:														
2016 r.			34 700,00	18 000,00	1 684,78	15 015,22	34 700,00	100,00	18 000,00	100	1 684,78	100,00	15 015,22	100,00

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

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za 2016 r.

Dla jednostek sektora fin. pub.							
Lp.	Podmiot dotowany nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie 2016 r.	% wykonanie do planu
1	Starostwo Powiatowe Grajewo- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi"	60014 § 6300	300 820,00			300 820,00	100,00
2	Komenda Policji w Grajewie - zakup samochodu SUV w wersji oznakowanej na potrzeby Posterunku Policji w Rajgrodzie.	75405 § 6170	41 218,00			41 217,08	100,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	889,00			889,00	100,00
4	Komenda Policji w Grajewie - zakup taktycznych kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Rajgrodzie	75405§ 2300	1 283,00			1 282,92	99,99
5	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie - Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja)	90017 § 6210	10 000,00			8 700,00	87,00
6	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowości "Biebrza"	90017 § 6210	593 750,00			578 000,00	97,35
7	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 2,00 zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków oraz do oczyszczalni ścieków w Biebrzy przez gospodarstwa domowe	90017 § 2650			71 604,00	71 604,00	100,00
8	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480		112 155,00		108 568,03	96,80
9	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		214 327,00		208 104,83	97,10
Ogółem		X	947 960,00	326 482,00	71 604,00	1 319 185,86	98,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2016 r.

Dla jednostek spoza sektora fin. pub.									
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie 2016 r. dotacje celowe	% wykonanie do planu	Wykonanie 2016 r. dotacje podmiotowe	% wykonanie do planu
1.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540 i 2820	2 945,35	379 854,00		2 925,15	99,31	379 853,60	100,00
2.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540 i 2820	1 509,80	221 519,00		1 307,24	86,58	221 518,64	100,00
3.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101 § 2590 i 2820	935,58	177 555,00		796,97	85,18	177 554,54	100,00
4.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540		69 534,00			0,00	69 533,92	100,00
5.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80103 § 2540		125,00			0,00	124,26	99,41
6.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80103 § 2590		85 399,00			0,00	85 398,24	100,00
7.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		64 780,00			0,00	64 779,04	100,00
8.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540		47 882,00			0,00	47 879,83	100,00
9.	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczny Punkt Przedszkolny w Mieczach	80106 § 2590		15 491,00			0,00	15 490,86	100,00

10.	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80150 § 2540 i 2820	24,75	62 734,00		23,49	94,91	62 733,96	100,00
11.	SOS PP i N "Eduikator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80150 § 2540 i 2820	336,61	33 864,00		141,15	41,93	33 864,00	100,00
13.	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00			15 000,00	100,00		0,00
14.	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży	92195 §2360	6 000,00			5 993,94	99,90		0,00
15.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu /organizacja zawodów sportowych, regat itp./	92695§ 2360	7 000,00			4 000,00	57,14		0,00
16.	Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi	75412 § 6230	210 289,00			210 288,22	100,00		0,00
17.	Dokumentacja projektowa na zadanie " Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi"	75412§ 6230	11 070,00			11 070,00	100,00		0,00
X	Ogółem	X	255 111,09	1 158 737,00	0,00	251 546,16	98,60	1 158 730,89	100,00

Koszt utrzymania dziecka w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia w 2016 r.

Wyszczególnienie	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie	Szkoła Publiczna w Mieczach
Kwota dotacji faktycznie przysługującej w 2016 r.	576 538,04	270 335,51	276 722,66
Średnia miesięczna liczba dzieci	67	37,5	28,67
Koszt roczny utrzymania dziecka	8 605,05 zł	7 208,95 zł	9 651,99 zł

Poz. 13-15 z tabelki dotyczy udzielenia dotacji na zadania Gminy stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego -

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

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 15.000 zł

Środki wykorzystane – 15.000 zł

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

W czasie trwania realizacji zadania ukazało się 7 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach drukowanych na papierze kredowanym o pełnej kolorystyce, 2 z nich obejmowały miesiące: czerwiec-lipiec, listopad-grudzień. Łączna ilość stron w tym okresie wyniosła 204. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w okresie realizacji zadania wynik 2800 egz. „Rajgrodzkich Ech”.

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

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

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

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

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie od 11.06.2016 r. do 04.09.2016 r. zorganizowano następujące imprezy:

1. Regaty „Pożegnanie szkoły-powitanie lata” - 11-12 czerwca 2016 r.
2. Integracyjne Regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” - 2-3 lipca 2016 r.
3. Integracyjne Regaty „Niepełnosprawni pod żaglami YC ARCUS” - 30-31 lipca 2016 r.
4. Regaty z okazji Dni Rajgrodu o Puchar Burmistrza Rajgrodu – 13 – 14 sierpnia 2016 r.

5. Integracyjne Regaty pod hasłem „Pożegnanie Wakacji 2016” - 3-4 września 2016 r.

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

STOWARZYSZENIE NAD JEGRZNIĄ, WOŹNAWIEŚ 85, 19-206 RAJGRÓD

Nazwa zadania: „Cudze chwalicie swego nie znacie”-wydanie II wyjazd integracyjny na Mazury”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania zorganizowano wycieczkę krajoznawczą na Mazury (Ruciane Nida i Mikołajki) dla 36 osób. Celem wyjazdu było zaktywizowanie i integracja lokalnej społeczności oraz zainteresowanie turystyką, agroturystyką i krajoznawstwem

Przyznane środki przeznaczono na:

1. Wynajem autokaru – 600,00 zł;
2. Rejs statkiem szlakiem Ruciane Nida – Mikołajki – Ruciane Nida – 1400,00 zł;

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

Nazwa zadania: „Twórcze aspiracje sposobem na wszechstronną edukację”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie 01.07.2016 r. – 31.08.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Kosówce zorganizowano warsztaty rękodzielnicze, warsztaty florystyczne, warsztaty kulinarne oraz warsztaty taneczne. W warsztatach wzięli udział dorośli, młodzież oraz dzieci.

Przyznane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadania – 1.100,00 zł;
2. Organizacja warsztatów (wynajęcie animatorów) – 900,00 zł

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

Nazwa zadania: „Piknik integracyjny sportowo – rekreacyjny TACY SAMI”.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 19 sierpnia 2016 r. w Rajgrodzie zorganizowano piknik integracyjny sportowo – rekreacyjny „TACY SAMI” skierowany do lokalnej społeczności. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę oraz gadzety promocyjne oraz skosztował pysznych potraw z grilla. W imprezie udział

wzięły dzieci, młodzież i dorośli. Realizacja zadania pozwoliła na uświadomienie lokalnej społeczności, jak duże znaczenie odgrywa sport, który dodatkowo przyczynia się do integracji społeczeństwa.

Przyznane środki przeznaczono na:

1. Zakup nagród i materiałów promocyjnych dla uczestników pikniku – 1000,00 zł;

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

Nazwa zadania: Organizacja pikniku rodzinnego

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Środki wykorzystane: 1993,94 zł

Środki niewykorzystane (zwrócone na konto Gminy): 6,06 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 23 lipca 2016 r. w miejscowości Biebrza zorganizowano piknik integracyjny dla mieszkańców Gminy Rajgród. W trakcie pikniku odbyły się konkursy i zabawy, w których wzięły udział dzieci i dorośli. Zorganizowano również grilla. Piknik zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

Przyznane środki przeznaczono na:

1. Zakup materiałów, art. spożywczych niezbędnych do realizacji pikniku – 1243,94 zł
2. Wynajem dmuchawców – 750,00 zł

\Poz. 16 i 17 z tabeli dotyczy udzielonej dotacji na dokumentację i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi"

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą
Prawo Ochrony Środowiska za 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%
Stan na 1.01.2016 r.				37 539,00	37 539,27	100,00
I			DOCHODY	7 712,00	7 711,90	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712,00	7 711,90	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 712,00	7 711,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 712,00	7 711,90	100,00
II			WYDATKI	45 251,00	45 251,77	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 251,00	45 251,77	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 251,00	45 251,77	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 251,00	45 251,77	100,00
Pozostało do wykorzystania w 2017 r.						0,00

Stan środków do wykorzystania w 2016 r. – 0,00 zł

Wydatki w 2016 r.:

- udzielona dotacja celowa na inwestycje pn. "Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza i przepompowni ścieków w miejscowości "Biebrza" - 45 251,77 zł

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonanie do planu
Stan na 1.01.2016 r.				44 540,00	44 540,22	100,00
I			DOCHODY	93 090,00	93 089,19	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 090,00	93 089,19	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 090,00	93 089,19	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	93 090,00	93 089,19	100,00
II			WYDATKI	137 630,00	81 107,37	58,93
851			Ochrona zdrowia	135 516,00	79 539,92	58,69
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	199,01	9,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,01	19,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 516,00	79 340,91	59,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 995,00	20 958,60	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 593,00	1 592,43	99,96
		4110	kładki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00	3 931,76	99,24
		4120	Składki na fundusz pracy	309,00	303,94	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 158,00	70,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 529,00	7 449,74	38,15
		4260	Zakup energii	950,00	742,31	78,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup Usług pozostałych	49 800,00	16 510,70	33,15
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki	4 250,00	4 248,54	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpis ZFSS	821,00	820,45	99,93
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 117,44	44,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 212,00	4 212,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 114,00	1 567,45	74,15

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 114,00	1 567,45	74,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,38	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00	792,07	71,10
Pozostało do wykorzystania w 2017 r.					56 522,04	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2017 – 56 522,04 zł

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 245/17
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 28 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wykonanie do planu
Stan na 1.01.2016 r.				16 531,00	16 531,07	100,00
I			DOCHODY	704 360,00	663 363,99	94,18
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 360,00	663 363,99	94,18
			Gospodarka odpadami	704 360,00	663 363,99	94,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	704 360,00	663 363,99	94,18
II			WYDATKI	720 891,00	575 565,54	79,84
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 891,00	575 565,54	79,84
			Gospodarka odpadami	720 891,00	575 565,54	79,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 414,00	67 027,73	91,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 059,49	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 078,00	11 823,07	90,40
		4120	Składki na fundusz pracy	1 875,00	1 673,88	89,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 823,15	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 130,95	94,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	92,00	25,56
		4300	Zakup usług pozostałych	609 684,00	478 623,18	78,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	460,00	442,68	96,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	419,30	52,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 576,00	906,11	25,34
		4440	Odpis ZFSS	2 899,00	2 899,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	645,00	46,07		
Pozostało na 2017r.					104 329,52	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2017 r. – 104 329,52 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji środków z Funduszu sołeckiego w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2016 r.	Kwoty funduszu z wniosków	Wykonanie 2016 r.	% wykonanie do planu	Stopień realizacji
1.	754	75412	4210	Belda -50	Remont budynku remizy OSP w Beldzie	3 764,00	3 764,06	3 172,00	84,27	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	754	75412	4270			10 647,00	10 647,00	10 646,88	100,00	Zadanie wykonane w 100%
BEŁDA						14 411,00	14 411,06	13 818,88	95,89	X
2.	600	60016	6050	Biebrza-51	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej w miejscowości Biebrza	20 831,00	20 830,53	20 830,53	100,00	Zadanie wykonane w 100%
3.	BUKOWO				Remont dróg gminnych nr 101, 104, 108 w Bukowie	7 893,00	7 893,33	7 893,33	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270	Bukowo-53	Koszt remontu dróg publicznych w Bukowie (dz.104, 108)	5 262,00	5 262,22	5 262,22	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60017	4270		Koszt remontu dróg wewnętrznych w Bukowie (dz. 101)	2 631,00	2 631,11	2 631,11	100,00	Zadanie wykonane w 100%
CISZEWO						10 383,00	10 382,51	10 382,51	100,00	X
4.	600	60016	4210	Ciszewo-54	Ustawienie Wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych w sołectwie Ciszewo	8 383,00	8 382,51	8 382,51	99,99	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
5.	600	60016	4300	Czarna Wieś-54	Wymiana barierek ochronnych przy drodze gminnej w Czarnej Wsi -droga gminna publiczna	11 660,00	11 659,86	11 659,86	100,00	Zadanie wykonane w 100%
6.	600	60016	4270	Danowo-55	Remont drogi gminnej o numerach 41, 53/2 w Danowie - droga gminna publiczna	8 155,00	8 155,35	8 155,35	100,00	Zadanie wykonane w 100%

KARCZEWO						8 450,00	8 450,12	8 450,12	100,00	X
7.	801	80101	4270	Karczewo-56	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	1 205,00	1 205,40	1 205,40	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej na działce o nr 27 we wsi Karczewo - drogi gminna publiczna	7 245,00	7 244,72	7 244,72	100,00	Zadanie wykonane w 100%
8.	600	60017	4270	Karwowo-57	Remont drogi gminnej, dz. nr 82 w sołectwie Karwowo -droga gminna wewnętrzna	8 319,00	8 319,11	8 319,11	100,00	Zadanie wykonane w 100%
9.	KOŁAKI				Remont dróg gminnych we wsi Kołaki	8 876,00	8 875,90	8 875,90	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270	Kołaki-59	Koszt remontu dróg publicznych w Kołakach (dz.176, 180, 181/3, 182/3, 182/6)	7 397,00	7 396,55	7 396,55	99,99	Zadanie wykonane w 100%
	600	60017	4270		Koszt remontu dróg wewnętrznych w Kołakach (dz. 179)	1 479,00	1 479,35	1 479,35	100,02	Zadanie wykonane w 100%
KOSIŁY						11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	X
10.	600	60016	4270		Remont drogi gruntowej Nr 211	1 154,00	1 154,00	1 154,37	100,03	Zadanie wykonane w 100%
	926	92695	6050	Kosiły-59	Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły	9 946,00	9 946,00	9 945,63	100,00	Zadanie wykonane w 100%

KOSÓWKA						14 057,00	14 057,00	10 100,00	71,85	X
11.	921	92109	6050	Kosówka-60	Ogrodzenie działki o nr geodezyjnym 144/3 w Kosówce	12 157,00	12 157,00	8 300,00	68,27	FS przewidywał zakup materiałów do wykonania ogrodzenia, materiały zostały zakupione zgodnie z wnioskiem, udało się uzyskać cenę niższą niż zakładana. Zakupy były dokonywane pod koniec roku, w związku z tym nie było możliwości zmiany FS i przeznaczenia oszczędności na inne cele.
	700	70005	4300		Okazanie granic działek gminnych o nr 144/3 i 157	1 900,00	1 900,00	1 800,00	94,74	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
12.	600	60017	4270	Kozłówka-61	Remont dróg gminnych w sołectwie Kozłówka o nr geod. 99/2 i 137 - drogi gminne wewnętrzne	11 103,00	11 103,07	11 103,07	100,00	Zadanie wykonane w 100%
13.	921	92195	6050	Kuligi-62	Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi	10 343,00	10 343,05	10 184,14	98,46	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	921	92195	4210		Zakup kosza i tablicy informacyjnej	350,00	350,00	349,99	100,00	Zadanie wykonane w 100%
KULIGI						10 693,00	10 693,05	10 534,13	98,51	X

14.	ŁAZARZE				Remont dróg gminnych	10 481,00	10 480,77	10 480,77	100,00	X
	600	60016	4270	Łazarze-64	Remont drogi gminnej publicznej Nr 102887 B oznaczona Nr ewidencyjnym 132/1	5 241,00	5 240,77	5 240,77	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60017	4270		Remont dróg wewnętrznych-działka Nr ewid. 107 i 153/2	5 240,00	5 240,00	5 240,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
15.	MIECZE					13 199,00	13 199,22	13 185,50	99,90	X
	600	60016	4270	Miecze-65	Remont dróg publicznych o Nr 129541B i 129543B w miejscowości Miecze	6 899,00	6 899,22	6 885,54	99,80	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	900	90095	4300		Usunięcie drzewa przy drodze gminnej w miejscowości Miecze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	801	80101	4210		Wykonanie odcinka ogrodzenia na terenie szkoły podstawowej (zakup materiałów)	1 850,00	1 850,00	1 849,96	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	801	80101	4300		dostawa daszku nad drzwi wejściowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
ORZECZÓWKA						8 549,00	8 548,38	8 548,38	99,99	X
16.	801	80101	4270	Orzechówka-65	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	6 952,00	6 951,84	6 951,84	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej na działce o nr 63 we wsi Orzechówka - droga gminna publiczna	1 597,00	1 596,54	1 596,54	99,97	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
PIEŃCZYKOWO						10 089,00	10 087,74	5 283,60	52,37	X
17.	921	92109	4210	Pieńczykowo-66	Zakup wyposażenia do świetlicy Wiejskiej w Pieńczykowie	5 387,00	5 386,30	5 283,60	98,08	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,

	921	92109	6050		Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą	4 702,00	4 701,44		0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu nierzetelności wykonawcy, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Z powodu braku terminowej realizacji umowy Gmina odstąpiła od umowy i podjęła kroki w celu podpisania umowy z innym wykonawcą. Ze względu na krótki termin do końca roku żaden z Projektantów nie podjął się wykonania dokumentacji, a upłynął już termin na wnoszenie zmian do FS.
--	-----	-------	------	--	--	----------	----------	--	------	---

18.	921	92109	6050	Pieńczykówek-67	Wykonanie dokumentacji związanej z budową świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie wraz z niezbędną infrastrukturą	7 599,00	7 598,56		0,00	Zadanie nie zostało wykonane z powodu nierzetelności wykonawcy, z którym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Z powodu braku terminowej realizacji umowy Gmina odstąpiła od umowy i podjęła kroki w celu podpisania umowy z innym wykonawcą. Ze względu na krótki termin do końca roku żaden z Projektantów nie podjął się wykonania dokumentacji, a upłynął już termin na wnoszenie zmian do FS.
19.	PRZESTRZELE				Remont drogi gminnej o numerze 56/1, 56/2, 55/1, 55/2, 54	7 599,00	7 598,56	7 598,56	99,99	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270	Przestrzele-68	Koszt remontu dróg publicznych we wsi Przestrzele (dz.54)	1 520,00	1 519,72	1 519,72	99,98	Zadanie wykonane w 100%
	600	60017	4270	Przestrzele-68	Koszt remontu dróg wewnętrznych we wsi Przestrzele (dz. 56/1, 56/2, 55/1, 55/2)	6 079,00	6 078,84	6 078,84	100,00	Zadanie wykonane w 100%
20.	600	60016	6050	Rybczyzna-69	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129516B w Rybczyźnie	9 203,00	9 203,43	9 203,43	100,00	Zadanie wykonane w 100%

RYDZEWÓ						12 610,00	12 609,68	12 315,39	97,66	X
21.	754	75412	6050	Rydzewo-70	Wykonanie dokumentacji termomodernizacji wraz z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie – świetlicy wiejskiej	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia - sprzętu AGD jako wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rydzewie	3 385,00	3 384,68	3 090,39	91,30	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen za sprzęty niż zakładano,
22.	600	60016	4270	Skrodzkie-71	Remont drogi gminnej Skrodzkie - Zawady - droga gminna publiczna	10 153,00	10 153,25	10 153,25	100,00	Zadanie wykonane w 100%
SOLKI						8 778,00	8 777,65	8 753,77	99,72	X
23.	921	92195	6050	Sołki-72	Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki	6 328,00	6 327,65	6 303,77	99,62	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	921	92195	4210			2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00	X
24.	926	92601	6050	Stoczek-73	Wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie we wsi Stoczek	11 005,00	11 004,81	10 996,20	99,92	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
25.	921	92195	6050	Turczyn-74	Ogrodzenie działki gminnej nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców wsi Turczyn	9 040,00	9 039,67	8 709,32	96,34	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,

WOJDY					9 826,00	9 825,72	9 825,72	100,00	X	
26.	700	70005	4300	Wojdy- 75	Wytyczenie geodezyjne dróg gminnych na działkach o nr 55 i 56 w Wojdach - drogi gminne wewnętrzne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej publicznej na działce o nr geod. 51 w Wojdach	2 806,00	2 805,72	2 805,72	99,99	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	600	60017	4270		Remont drogi gminnej wewnętrznej w Wojdach	3 920,00	3 920,00	3 920,00	100,00	Zadanie wykonane w 100%
WOZNAWIEŚ I					12 447,00	12 445,91	12 445,91	99,99	X	
27.	801	80101	4270	Woznawieś I-76	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	4 219,00	4 218,90	4 218,90	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	600	60016	6060		Budowa wiat przystankowych w miejscowości Woznawieś	8 228,00	8 227,01	8 227,01	99,99	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
28.	WOZNAWIEŚ II				16 048,00	16 048,68	16 048,68	100,00	X	
	754	75412	6050	Woznawieś II-78	Budowa ogrodzenia wokół działki o Nr geod. 672/2 w Woznejwsi	13 077,00	13 077,52	13 077,52	100,00	Zadanie wykonane w 100%
	801	80101	4270		Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	2 971,00	2 971,16	2 971,16	100,00	Zadanie wykonane w 100%

29.	WÓLKA PIOTROWSKA				Remont dróg gminnych na działkach o numerach 151, 152, 155, 158, 159, 161, 170, 171 w Wólce Piotrowskiej	9 237,00	9 236,18	9 236,18	99,99	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	600	60016	4270	Wólka Piotrowska- 79	Koszt remontu dróg publicznych w Wólce Piotrowskiej (dz.151, 159, 161, 170, 171)	5 773,00	5 772,60	5 772,60	99,99	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
	600	60017	4270		Koszt remontu dróg wewnętrznych w Wólce Piotrowskiej (dz. 152, 155, 158)	3 464,00	3 463,58	3 463,58	99,99	zadanie zostało wykonane różnica wynika z uzyskania niższych cen niż zakładano,
OGÓLEM:						311 794,00	311 789,10	294 007,45	94,30	X

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Dom Kultury Rajgrodzie za 2016 r.

Treść	Plan na 2016r.	Wykonanie do 31.12.2016r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 605,00	109 018,03	96,81%
Domy i Ośrodki Kultury Świetlice, Kluby	112 605,00	109 018,03	96,81%
Wynagrodzenia osobowe	66 123,00	64 138,00	97,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	12 955,87	97,96%
Składki na Fundusz Pracy	666,00	665,40	99,91%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 661,00	11 822,44	93,38%
Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 150,10	93,48%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 955,00	1 880,13	96,17%
Podróże służbowe krajowe	215,00	102,20	47,53%
Różne opłaty i składki	635,00	479,29	75,48%
Odpis na ZFŚS	2 325,00	2 324,60	99,98%
Ogółem wydatki	112 605,00	109 018,03	96,81%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.- 0,00 zł

Dotacja otrzymana podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 112 155,00 zł

Dochody własne sprzedaż biletów na bal przebierańców - 450,00 zł

Odsetki od środków na r-ku bankowym za okres - 01.01.-31.12.2016 r.- 44,12 zł

Razem przychody środków na r-ku bankowym: 112 649,12 zł

Wydatki za okres 01.01.-31.12.2016 r.- 109 018,03 zł

Dotacja podmiotowa zwrócona do Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 3 586,97 zł

Wpłata do UM w Rajgrodzie odsetek za okres od 01.01.-31.12.2016 r.

Razem rozchody środków na r-ku bankowym: 112 649,12 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.- 0,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 96,81% w stosunku do planu. Wykorzystano środki z dotacji z Urzędu Miasta w Rajgrodzie w kwocie 108 568,03 zł. Dochodem własnym Domu Kultury są wpływy ze sprzedaży biletów na Bal przebierańców "Bajkowy Świat" w kwocie 450,00 zł.

Wydatki w Domu Kultury w Rajgrodzie w 2016 r. wyniosły 109 018,03 zł.

Dom Kultury w Rajgrodzie na dzień 31.12.2016 r. zatrudnia 1 osobę na pełny wymiar czasu oraz księgową na 1/8 etatu.

Szczegółowe wydatki za 2016 r. przedstawiają się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia kwota: 64 138,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne (koszty pracodawcy)-kwota 12 955,87 zł

Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 665,40 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 12 500,00 zł w tym: 9 m - cy umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia -3 600,00 zł, udział, pomoc ,obsługa muzyczna w czterech organizowanych imprezach- 4 900,00 zł, zatrudnienie instruktora na zajęcia fitness/crossfinessu dla mieszkańców Gminy Rajgród w okresie od września do grudnia 2016 r. - 4 000,00 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 822,44 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

- zakup materiałów plastycznych na "Rodzinne warsztaty plastyczne", artykułów spożywczych na poczęstunek w trakcie zajęć ,nagród - organizacja ferii zimowych "Spotkanie z kołędą" w dniu 02.02.2016 r. Bal przebierańców "Bajkowy Świat" w dniu 06.02.2016 r. kwota 3 210,25 zł (z tego 450,00 zł środki ze sprzedaży biletów),
- zakup nagród i artykułów na poczęstunek na konkursy /kat.: dzieci, młodzież, dorośli/organizowane w dniu 20.03.2016 r. (pt. "Wielkanocne rozmaitości", "Pisanki i kraszanki", "Palmy Wielkanocne", "Wypieki wielkanocne"), artykułów od dekoracji i codziennego użytku - 1 510,60 zł,
- zakup artykułów przeznaczonych do pracy z dziećmi, upominki dla dzieci i młodzieży - 486,64 zł,
- zakup nagród uczestnikom Konkursów Religijnych i Patriotycznych zorganizowanych z okazji 3 Maja: konkurs „Strofy o ojczyźnie”, konkurs plastyczny ,w dniu 3.05.2016 r. "Wiosenny koncert z okazji Dnia Matki" w dniu 7.05.2016 r. impreza „Bawimy się razem” z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2016 r. kwota - 1 074,84 zł,
- zakup nagród na konkursy podczas "Święta Młodości" w dniu 25.06.2016 r. który odbył się w Parku Miejskim w Rajgrodzie-konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej"(2 kat. wiekowe),konkurs na wianek - 467,60 zł,
- materiały do organizacji zajęć z dorosłymi zajęcia teatralne –przedstawienie pt. "Dzień z życia Stefanii Matysiewicz" oraz na Sympozjum Uroczystej Sesji w ramach Dni Rajgrodu w dniu 13.08.2016 r. - 840,60 zł,
- zakup słodczy na "Spotkanie z Mikołajem" w Parku Miejskim w dniu 06.12.2016 r.-605,79 zł,
- zakup art. spożywczych na "Andrzejki"- wieczór gier, wróżb i zabaw-187,59 zł,
- zakup artykułów na podstawową działalność – 2 959,59 zł,
- materiały do wykonania scenografii, szycie kostiumów ,na zajęcia plastyczne - 478,94 zł.

Zakup usług kwota 2 150,10 zł - naprawa wzmacniacza, kolumn głośnikowych 389,10 zł, usługa gastronomiczna na Sympozjum Uroczystej Sesji w ramach Dni Rajgrodu w dniu 13.08.2016 r. - 1 750,00 zł, koszty przesyłki 11,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 1 880,13 zł - opłata za usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe kwota 102,20 zł

Różne opłaty i składki kwota 479,29 zł - ubezpieczenie oc działalności i wyposażenia.

Odpisy na ZFŚS kwota 2 324,60 zł – odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 0,00 zł.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za 2016 r.

Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016 r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 038,00	215 669,35	96,70%
Biblioteki	223 038,00	215 669,35	96,70%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 429,05	99,93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 360,00	124 359,08	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 242,00	18 241,06	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	922,00	921,64	99,96%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 929,00	14 398,83	72,25%
Zakup książek	11 024,00	11 023,90	69,72%
Zakup energii	7 200,00	5 924,94	82,29%
Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	5 243,00	5 242,25	99,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 323,49	92,94%
Opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	25 747,00	25 571,00	99,32%
Podróże służbowe krajowe	500,00	427,60	85,52%
Różne opłaty i składki	2 210,00	2 075,62	93,92%
Opłaty na rzecz budżetów jst	192,00	192,00	100,00%
Szkolenia	345,00	345,00	100,00%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	3 053,89	100,00%
Ogółem wydatki	223 038,00	215 669,35	96,70%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. - 0,00

Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 214 327,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3 500,00

Wpływy od komornika sądowego – 485,76

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Beldzie - 1.208,04

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie - 2.370,72

Odsetki od środków na r-ku bankowym – 134,01

Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy:- 222 025,53

Wydatki za okres 01.01-31.12.2016 r. 215 669,35

Zwrot dotacji przedmiotowej do UM w Rajgrodzie – 6 222,17

Zwrot odsetek do UM w Rajgrodzie od środków na r-ku bankowym - 134,01

Ogółem rozchód środków na rachunku bankowym - 222 025,53

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 0,00

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie wykorzystwała w 2016 r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 208 104,83 zł oraz z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 3 500,00 zł. Dochodem Biblioteki są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Filii w Beldzie w kwocie 1.208,04 zł, wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie -2 370,72 zł. Na rachunek bankowy Biblioteki komornik sądowy przekazał kwotę 485,76 zł z tytułu wpłaty należności głównej i odsetek za wynajmowane pomieszczenia w Rajgrodzie w 2012 r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych Biblioteki i zostały wykorzystane w 96,70% w stosunku do planu.

W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby na pełny wymiar czasu, księgowa na 1/8 etatu, sprzątaczką na 3/8 etatu oraz stażysta.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgradzie kształtowały się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 1 429,05 zł - ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej, środki ochrony indywidualnej

Wynagrodzenia osobowe kwota 124 359,08 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 18 241,06 zł

Składki na fundusz pracy kwota 921,64 zł

Zakup materiałów i wyposażenia kwota 14 398,83 zł z tego:

- prenumerata gazet kwota - 2 334,72 zł
- zakup materiałów na bieżące potrzeby - 1 421,50 zł
- zakup środków czystości i materiałów higienicznych-749,59 zł,
- materiały biurowe, tonery - 601,85 zł
- materiały biblioteczne - 563,64 zł
- materiały na warsztaty rękodzieła nowoczesnego, warsztaty Bożonarodzeniowe, gry edukacyjne dla dzieci - 698,78 zł,
- zakup wyposażenia do Filii w Woźnejwsi - krzesło obrotowe, biurko regały metalowe - 2 578,76 zł
- zakup rzutnika, ekranu, stolika -2 999,99 zł
- zakup szafy 1 500,00 zł, sztalugi, ramki- 950,00 zł

Zakup książek kwota 11 023,90 zł tym: Rajgród: 7 987,65 zł Belda: 1 936,25 zł, filia w Woźnejwsi - 1 100,00 zł

Zakup energii elektrycznej kwota 5 924,94 zł w tym: Rajgród: 3 254,78 zł, Belda (energia, woda): 2 670,16 zł

Zakup usług zdrowotnych kwota 140,00 zł - badania okresowe i wstępne

Zakup usług- kwota 5 242,25zł w tym: wykonanie tablicy informacyjnej, odnowienie licencji na programy antywirusowe, oprawa grafik, koszty wysyłki, koncert, spektakl profilaktyczno-edukacyjny

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwota 2 323,49 zł w tym: 2 abonamenty i rozmowy telefoniczne kwota: 847,49 zł, zakup dostępu do sieci internetowej szerokopasmowej w trzech placówkach kwota: 1 476,00 zł

Opłaty z tytułu czynszu kwota 25 571,00 zł w tym: Rajgród: 18 071,64 zł, Belda: 7 499,36 zł

Podróże służbowe krajowe kwota 427,60 zł - delegacje służbowe

Różne opłaty i składki - kwota 2 075,62 zł – ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgradzie i filiach ubezpieczenie budynku Filii w Beldzie - 571,66 zł, - abonament na udzielenie licencji MAK (elektroniczny wykaz książek) -za 12 m-cy, 1 210,32 zł, opłata abonamentowa za używanie odbiornika telewizyjnego-194,75 zł, opłata za eksploatację wykonan artystycznych - 98,89 zł

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

Szkolenia kwota 345,00 zł - udział w jednym szkoleniu.

Odpisy na ZFSS kwota 3 053,89 zł – odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu, 1 osoba na 3/8 etatu stażysta, emeryt.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2016 r. wyniosła 215 669,35 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Należność wymagalna na dzień 31.12.2016 r. kwota: 1 256,72 zł w tym: należność główna - 1 242,89 zł odsetki - 13,83 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w 2012 r.)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ZA ROK 2016

Plan finansowy zakładu na rok 2016 przewidywał przychody w wysokości 1 444 742,00 zł. Na koniec roku przychody wyniosły

1 516 166,60 zł, co stanowi 104,9% planowanych przychodów.

W roku 2016 zostało sprzedane 193 696 m³ wody oraz przyjęto do oczyszczenia 79 736 m³ ścieków w tym do oczyszczalni w Biebrzy 8 478 m³

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	66 300,00 zł
2.	Sprzedaż wody	387 416,56 zł
3.	Usługi kanalizacyjne	345 564,28 zł
4.	Sprzedaż energii cieplnej	62 431,52 zł
5.	Czynsze	17 555,52 zł
6.	Nieczystości płynne	126 134,19 zł
7.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	106,67 zł
8.	Opłata za odpady od mieszkańców lokali	4 213,00 zł
9.	Obsługa PSZOK	28 479,96 zł
10.	Dochody od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	18 131,71 zł
11.	Usługi na rzecz UM w Rajgrodzie	282 770,94 zł
12.	Sprzedaż pozostała	1 151,88 zł
13.	Sprzedaż energii wytworzonej	104,70 zł
14.	Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat	5 091,11 zł
15.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	674,17 zł
16.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	24 776,81 zł
17.	Kapitalizacja odsetek	1 861,86 zł
18.	Wpływy z odszkodowań	2 325,37 zł
19.	Pozostałe zwiększenia - nadwyżka środków obrotowych za rok 2015	118 944,35 zł
20.	Dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku	22 132,00 zł

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości brutto 71 604,00 zł, zakład naliczył podatek VAT w wysokości 5 304,00 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 397 725,94 zł, tj. 97,4% kosztów planowanych na rok 2016.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	332 770,53 zł
	Zakup części zamiennych	8 911,33 zł
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	55 896,78 zł
	Zużycie pelletu	5 559,88 zł
	Zużycie materiałów biurowych	2 078,58 zł
	Zużycie mialu węglowego i drewna opałowego	25 423,08 zł
	Materiały na przyłącza	9 721,87 zł
	Pozostałe materiały (w tym materiały do utrzymania dróg, zakup TOY TOY oraz nasadzeń na promenadzie)	214 797,10 zł
	Materiały do budynków mieszkalnych	7 137,81 zł
	Zużycie gazu płynnego	3 244,10 zł

2.	Zakup energii w tym:	144 480,02 zł
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	38 733,14 zł
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	68 384,54 zł
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	4 906,22 zł
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	15 177,35 zł
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	1 191,40 zł
	Zakup energii ciepłej (wspólnota mieszkaniowa)	14 260,20 zł
	Oczyszczalnia w Biebrzy	1 827,17 zł
3.	Zakup usług remontowych	10 558,85 zł
	Remonty pomp	2 994,70 zł
	Remonty budynków mieszkalnych	4 497,43 zł
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	3 066,72 zł
	Pozostałe remonty	0,00 zł
4.	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00 zł
5.	Rozmowy telefoniczne, Internet	4 225,50 zł
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	17 978,72 zł
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	51 588,36 zł
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	3 911,75 zł
	Badania techniczne pojazdów	257,28 zł
	Usługi transportowe	0,00 zł
	Dozór techniczny urządzeń	500,00 zł
	Dostęp do portali internetowych	1 715,50 zł
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	3 249,52 zł
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	41 954,31 zł
10.	Podatek od nieruchomości	2 324,00 zł
11.	Podatek od towarów i usług	5 067,79 zł
12.	Wynagrodzenie pracowników	519 840,03 zł
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 977,52 zł
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 408,94 zł
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	105 501,52 zł
16.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 770,00 zł
17.	Podróże służbowe (delegacje, ekwiwalenty za samochody)	0,00 zł
18.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, czynsz dzierżawny w Biebrzy, dzierżawa za zajęcie pasa drogowego	41 583,59 zł
19.	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	33 436,40 zł

Wartość naliczonej w roku amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1027183,69 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1011323,27

W roku 2016 zakład otrzymał z budżetu gminy dotacje celowe na sfinansowanie następujących projektów:

- Dotacja na „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród-Woźna wieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja) w wysokości 8 700,00 zł,
- Dotacja na „Budowę nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej w wysokości 578 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. zakład z własnych środków zakupił Zamiatarkę SAMASZ o wartości 12 000,00 zł. oraz samochód Citroen Nemo o wartości 35 413,50 zł.

Zakład dofinansował również z własnych środków inwestycję Budowy nowej oczyszczalni ścieków w Biebrzy w wysokości 7 700,00 zł oraz Rozbudowę wodociągu rozdzielczego w miejscowości Woźnawieś (dokumentacja) w wysokości 1 300,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 266 164,86 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 14 713,09 zł.

Na należności te składają się:

1. Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu styczniu 2017 r. w wysokości 1 832,94 zł.
2. Podatek VAT od zrealizowanych inwestycji w miesiącu grudniu podlegający odliczeniu w wysokości 129 835,00 zł oraz podatek VAT związany z działalnością bieżącą zakładu w wysokości 1 966,00 zł.
3. Zaliczka wpłacona na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 13 353,00 zł.
4. Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.
5. Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.
6. Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne czyli należności których minął termin płatności pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły 77 986,03 zł.

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 51 186,28 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) wyniosły 85 613,40 zł, w tym należności wymagalne 59 134,60 zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 57 822,89 zł. w tym powyżej 6 m-cy 39 790,26 zł.

Do wyżej wymienionych należności po terminie należą również nieuregulowane należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wynoszą one na dzień 31.12.2016 r. – 13 269,46 zł.

Zadłużenie powyżej 3 miesięcy na kwotę 12 001,55 zł, w tym zadłużenie powyżej 6 miesięcy 11 257,62 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły 210 490,20 zł, i składają się na nie min.:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2016 r.

Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 31.12.2016 r.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje z roku 2015 i 2016 w wysokości - 44 938,37 zł.

Zobowiązania z tytułu nadwyżki stanu środków obrotowych za rok 2016 w wysokości 107 945,66 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska w 2016 r. w wysokości 23 762,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie zdań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2016 r.

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

Dział 710 Działalność usługowa Wykonanie do planu – 100%

Plan – 2 500,00 zł

Wykonanie – 2 500, 00 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Wykonywanie prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Czarnej wsi

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu – 88,73%

Plan wynosi – 109 669,00 zł

Wykonanie – 97 312,34 zł wydatki bieżące - 10 227,60 zł, - wydatki majątkowe - 87 084,74 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- wpłata na rzecz Izb Rolniczych – 10 227,60 zł;

- wydatki majątkowe:

Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród (akt notarialny przejęcia) – 1 353,74 zł

- Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego (dokumentacja) – 4 300,00 zł

- Renowacja studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody(dokumentacja) – 36 900,00 zł

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie (sporządzenie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla przedmiotowego projektu – 5 535,00 zł

- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna (dokumentacja) – 3 496,00 zł

- Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rajgrodzie - ul Giełguda (dokumentacja) - 4 000,00 zł,

- Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki (dokumentacja) - 17 000,00 zł

- Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo (dokumentacja) – 14 500,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność wykonanie do planu -98,17%

Plan wynosi – 2 147 777,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 320 900,81 zł

wydatki majątkowe – 1 787 568,22 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewie na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1794B na odcinku Matnia - Kuligi" - 300 820,00 zł,

- zakupy znaków drogowych, masy asfaltowej – 11 235,85 zł,
- remonty dróg publicznych - 164 759,30 zł,
- usługi w zakresie odśnieżania, wykonania barier – 36 929,90 zł,
- Budowa chodnika przy ul. Lipowej w miejscowości Biebrza - 29 169,00 zł FS- 20 831,00 zł – 50 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś - Kuligi (dokumentacja) – 17 835,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129526B Woźnawieś – Podrzecze – 229 904,57 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102884B od drogi krajowej Nr 61 do Turczyna – 385 181,33 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B i 129517 B w Rybczyźnie z FS - 9 203,00 zł na Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129516 B - 388 564,70 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiałach (dokumentacja – doprojektowanie) - 928,00 zł,
- Budowa wiat przystankowych w Woźnawieś I - FS 8 227,00zł – 8227,01 zł,
- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541B w miejscowości Miecze - 396 903,68 zł,
- remont dróg gminnych wewnętrznych – 76 010,15 zł,
- zakup znaków drogowych na drogi wewnętrzne - 289,55 zł,
- umowa zlecenie za przegląd dróg - 3 900,00 zł
- odśnieżanie dróg – wewnętrznych – 1 375,14 zł,
- remont chodników – 7 922,00 zł,
- zakup wiat przystankowych - 18 478,92 zł,

Dz.630 – Turystyka .wykonanie do planu – 84,17%

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Plan wynosi – 14 848,00 zł

Wykonanie – 12 497,60 zł – wydatki bieżące

Wykonanie – zatrudnienie ratownika – 7 029,54 zł; zakup apteczki i termometru dla ratownika, badania laboratoryjne wody na kąpielisku i wyżywienie ratownika; ekwiwalent za straty ponoszone przez dzierżawców jeziora z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytku w związku z wybudowanym pomostem - 5 468,06 zł

Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie do planu – 90,67%

Plan wynosi – 37 077,00 zł

Wykonanie – 33 618,95 zł w tym: bieżące – 31 718,84 zł, majątkowe- 1900,11 zł.

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- wyrisy, wypisy, wyceny, okazanie granic, opłata za akty notarialne, wymiana okien w mieszkaniu socjalnym; odpłatność dla Zakładu Doświadczalnego w Biebrzy za niedostarczenie lokalu socjalnego dla mieszkanki Gminy, ogłoszenia w prasie o sprzedaży – 31 718,84 zł,
- koszty aktów notarialnych: Niezabudowana nieruchomość działka Nr 69/4 i Nr 69/8 pow. 1,1574 ha w Biebrzy, nieruchomość oznaczona działką Nr 759/1 o pow. 0,0045 ha położonej w Woźnejwsi, nieruchomość oznaczona jako działki nr 132/33, 132/47, 132/54, 132/55 w obrębie wsi Skrodzkie – 1900,11 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa wykonanie do planu - 90,82%

Plan wynosi – 26 483,00 zł

Wykonanie – 24 052,00 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- wynagrodzenie komisji urbanistyczno - architektonicznej – 1 128,36 zł

Decyzje o warunkach zabudowy - 20 423,64 zł

Udział środków gminy do wykonywania prac remontowych cmentarza żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Czarnej wsi – 2 500,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie do planu – 96,22%

Plan wynosi – 2 442 683,00 zł,

Wykonanie – 2 350 239,24 zł wykonanie stanowią wydatki bieżące,

W ramach działu poniesiono m.in. takie wydatki:

1) Utrzymanie USC, ewidencji ludności, rejestracja działalności gospodarczej, obrona cywilna – 65 265,37 zł ze środków Gminy – zadanie zlecone Gminie z zakresu zadań administracji rządowej;

2) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego, zakupy, delegacje – 98 547 ,27 zł;

- Diety sołtysów za udział w sesji - 21 840,00 zł,

- prowizja sołtysów i innych inkasentów (podatki lokalne, opłata miejscowa) – 35 242,80 zł,

- składki z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniach i innych związkach - 76 202,52 zł,

- odpis ZFSS emerytów – 3 282,00 zł,

- Dni Rajgrodu oraz inne imprezy oraz promocja Gminy – 125 138,40 zł,

- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1 924 720,88 zł w skład tych wydatków wchodzi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zatrudnienie radcy prawnego, utrzymanie programów niezbędnych do wykonywania zadań, koszty energii cieplnej i elektrycznej w budynku Urzędu, koszty ubezpieczenia majątku Urzędu w zakresie obsługiwanych zadań, utrzymanie strony internetowej, opłata za telefony, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy dla pracowników Urzędu, zakup papieru, druków oraz inne usługi i zakupy niewymienione wyżej związane z utrzymaniem budynku jak i służące zapewnieniu warunków pracy pracownikom,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu – 95,72%

Plan wynosi – 791 818,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące - 172 941,45 zł

wydatki majątkowe - 584 959,12 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) Dotacja dla Policji na zakup samochodu – 41 217,08 zł;

2) Dotacja dla Policji na zakup taktycznych kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Rajgrodzie - 1 282,92 zł;

3) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 664,08 zł - umowa użyczenia z Policją;

4) Utrzymanie policji prewencyjnej w okresie letnim – 7 189,49 zł;

5) Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne z Gminy Rajgród – 158 561,66 zł – bieżące i 543 742,04 zł majątkowe.

W ramach wydatków bieżących: wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców w OSP na terenie Gminy Rajgród, zakup paliwa do samochodów, drobne remonty w budynkach OSP, zakup sprzętu

i środków trwałych dla jednostek współfinansowanie Gminy w kwotach dotacji z WFOS i GW w Białymstoku i dotacji z PUW, ubezpieczenia samochodów, strażaków, badania okresowe strażaków.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- Termomodernizacja remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Rydzewie FS -9 225,00 zł - 284 649,44 zł,
- Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi" (dokumentacja)- 9 840,00 zł,
- Budowa ogrodzenia wokół działki o Nr geod. 672/2 w Woźnejwsi – FS – 13 077,52 zł,
- Zakup aparatu powietrznego AIRGO - 2 szt. i motopompa szlamowa - 1 szt. – 14 816,66 zł,
- Dotacja dla OSP Woźnawieś - Rozbudowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi (dokumentacja) – 210 288,22; Dokumentacja projektowa na zadanie "Rozbudowa i wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi" – 11 070,00 zł,
- obrona cywilna - 50,40 zł,
- organizacja zawodów strażackich, festynu strażackiego zorganizowanego z okazji Powiatowego Dnia Strażaka w Rajgrodzie, którego współorganizatorem była Gmina Rajgród, oraz innych spotkań dotyczących straży - 5 107,57 zł

Dz. 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu – 85,09%

Plan wynosi – 90 000,00 zł

Wykonanie – 76 579,87 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 76 579,87 zł

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

Plan wynosi – 98 440,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 96,68%

Plan wynosi – 5 701 248,00 zł

Wykonanie – wydatki bieżące – 5 512 210,59 zł

wydatki majątkowe – 0,00 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych według informacji uzyskanych od Dyrektorów szkół i gimnazjum w 2016 r.

Treść	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Gimnazjum	ogółem
Liczba dzieci	208	42	107	357
Wydatki w roku 2016 r.	1 936 339,13	685 172,91	1 617 287,93	4 238 799,97
z tego na				
Szkołę Podstawową lub Gimnazjum	1 348 003,13	554 604,26	1 421 484,82	3 324 092,21
Oddziały zerowe	18 414,00	45 151,58	0,00	63 565,58
Przedszkole	231 014,24	0,00	0,00	231 014,24
Dowóz	66 410,83	0,00		66 410,83
Dokształcanie	5 115,95	3 348,60	6 894,49	15 359,04

Pozostałą działalność	97 016,60	33 803,16	61 168,20	191 987,96
Świetlice	91 016,96	0,00	51 549,71	142 566,67
Niepełnosprawność	79 122,42	48 265,31	76 190,71	203 578,44
wyprawki szkolne	225,00		0,00	225,00
Koszt utrzymania dziecka	9 309,32	16 313,64	15 114,84	11 873,39

- dowóz dzieci – 254 556,77 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 814,00 zł,
- Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie (oddany umową użyczenia Stowarzyszeniu Edukator w Łomży do prowadzenia Szkoły Niepublicznej na terenie naszej Gminy w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Karczewo i Woźnawieś I i Woźnawieś II – 9 992,00 zł,
- Wykonanie odcinka ogrodzenia na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach (zakup materiałów) umowa użyczenia między Gminą a Stowarzyszeniem Edukator w Łomży na prowadzenie szkoły) w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Miecze – 1 849,96 zł, dostawa daszku na drzwi wejściowe w/w budynku w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Miecze - 1 150,00 zł,
- opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu na terenie innej Gminy – 3 581,24 zł,
- odpis na ZFSS dla emerytów nauczycieli (porozumienie ze Szkołą w Grajewie) – 5 922,85 zł,
- wypłaty dla członków komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego - 260,52 zł
 - Dz. 851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu - 58,69%
 - Plan wynosi – 135 516,00 zł
 - Wykonanie – 79 539,92 w tym wydatki bieżące – 75 327,92 zł, wydatki majątkowe - 4 212,00 zł
 - W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:
 - w ramach tych wydatków wykonano: utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy OPS Rajgród, wynagrodzenia psychologa, pediatry, członków komisji, spektakle, konkursy w szkołach związane z tematyką związaną z działaniami zwalczania narkomanii, i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, koszty skierowań na leczenia odwykowe, dofinansowanie zimowisk dla dzieci z rodzin alkoholików.
- wydatki majątkowe – 4 212,00 zł – zakup komputera do obsługi tych świadczeń,

Dz. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu 96,17%

Plan – 2 204 273,00 zł

Wykonanie - 2 112 081,04 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie wydatki:

Finansowanie zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r.

L.p.	Rodzaj zadania	Wydatkowano w 2016 r.	Środki z dotacji celowej na zadania własne jak i zlecone Gminie	Środki z budżetu Gminy
1	Domy pomocy społecznej	137 744,63	0,00	137 744,63
2	Rodziny zastępcze	10 464,12	0,00	10 464,12
3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 567,45	0,00	1 567,45
4	Wspieranie rodziny	47 278,70	12 254,49	35 024,21
5	Świadczenie wychowawcze	2 241 075,28	2 241 075,28	0,00
6	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.	28 405,70	28 405,70	0,00
7	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 682,42	763 002,42	26 680,00
8	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	138 998,86	138 998,86	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej	418 692,93	83 884,00	334 808,93
10	Usługi opiekuńcze	103 968,00	103 968,00	0,00
11	Zatrudnienie pracowników z prac społecznie użytecznych	67 140,76	37 830,24	29 310,52
12	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	422 100,00	337 600,00	84 500,00
13	Karta Dużej Rodziny	192,96	192,96	0,00
14	Klub Seniora	12 949,70	12 949,70	12 949,70
16	Projekt "Krok do pracy"	34 700,00	16 700,00	18 000,00
17	Stypendia dla uczniów	197 166,00	157 732,80	39 433,20
18	Program +500	3 193 833,50	3 193 833,50	0,00
19	Utrzymanie świetlicy środowiskowej	38 223,73	0,00	38 223,73
Ogółem		7 884 184,74	7 128 427,95	768 706,49

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do odprowadzenia do PUW – 2 468,73 zł,

- odsetki od tych świadczeń – 38,15 zł (pobrane od świadczeniobiorców i odprowadzone do PUW),

- dodatki mieszkaniowe – 46 213,34 zł

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

Plan - 35 589,00 zł

Wykonanie – 35 589,00

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Na wykonanie składa się dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie dla osoby niepełnosprawnej z naszej Gminy na zajęcia terapii rehabilitacyjnej – 889,00 zł

- realizacja projektu Krok do pracy – 34,700,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 93,36%

Plan wynosi -364 260,00 zł

Wykonanie - 340 080,87 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgradzie – 142 566,67 zł;

2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 197 391,00 zł;

3) dokształcanie świetlicowych - 123,20 zł;

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu - 90,76%

Plan wynosi – 3 236 371,00 zł

Wykonanie - wydatki bieżące – 1 114 801,36 zł

Wydatki majątkowe - 1 822 655,56 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 500,00 zł - grzywna ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza w przedmiocie egzekucji decyzji dotyczącej przywrócenia stosunków wodnych – opłata ze środka budżetu Gminy Rajgród;

2) Gospodarka odpadami – 575 565,54 zł – obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, usługa wywozu odpadów i usługa zagospodarowania odpadów, utrzymanie programu niezbędnego do obsługi tego zadania, koszty szkoleń pracowników, koszty delegacji, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup papieru i materiałów biurowych, odpis na ZFSS;

3) Oczyszczanie miast i wsi – 81 992,46 zł w ramach tego zadania wykonano – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników z prac interwencyjnych PFON, odpis na ZFSS, odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na ścieżkach pieszych w parku miejskim, promenadzie i Górze zamkowej w Rajgradzie, pielęgnowanie, odnawianie i utrzymanie we właściwym stanie terenów zieleni, opróżnianie koszy, bieżąca konserwacja pomostu, bieżące utrzymanie placu zbaw, bieżąca konserwacja fontanny, sprzątanie parkingu, utrzymanie szaleatów, zakup, montaż oraz zawieszanie iluminacji świątecznych;

4) Oświetlenie ulic i placów - 198 628,86 zł, wykonanie – opłata za energię i konserwację oświetlenia ulicznego;

5) Zakład gospodarki Komunalnej - wydatki bieżące – 71 604,00 – dotacja dla ZGKi M w Rajgradzie – dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto - 2,00 zł/m³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe;

wydatki majątkowe - 586 700,00 zł w tym: dotacja celowa na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa wodociągu rozdzielczego na terenie Gminy Rajgród - Woźnawieś, Stoczek, Ciszewo, Kozłówka (dokumentacja) - 8 700,00 zł

- Budowa nowej oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Biebrza w miejsce zużytych technicznie i funkcjonalnie urządzeń kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków) znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 69/6, 98/4 miejscowość Biebrza, obręb Pieńczykówek, gmina Rajgród - 578 000,00 zł,
- usuwanie azbestu – 31 808,67 zł,
- realizacja projektu Edukacyjna Przyrodnicza uczniów Gminy Rajgród „Poznajemy parki narodowe naszego województwa” przy współudziale środków z WFOS w Białymstoku – 23 382,07 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pn. ”Oszczędzanie energii na budynkach użyteczności publicznej”
 - wydatki majątkowe - 1 213 489,92 zł, wydatki bieżące - 14 533,99 zł, środki uznane za niekwalifikowalne przy realizacji zadania „Oszczędzanie energii w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rajgród realizowanego w roku 2015 – 22 095,32 zł, - opłata za serwis kolektorów słonecznych – 18 269,00 zł, opłata za materiały niezbędne do serwisowania kolektorów – 8 346,78 zł. Odławianie i utrzymanie psów w schronisku - 72 000,00 zł,

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu - 93,13%

Plan wynosi – 412 123,00 zł

Wykonanie – 383 796,86 zł w tym wydatki bieżące – 350 299,63 zł, wydatki majątkowe - 33 497,23 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 108 568,03 zł – rozliczenie załącznik Nr 12;
- 2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 208 104,83 zł – rozliczenie załącznik Nr 13;
- 3) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 15 000,00 zł – rozliczenie załącznik Nr 7;
- 4) Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie nad Jerzgnią Woźnawieś - 2 000,00 zł - rozliczenie załącznik Nr 7;
- 5) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i wspomaganie wsi „Mediator” w Kosówce – 2000,00 zł – rozliczenie załącznik Nr 7;
- 6) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Biebrza – 1 993,34 zł rozliczenie załącznik nr 7;
- 7) zakup wyposażenia do świetlic w Rydzewie i Pieńczykowie w ramach środków funduszu sołectkiego sołectw Rydzewo i Pieńczykowo - 8 373,99 zł i 573,80 zł – materiały do odnowienia świetlicy wiejskiej w Kosówce;
- 8) Kultywowanie tradycji narodowej – 300,00 – twórczość Stefani Matysiewicz;
- 8) Ogrodzenie działki o Nr geodezyjnym 144/3 - W Kosówce - FS - 8 300,00 zł w ramach środków z funduszu sołectkiego sołectwa Kosówka;
- 9) Urządzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Kuligi - FS – 10 184,14 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kuligi;
- 10) Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Sołki - FS – 6 303,77 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sołki;
- 11) Ogrodzenie działki gminnej Nr 36/3 z przeznaczeniem na plac wiejski dla mieszkańców sołectwa Turczyn - FS – 8 709,32 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Turczyn,

Dz.926 Kultura fizyczna wykonanie do planu - 99,09%

Plan wynosi – 331 375,00 zł

Wykonanie – 328 365,63 zł; w tym wydatki bieżące – 4 073,80; wydatki majątkowe – 324 291,83 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a – 2 000 zł rozliczenie załącznik Nr 7;
- 2) Dotacja na zadanie Gminy dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Nadzieja” w Rajgrodzie, 19-206 Rajgród, Tama 2/1- 2000,00 zł - rozliczenie załącznik Nr 7;
- 3) Wykonanie prac ziemnych z przeznaczeniem na boisko wiejskie we wsi Stoczek FS - 10 996,20 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Stoczek;
- 4) Stworzenie strefy aktywności dla dzieci i osób dorosłych w mieście Rajgród poprzez budowę przyszkolnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 303 350,00 zł;
- 5) Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa Kosiły - FS – 9 945,63 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kosiły,

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

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo wykorzystanie do planu 100%

Plan 683 883,64 zł

Wykorzystanie - 683 88,64 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

Dz. 750 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie do planu – 89,82%

Plan - 47 421,00zł

Wykonanie - 42 593,00 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

Dotacja na utrzymanie USC i Ewidencji ludności.

Dz. 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 98,05%

Plan wynosi – 19 266,00 zł

Wykonanie – 18 889,72 zł

- Dotacja na uaktualnianie spisu wyborców i urn wyborczych – 5 510,72 zł

- Dotacja na wybory do Sejmu i senatu – 13 379,00 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu – 95,13%

Plan – 32 623 ,24 zł

Wykonanie - 31 034,52 zł

- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 31 034,52 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu – 98,78%

Plan – 5 624 424,58 zł

Wykonanie - 5 555 945,28 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

- Świadczenia wychowawcze – 3 193 833,50 zł

- Świadczenia rodzinne – 2 241 075,28 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15 912,00 zł

- dodatki energetyczne – 963,54 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103 968,00 zł
- obsługa Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" – 192,96 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują. Zobowiązania w kwocie – 461 434,30 zł - dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników za 2016 r. – termin wypłaty do 31.03.2017 r. rozliczenia dotacji dla Stowarzyszeń prowadzących szkoły na terenie naszej Gminy za 2016 r. – termin wypłaty 15 luty 2017 r. usług, zakupów wg faktur – (wpłynęły w styczniu 2017 r. dotyczą kosztów 2016 r. termin płatności w styczniu 2017 r.), kosztów delegacji (delegacja z 31 grudnia 2016 r.) termin wypłaty do 10 stycznia 2017 r.

Przekroczenie planu w kwocie – 0,56 zł dotyczy dotacji celowej na zadania rządowe - prowadzenie spisu wyborców plan dotacji ujęty w pełnych złotych, wykonanie w złotych i groszach. Ogólna kwota wykonania w poszczególnych paragrafach mimo tego przekroczenia równa się wysokości dotacji otrzymanej.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród uchwalona została przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XI/116/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2016-2030

W ciągu 2016 r. dokonano 8 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj:

- 1) Uchwała Nr XV/144/16 z dnia 10 maja 2016 r.
- 2) Uchwała Nr XVII/160/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.
- 3) Uchwała Nr XVIII/162/16 z dnia 18 lipca 2016 r.
- 4) Uchwała Nr XXIX/166/16 z dnia 13 sierpnia 2016 r.
- 5) Uchwała Nr XX/170/16 z dnia 13 września 2016 r.
- 6) Uchwała Nr XXII/176/16 z dnia 31 października 2016 r.
- 7) Uchwała Nr XXIII/189/16 z dnia 30 listopada 2017 r.
- 8) Uchwała Nr XXIV/200/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Budżet Gminy 2016 r. zamknął się deficytem planowanym – 1527 778,00 zł, wykonanym - 767 008,71 zł

W roku 2016 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1 200 000,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Stan długu na 31.12.2016 r. wynosi 3 352 595,00 zł są to kredyty długoterminowe.

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

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2016 roku:

- 1) W wykazie przedsięwzięć ujęto:

Wydatki bieżące

a) Serwis kolektorów słonecznych – kwota limitu w 2016 r. – 18 269,00 zł opłacono dla wykonawcy - 90095 § 4300

2) majątkowych:

a) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie – limit 2016 r. 5 535,00 zł opłacono 01010 § 6050 – realizacja inwestycji zaplanowana w 2017 r. w ramach RPOWP,

b) Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020 – realizacja zadania w 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rajgród na lata 2016-2030 z wykonaniem w 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	20 747 398,46	19 022 828,46	1 645 639,00	50 000,00	5 073 666,00	3 266 074,00	6 145 499,00	3 980 408,46	1 724 570,00	18 003,00	1 672 084,00	
Wykonanie 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	5 051 813,97	3 359 189,22	6 145 499,00	4 710 363,60	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74	
2016	23 061 890,46	21 663 923,46	1 784 348,00	10 000,00	5 059 880,00	3 150 000,00	6 371 065,00	8 145 103,46	1 397 967,00	37 217,00	1 329 398,00	
Wykonanie 2016r.	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	4 879 799,41	3 057 068,51	6 371 065,00	8 021 987,33	1 383 363,34	35 216,03	1 316 796,60	
2017	27 095 325,00	20 237 295,00	1 790 348,00	17 650,00	5 150 923,00	3 186 074,00	6 287 063,00	6 650 000,00	6 858 030,00	0,00	6 858 030,00	
2018	20 338 783,00	20 338 783,00	1 794 350,00	17 700,00	5 201 484,00	3 196 656,00	6 300 564,00	6 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 440 175,00	20 440 175,00	1 798 350,00	17 750,00	5 325 718,00	3 210 100,00	6 410 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 542 375,00	20 542 375,00	1 800 350,00	17 800,00	5 350 718,00	3 396 656,00	6 421 665,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 850,00	5 430 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 900,00	5 440 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 900,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	17 950,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 645 085,00	20 645 085,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 645 088,00	20 645 088,00	1 802 232,00	18 000,00	5 445 718,00	3 496 656,00	6 431 665,00	6 720 000,00	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.

Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wyszczególnienie	
		Lp.	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	
[2.1] + [2.2]		Formuła									
17 780 842,63	14 239 738,50	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	186 548,01	186 548,01	0,00	0,00	3 541 104,13	
18 754 035,32	15 676 946,00	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	136 089,93	136 089,93	0,00	0,00	3 077 089,32	
19 301 987,46	16 201 398,46	Plan 3 kw.	0,00	0,00	0,00	228 320,00	228 320,00	0,00	0,00	3 100 589,00	
18 783 123,36	16 079 720,47	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	117 562,57	117 562,57	13 414,70	0,00	2 703 402,89	
24 589 668,46	19 800 274,46	2016	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 789 394,00	
23 524 636,27	18 878 467,96	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	76 579,87	76 579,87	0,00	0,00	4 646 168,31	
30 564 621,00	18 870 856,00	2017	0,00	0,00	0,00	179 150,00	179 150,00	0,00	0,00	11 693 765,00	
19 415 422,00	18 493 411,00	2018	0,00	0,00	0,00	152 942,00	152 942,00	0,00	0,00	922 011,00	
19 768 967,00	18 720 000,00	2019	0,00	0,00	x	132 501,00	132 501,00	0,00	0,00	1 048 967,00	
19 871 167,00	18 730 000,00	2020	0,00	0,00	x	117 682,00	117 682,00	0,00	0,00	1 141 167,00	
20 133 880,00	18 730 000,00	2021	0,00	0,00	x	103 291,00	103 291,00	0,00	0,00	1 403 880,00	
20 133 880,00	18 730 000,00	2022	0,00	0,00	x	91 180,00	91 180,00	0,00	0,00	1 403 880,00	
20 133 880,00	18 730 000,00	2023	0,00	0,00	x	79 079,00	79 079,00	0,00	0,00	1 403 880,00	
20 133 880,00	18 730 000,00	2024	0,00	0,00	x	66 977,00	66 977,00	0,00	0,00	1 403 880,00	
20 133 880,00	18 730 000,00	2025	0,00	0,00	x	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	1 403 880,00	
20 133 880,00	18 730 000,00	2026	0,00	0,00	x	42 774,00	42 774,00	0,00	0,00	1 403 880,00	
20 133 888,00	18 730 000,00	2027	0,00	0,00	x	30 674,00	30 674,00	0,00	0,00	1 403 888,00	

20 219 204,00	18 730 000,00	2028	0,00	0,00	x	19 998,00	19 998,00	0,00	0,00	1 489 204,00
20 219 204,00	18 730 000,00	2029	0,00	0,00	x	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	1 489 204,00
20 219 187,00	18 730 000,00	2030	0,00	0,00	x	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	1 489 187,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody Budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		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 2013	760 613,34	336 090,60	0,00	0,00	336 090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-615 611,83	2 346 902,92	0,00	0,00	437 703,94	0,00	1 909 198,98	615 611,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 445 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 548 251,84	634 588,09	0,00	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 527 778,00	2 613 268,00	0,00	0,00	1 113 268,00	560 124,00	1 500 000,00	967 654,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016 r.	-767 008,71	2 633 428,95	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00	
2017	-3 469 296,00	4 108 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 783,00	3 469 296,00	0,00	0,00	
2018	923 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	671 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	671 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	511 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	425 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	425 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	425 901,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 445 411,00	1 445 411,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 749 410,98	1 749 410,98	799 999,98	0,00	799 999,98	0,00	0,00
2016	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016 r.	1 085 490,00	1 085 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	639 487,00	639 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	923 361,00	923 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	671 208,00	671 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	671 208,00	671 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	511 208,00	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 208,00	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	511 208,00	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	511 208,00	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	511 208,00	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	511 208,00	511 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	511 197,00	511 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	425 884,00	425 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	425 884,00	425 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	425 901,00	425 901,00	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 przejścia 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 2013	4 175 000,00	0,00	2 423 661,89	2 759 752,49
Wykonanie 2014	4 989 639,18	0,00	2 032 281,93	2 469 985,87
Plan 3 kw. 2015	3 542 085,00	0,00	2 821 430,00	2 821 430,00
Wykonanie 2015	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
2016	3 652 595,00	0,00	1 863 649,00	2 976 917,00
Wykonanie 2016r.	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
2017	7 121 891,00	0,00	1 366 439,00	1 366 439,00
2018	6 198 530,00	0,00	1 845 372,00	1 845 372,00
2019	5 527 322,00	0,00	1 720 175,00	1 720 175,00
2020	4 856 114,00	0,00	1 812 375,00	1 812 375,00
2021	4 344 906,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2022	3 833 698,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2023	3 322 490,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2024	2 811 282,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2025	2 300 074,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2026	1 788 866,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2027	1 277 669,00	0,00	1 915 085,00	1 915 085,00
2028	851 785,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2029	425 901,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00
2030	0,00	0,00	1 915 088,00	1 915 088,00

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 o 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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,07%	4,21%	0,00	4,21%	13,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,75%	4,94%	0,00	4,94%	17,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,24%	12,99%	14,26%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	5,04%	11,28%	12,56%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	9,07%	8,99%	10,27%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,42%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,82%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,28%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,28%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

2023	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	9,28%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,28%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	9,28%	9,28%	9,28%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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
Wykonanie	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 446 052,02	2 156 511,00	594 574,00	24 840,00	569 734,00	483 554,00	1 405 121,00	1 170 914,00
Wykonanie	0,00	0,00	5 388 724,39	1 873 252,15	508 337,00	24 840,00	483 497,00	350 839,00	1 140 779,77	1 170 623,12
2016	0,00	0,00	5 939 870,81	2 135 230,00	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 165 377,00	1 434 774,00	1 167 147,00
Wykonanie 2016r.	0,00	0,00	5 799 448,10	2 083 632,93	24 804,00	18 269,00	6 535,00	2 039 203,69	1 434 774,00	1 150 095,30
2017	0,00	0,00	5 800 000,00	1 990 900,00	11 703 765,00	10 000,00	11 693 765,0	6 836 057,00	4 075 201,00	782 507,00
2018	923 361,00	923 361,00	5 800 000,00	1 995 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	760 762,00	161 249,00
2019	671 208,00	671 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 048 967,00	0,00
2020	671 208,00	671 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	1 141 167,00	0,00
2021	511 208,00	511 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 880,00	0,00
2022	511 208,00	511 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 880,00	0,00
2023	511 208,00	511 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 880,00	0,00
2024	511 208,00	511 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 880,00	0,00
2025	511 208,00	511 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 880,00	0,00
2026	511 208,00	511 208,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 880,00	0,00
2027	511 197,00	511 197,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 888,00	0,00
2028	425 884,00	425 884,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 204,00	0,00
2029	425 884,00	425 884,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 204,00	0,00
2030	425 901,00	425 901,00	5 800 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 187,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp.	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 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykona	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
Wykona	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
Plan 3 kw. 2015	214 215,00	206 212,00	206 212,00	1 613 661,00	1 456 369,00	826 462,00	262 901,00	206 212,00	206 212,00
Wykona	204 033,94	196 586,03	196 586,03	1 427 948,54	1 302 718,29	1 302 718,29	259 196,11	203 067,07	203 067,08
2016	18 603,00	15 015,22	15 015,22	307 313,00	0,00	0,00	55 200,00	15 015,22	15 015,22
Wykona	18 602,95	15 015,22	15 015,22	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,09	15 015,22	15 015,22
2017	0,00	0,00	0,00	5 680 166,00	5 680 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie	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
Wykonanie	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
Plan 3 kw.	2 190 472,00	1 456 369,00	1 456 369,00	462 243,00	462 243,00	462 243,00	462 243,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 926 033,08	1 342 169,12	1 342 169,12	499 676,26	499 676,26	499 676,26	499 676,26	0,00	0,00
2016	1 636 257,00	252 550,00	252 550,00	646 542,78	646 542,78	646 542,78	646 542,78	0,00	0,00
Wykonanie	1 610 393,60	252 549,81	252 549,81	625 478,98	625 478,98	625 478,98	0,00	0,00	0,00
2017	10 121 716,00	0,00	0,00	4 441 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

* 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

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 245/17

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 28 marca 2017 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Stan mienia komunalnego ogółem wynosi 349,3241 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 40 514 017,00 zł, z tego:

- 1) pod drogami 230,3998 ha o wartości szacunkowej - 21 910 681,00 zł,
- 2) grunty pozostałe 118,9243 ha o wartości szacunkowej – 14 770 064,00 zł, w tym:
 - użytki rolne 38,5526 ha,
 - lasy 17,2275 ha,
 - rowy 3,2584 ha,
 - użytki kopalne 2,2343 ha,
 - zabudowane 23,0178 ha,
 - niezabudowane 0,0156 ha,
 - tereny zieleni 5,7701 ha,
 - nieużytki 28,8480 ha,
- 3) drogi o wartości szacunkowej 3 833 272,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 9,5846 ha,
- 2) wdzierżawione o powierzchni 2,8672 ha,
- 3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 5,5246 ha,
- 4) oddane w trwały zarząd Szkołom Podstawowym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Gimnazjum w Rajgrodzie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie o powierzchni 4,5051 ha,
- 5) oddane w użyczenie:
 - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Eduikator” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach, o powierzchni 0,4942 ha

- Społeczno - Oświatowemu Stowarzyszeniu "Eduktor" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie, o powierzchni 0,81 ha,
 - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz.. 2624/6824 w pow. 0,2729 ha oraz Domowi Kultury w Rajgrodzie udz. 286/6824 w pow. 0,2729 ha, o ogólnej powierzchni 0,1164 ha,
 - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz.. 8/36 w pow. 0,16 ha,
 - Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Bełda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bełdzie, o powierzchni 1,2437 ha,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Wspomagania Wsi "MEDIATOR" w Kosówce, o powierzchni 0,08 ha.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie, o powierzchni 0,3231 ha,
 - Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie, o powierzchni 0,0470 ha.
- 6) oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Rydzewie o pow. 0,04 ha, Bełdzie o pow. 0,13 ha, Mieczach o pow. 0,0369 ha, Woźnejwsi o pow. 0,24 ha.

Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę – 214 819,03 zł.

Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 63 900,81 zł;
- 2) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 3 448,44 zł;
- 3) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wieczystego użytkowania - 55 050,40 zł;
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 31 351,21 zł;
- 5) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 33 929,87 zł;
- 6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 286,16 zł
- 6) Wpływy z usług (wynajem samochodu, media) - 25 852,14 zł.

Sprzedaż nieruchomości:

1. w drodze rokowań, zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/2016 Burmistrza Rajgrodu z dnia 12.04.2016 r., działki nr139/33 o powierzchni 0,0252 ha, położonej w obrębie Czarna Wieś, za cenę 20 160,00 zł,
2. w drodze przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 158/16 Burmistrza Rajgrodu z dnia 31.05.2016 r., działki nr 131/4 o powierzchni 0,05 ha, położonej w obrębie Kosówka, za cenę 1 369,00 zł,
3. w drodze przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 159/16 Burmistrza Rajgrodu z dnia 31.05.2016 r., działki nr 193/7 o powierzchni 0,30 ha, położonej w obrębie Kosówka, za cenę 6 473,00 zł.

4. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 184/16 Burmistrza Rajgrodu z dnia 30.08.2016 r., działki nr 170 o powierzchni 0,0470 ha, położonej w obrębie Rydzewo, za cenę 1 001,00 zł,

5. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/16 Burmistrza Rajgrodu z dnia 10.08.2016 r., działki nr 244/2 o powierzchni 0,0206 ha, położonej w obrębie Pieńczykowo, za cenę 700,00 zł,

6. w drodze przetargu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 185/16 Burmistrza Rajgrodu z dnia 30.08.2016 r., działki nr 105 o powierzchni 0,0500ha, położonej w obrębie Ciszewo, za cenę 1 829,00 zł.

Nabycie nieruchomości:

1. nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 856/10 o powierzchni 0,0311 ha, położonej w Rajgrodzie, zgodnie z Uchwałą Nr XI/121/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30.12.2015 r,

2. nieodpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek nr 69/6 o powierzchni 0,0312 ha, nr 98/4 o powierzchni 1,9915 ha, położonej w obrębie Pieńczykówek, zgodnie z Uchwałą Nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 10.05.2016 r,

3. nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek: nr 252/3 o pow. 0,01 ha, nr 252/6 o pow. 0,01ha, nr 252/10 o pow. 0,0242 ha, nr 252/15 o pow. 0,0338 ha, nr 252/21 o pow. 0,0523 ha, nr 252/34 o pow. 0,0314 ha, położonej w obrębie Czarna Wieś, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/139/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31.03.2016 r.,

4. nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 759/1 o pow. 0,0045 ha, położonej w obrębie Woźnawieś, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/167/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 13.08.2016 r.,

5. nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek: nr132/33 o pow. 0,01 ha, nr 132/47 o pow. 0,01 ha, nr 132/54 o pow. 0,01 ha, nr 132/55 o pow. 0,01 ha, położonej w obrębie Skrodzkie, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/168/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 13.08.2016 r.,

6. nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 69/5 o pow. 0,0316 ha, położonej w obrębie Pieńczykówek, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/183/16 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31.10.2016 r.

Zamiana nieruchomości:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 173/16 Burmistrza Rajgrodu z dnia 14 lipca 2016 r. została dokonana zamiana nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pieńczykówek. Zamiana nieruchomości polegała na przeniesieniu przez Gminę Rajgród na rzecz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach prawa własności niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki: nr 67/4 o pow. 0,2735 ha i nr 67/7 o pow. 0,5054 ha o wartości 19 005,96 zł - w zamian za przeniesienie przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach na rzecz Gminy Rajgród prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 69/4 o pow.0,8325 ha i nr 69/8 o pow. 0,3249 ha o wartości 19 014,57 ha.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2016 r. wyniosły

33 618,95 zł w tym z tytułu opłaty za:

- 1) ogłoszenia w serwisie internetowym 675,27 zł,
- 2) operaty szacunkowe 6 777,00 zł

3) wypisy z rejestru gruntów	704,50 zł
4) podziały	6 200,00 zł
5) wnioski wieczysto-księgowe, sądowe	2 585,00 zł
6) sporządzenie aktów notarialnych	6 205,12 zł
7) odszkodowanie za niedostarczenie lokalu mieszkalnego	209,45 zł
8) wznowienie granic nieruchomości	4 900,00 zł
9) klasyfikację gleboznawczą	1 800,00 zł
10) podatek VAT od wartości zamienianych działek z ITP i dopłata wartości 8,61 zł	3 562,61 zł

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RAJGRÓD I JEGO ZAGOSPODAROWANIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

Rodzaj mienia	Jednostki miary: sztuki pow.mb pow.m2 pow.km	ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia suma rubryk 7-20		sposób zagospodarowania													
						w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie jednostki gminnych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		przekazanie niodpłatne		sprzedaż		inne formy (użyczenie,użytkowanie)	
						ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:	
						wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wart.mienia		wart.mienia		wartość mienia		wartość mienia	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Grunty ogółem w tym:		116,50	118,92	36 707 930	36 680 745	91,55	92,84	8,00	10,03	3,57	2,87	9,78	9,58	0	0	1,27	0,00	3,60	3,60
rolne	ha	90,59	93,05			87,14	90,24	0,00	0,00	3,45	2,81	0,00	0,00	0	0	0,47	0,00	0	0
	w złotych			9 071 028	7 961 783	7 924 248	7 027 739	0	0	1 146 780	934 044	0	0	0	0	7 180	0	0	0
działki zabudowane	ha	28,18	31,80			4,33	2,52	12,42	17,95	0,12	0,06	6,85	6,81	0	0	0,00	0,00	3,60	3,60
	w złotych			5 335 546	6 442 855	1 474 169	895 014	1 326 266	3 051 265	36 424	18 212	1 988 773	1 968 450	0	0	0	0	509 914	509 914
działki letniskowe	ha	3,01	2,85			0,08	0,08	0	0	0	0	2,93	2,77	0	0	0,00	0,00	0	0
	w złotych			386 479	365 426	953	953	0	0	0	0	385 526	364 473	0	0	0	0	0	0
grunty pod drogami	ha		230,39																
II. Budynki ogółem w tym:	w zł.			10 692 084	12 004 874			10 692 084	12 004 874										
budynki mieszkalne (blok mieszkalny)	szt.	9	9					9	9										
	Ilość mieszkań	4	4					4	4										
	w złotych			79 696	79 696			79 696	79 696										
budynki użytkowe	szt.	12	12			5	5	2	2									5	5
	w złotych			1 682 455	1 695 533	1 399 420	1 412 498	170 762	170 762									112 273	112 273

	w złotych			95 575	107 575			95 575	107 575										
VII. Urządzenia techniczne (grupa 6)	szt.	3	4					3	4										
	w złotych			1 780 462	1 780 462	297 993	23 699	37 372	311 667								1 445 097	1 445 097	
VIII. Środki transportowe (grupa 7):	szt.	28	27			6	4	20	21								2	2	
	w złotych			2 008 011	1 958 445	268 701	183 721	1 217 631	1 253 045								521 678	521 678	
IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8):	szt.	19	21			4	6	3	3								12	12	
	w złotych			369 726	390 774	40 221	49 574	270 984	281 182								58 521	60 018	
X. Inwestycje gminne w toku	szt.	21	26			20	25	1	1										
	w złotych			382 702	389 205	333 702	340 205	49 000	49 000										
XI. Pozostałe środki trwałe	w zł.			2 048 669	2 264 182	295 111	379 298	1 307 853	1 411 361								445 705	473 523	
XII. Zbiory biblioteczne	szt.	13481	13626	13 481	13 626			13 481	13 626										
	w złotych			234 061	249 849			80 954	85 940								153 107	163 909	
XIII. Wartości niematerialne i prawne	w złotych			154 197	176 230	83 186	101 821	43 146	49 879								27 865	24 530	