

ZARZĄDZENIE NR 130/20
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.869) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2137) – zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	25 694 171,11
z tego:		
- dochody bieżące	-	22 965 296,11
- dochody majątkowe	-	2 728 875,00
b) wykonanie dochodów wynosi	-	25 476 902,74
z tego:		
- dochody bieżące	-	22 747 470,01
- dochody majątkowe	-	2 729 432,73
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	26 864 736,81
z tego:		
- wydatki bieżące	-	22 337 490,81
- wydatki majątkowe	-	4 527 246,00
d) wykonanie wydatków wynosi	-	25 183 704,33
z tego:		
- wydatki bieżące	-	20 957 106,15
- wydatki majątkowe	-	4 226 598,18

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

- Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.
- Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska za 2019r. według załącznika Nr 4 do zarządzenia.

4. 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 2019 r. według załącznika Nr 5 do zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019r. według załącznika Nr 6 do zarządzenia.
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.
7. Informację o stanie mienia Gminy Rajgród, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.
 - § 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury z terenu Gminy Rajgród za 2019 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia.
 - § 3. Przyjąć sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego z terenu Gminy Rajgród za 2019 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 10 do zarządzenia.
 - § 4. Przedstawić informację, o której mowa w § 1-3 Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.
 - § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RAJGRÓD ZA 2019 ROK

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019rok	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019rok	%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
Razem:				2 500,00	2 500,00	0,00	100,00

Dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019rok	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 574,00	707 712,90	325 182,21	100,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 565,00	680 840,91	325 182,21	100,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 570,00	68 569,79	0,00	100,00

	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612 271,00	612 271,00	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 724,00	0,00	325 182,21	100,76
	01095	Pozostała działalność	27 009,00	26 871,99	0,00	99,49
	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	2 894,20	0,00	96,47
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 009,00	23 977,79	0,00	99,87
600		Transport i łączność	391 015,00	6 052,13	384 812,28	99,96
	60016	Drogi publiczne gminne	391 015,00	6 052,13	384 812,28	99,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 096,00	1 094,14	0,00	99,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 508,00	4 507,99	0,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 961,00	0,00	384 812,28	99,96
630		Turystyka	148 552,00	148 551,64	0,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 552,00	148 551,64	0,00	100,00
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 552,00	148 551,64	0,00	100,00

	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	766 743,00	92 204,32	675 725,20	100,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766 743,00	92 204,32	675 725,20	100,15
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 549,51	0,00	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 757,00	65 572,11	0,00	101,26
	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	21 873,00	22 987,75	0,00	105,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 291,00	0,00	3 475,30	80,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 172,00	0,00	672 249,90	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	94,95	0,00	94,95
750		Administracja publiczna	29 366,00	29 358,34	0,00	99,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	0,00	31,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	0,00	31,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 356,00	29 355,24	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	139,63	0,00	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 216,00	29 215,61	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 683,00	42 682,21	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 683,00	42 682,21	50 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	7 683,00	7 682,21	0,00	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 239 857,00	6 306 527,24	0,00	101,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	976 638,00	974 222,47	0,00	99,75

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00	828 229,84	0,00	99,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 580,00	1 400,00	0,00	88,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	131 000,00	131 125,00	0,00	100,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	260,00	0,00	26,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	0,00	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 292,00	7 456,83	0,00	102,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 616,00	4 616,00	0,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 337 371,00	2 385 551,06	0,00	102,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 877,00	1 422 115,22	0,00	99,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	524 985,81	0,00	99,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 200,76	0,00	98,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	86 796,67	0,00	102,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	41 365,00	0,00	118,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	320,00	0,00	32,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	46 734,00	46 734,00	0,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 260,00	208 254,00	0,00	131,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	777,00	0,00	77,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 002,60	0,00	120,10

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 037,00	138 119,18	0,00	97,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 505,00	24 505,00	0,00	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 210,00	100 464,04	0,00	99,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 338,00	12 727,65	0,00	82,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	0,00	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,63	0,00	3,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	383,66	0,00	99,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 611,00	2 808 634,53	0,00	100,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 753 611,00	2 779 682,00	0,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	28 952,53	0,00	96,51
758		Różne rozliczenia	5 228 492,00	5 217 272,35	18 860,73	100,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 727 088,00	3 727 088,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 088,00	3 727 088,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 272 529,00	1 272 529,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 272 529,00	1 272 529,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	99 001,00	87 781,35	18 860,73	107,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 851,00	25 492,52	0,00	142,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 289,00	62 288,83	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 861,00	0,00	18 860,73	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 874,00	129 874,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 874,00	129 874,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	284 076,00	232 688,54	0,00	81,91
	80101	Szkoły podstawowe	76 990,00	74 935,35	0,00	97,33
	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	28 509,00	26 854,91	0,00	94,20
	0830	Wpływy z usług	13 516,00	10 990,60	0,00	81,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770,00	681,44	0,00	88,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 395,00	34 608,40	0,00	106,83
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	28 060,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	0,00	100,00

80104		Przedszkola	69 026,00	69 016,00	0,00	99,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	279,00	269,00	0,00	96,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	68 747,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	110 000,00	60 677,19	0,00	55,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 967,00	49 322,81	0,00	54,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 033,00	11 354,38	0,00	59,66
852		Pomoc społeczna	871 920,00	785 183,42	0,00	90,05
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00		100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 123,83	0,00	79,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 123,83	0,00	79,46

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00	283 696,04	0,00	90,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00	283 696,04	0,00	90,64
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	124 215,89	0,00	93,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	124 215,89		93,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 100,00	81 568,54	0,00	99,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 483,93	0,00	87,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	113,00	0,00	113,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	77 971,61	0,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	289,14	0,00	96,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	289,14	0,00	96,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	243 201,91	0,00	84,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	243 201,91	0,00	84,45
85295		Pozostała działalność	33 120,00	32 688,07	0,00	98,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 920,00	19 539,60	0,00	98,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	13 148,47	0,00	99,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 096,00	12 095,84	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 096,00	12 095,84	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 340,00	10 339,53	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 756,00	1 756,31	0,00	100,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	51 766,90	0,00	78,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	51 766,90	0,00	78,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	51 766,90	0,00	78,43
855			Rodzina	48 733,00	44 601,80	0,00	91,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	8 728,35	0,00	79,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	841,53	0,00	84,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 886,82	0,00	78,87

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 600,00	20 776,21	0,00	91,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	200,44	0,00	40,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 464,00	0,00	48,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 111,77	0,00	100,59
85504		Wspieranie rodziny	15 133,00	15 097,24	0,00	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 133,00	15 097,24	0,00	99,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 352,79	1 037 566,13	1 231 017,81	99,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	976 514,00	980 936,34	0,00	100,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 514,00	980 936,34	0,00	100,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00	3 453,10	0,00	44,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00	3 453,10	0,00	44,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 957,79	53 030,61	0,00	100,14

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 390,00	1 400,80	0,00	100,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 404,00	4 466,69	0,00	101,42
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 451,79	45 451,79	0,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00	1 667,00	0,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45,00	44,33	0,00	98,51
90095	Pozostała działalność	1 232 179,00	146,08	1 231 017,81	99,92
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,00	146,08	0,00	99,37
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826 177,00	0,00	831 199,07	100,61

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405 855,00	0,00	399 818,74	98,51
926			Kultura fizyczna	43 834,00	0,27	43 834,50	100,00
	92601		Obiekty sportowe	43 834,00	0,00	43 834,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 834,00	0,00	43 834,50	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,27	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00	0,00
Razem:				17 523 293,79	14 714 264,03	2 729 432,73	99,55
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019rok	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 126,55	971 126,55	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	971 126,55	971 126,55	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	971 126,55	971 126,55	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 553,00	46 844,00	0,00	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 553,00	46 844,00	0,00	96,48

		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	48 553,00	46 844,00	0,00	96,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 812,00	52 274,98	0,00	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	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	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 650,00	25 512,98	0,00	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 650,00	25 512,98	0,00	99,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 540,00	25 140,00	0,00	98,43

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 540,00	25 140,00	0,00	98,43
801			Oświata i wychowanie	30 411,94	28 694,92	0,00	94,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 411,94	28 694,92	0,00	94,35
		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	30 411,94	28 694,92	0,00	94,35
852			Pomoc społeczna	114 473,83	112 340,22	0,00	98,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,83	225,40	0,00	47,57
		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	473,83	225,40	0,00	47,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	112 114,82	0,00	98,35
		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	114 000,00	112 114,82	0,00	98,35
855			Rodzina	6 951 000,00	6 819 425,31	0,00	98,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 260 000,00	4 249 818,97	0,00	99,76

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 260 000,00	4 249 818,97	0,00	99,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	2 361 559,91	0,00	96,79
	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	2 440 000,00	2 361 559,91	0,00	96,79
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	359,53	0,00	71,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	359,53	0,00	71,91
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	175 460,00	0,00	80,86
	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	217 000,00	175 460,00	0,00	80,86

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00	32 226,90	0,00	96,20
	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	33 500,00	32 226,90	0,00	96,20
Razem:			8 168 377,32	8 030 705,98	0,00	98,31
Zbiorczo dochody			Plan dochodów na 2019 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2019 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2019 roku	
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne, z tego:			17 523 293,79	14 714 264,03	2 729 432,73	99,55
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu)			101 210,00	100 464,04	0,00	99,26
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)			7 702,00	3 453,10	0,00	44,83
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			976 514,00	980 936,34	0,00	100,45

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 168 377,32	8 030 705,98	0,00	98,31
RAZEM DOCHODY:	25 694 171,11	22 747 470,01	2 729 432,73	99,15
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	25 694 171,11		25 476 902,74	99,15
- Dochody bieżące, w tym:	22 965 296,11		22 747 470,01	99,05
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 370,79		879 047,46	94,69
- Dochody majątkowe, w tym:	2 728 875,00		2 729 432,73	100,02
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	826 177,00		831 199,07	100,61
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 226 235,00		1 222 508,46	99,70
• dochody ze sprzedaży majątku	4 291,00		3 475,30	80,99
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	672 172,00		672 249,90	100,01

Burmistrz Rajgradu

/-/

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RAJGRÓD ZA 2019 ROK

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
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
Razem:				2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
600			Transport i łączność	200 033,00	0,00	200 033,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 033,00	0,00	200 033,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 033,00	0,00	200 033,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	988,00	988,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	988,00	988,00	0,00	100,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988,00	988,00	0,00	100,00
Razem:				201 021,00	988,00	200 033,00	100,00
Wydatki własne							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 953,00	58 756,95	1 218 815,29	94,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 289 733,00	132,00	1 218 815,29	94,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	132,00	0,00	26,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 665,00	0,00	570 064,78	94,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 568,00	0,00	648 750,51	94,91
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 467,10	0,00	87,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 467,10	0,00	87,23
		01095	Pozostała działalność	48 220,00	48 157,85	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 220,00	48 157,85	0,00	99,87
020			Leśnictwo	686,00	686,00	0,00	100,00
	02001		Gospodarka leśna	686,00	686,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686,00	686,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 378 975,00	395 947,88	880 083,82	92,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 716,00	296 124,99	854 108,86	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 310,00	181 379,01	0,00	85,84
		4270	Zakup usług remontowych	58 459,00	52 849,43	0,00	90,40
		4300	Zakup usług pozostałych	67 591,00	57 794,57	0,00	85,51
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156,00	101,98	0,00	65,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 100,00	0,00	854 108,86	96,50
	60017		Drogi wewnętrzne	126 259,00	99 822,89	0,00	79,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 514,00	66 161,26	0,00	71,51
		4270	Zakup usług remontowych	18 717,00	18 633,63	0,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15 028,00	15 028,00	0,00	100,00

	60095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	25 974,96	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	25 974,96	99,90
630			Turystyka	23 826,00	10 785,45	7 380,00	76,24
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	16 446,00	10 785,45	0,00	65,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	502,74	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	72,03	0,00	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 989,00	978,63	0,00	16,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00	4 931,40	0,00	88,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 361,00	1 360,65	0,00	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 224,00	50 710,93	0,00	80,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 224,00	50 710,93	0,00	80,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 526,00	7 898,81	0,00	92,64
		4260	Zakup energii	600,00	351,56	0,00	58,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	4 429,44	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	35 060,00	28 588,95	0,00	81,54
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 835,00	0,00	98,17
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	17,17	0,00	95,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 600,00	25 387,68	0,00	91,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 900,00	23 687,68	0,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	23 687,68	0,00	99,11
	71035		Cmentarze	3 700,00	1 700,00	0,00	45,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
720			Informatyka	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 758 520,00	2 567 023,63	0,00	93,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 835,00	65 213,91	0,00	78,73

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 873,00	35 628,83	0,00	74,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 363,00	6 362,31	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 032,00	14 128,31	0,00	93,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 154,00	2 024,22	0,00	93,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	651,56	0,00	60,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	845,89	0,00	52,87
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 213,99	0,00	71,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,80	0,00	55,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,00	1 808,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 816,00	113 741,24	0,00	96,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 256,00	111 756,00	0,00	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,46	0,00	28,65
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 328,29	0,00	44,28
4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	370,49	0,00	23,75
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 550,00	2 128 045,75	0,00	93,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 921,00	881,53	0,00	45,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 907,00	1 356 849,04	0,00	96,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 393,00	96 392,07	0,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	33 694,90	0,00	93,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 377,00	238 625,12	0,00	89,58
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 134,00	29 786,75	0,00	78,11
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 007,00	12 247,03	0,00	55,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 085,00	3 689,40	0,00	90,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	29 891,21	0,00	88,17
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 475,38	0,00	92,21
4260	Zakup energii	88 248,00	63 574,42	0,00	72,04
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 018,00	797,00	0,00	78,29
4300	Zakup usług pozostałych	184 767,00	170 142,99	0,00	92,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 421,00	6 659,34	0,00	89,74

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 576,00	17 108,95	0,00	97,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	924,00	923,27	0,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	26 156,00	13 384,04	0,00	51,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 396,00	37 396,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,01	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 607,30	0,00	96,43
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 900,00	88 126,30	0,00	93,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 571,10	0,00	64,28
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 980,84	0,00	79,23
	4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	83 519,01	0,00	96,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	55,35	0,00	4,61
75095		Pozostała działalność	177 419,00	171 896,43	0,00	96,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 020,00	36 019,68	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 993,00	47 949,19	0,00	97,87
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	761,37	0,00	50,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 292,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 752,00	17 669,88	0,00	89,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 714,00	2 614,00	0,00	96,32
	4430	Różne opłaty i składki	61 639,00	61 638,31	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 509,00	5 244,00	0,00	95,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 638,00	184 781,98	324 284,78	94,33
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 380,00	10 179,68	5 000,00	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	179,68	0,00	47,28
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	518 308,00	171 593,35	319 284,78	94,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	328,00	0,00	32,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	22 592,50	0,00	86,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 933,00	0,00	54,76

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 400,00	0,00	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	57 928,09	0,00	93,43
	4260	Zakup energii	36 850,00	23 675,58	0,00	64,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	885,60	0,00	88,56
	4300	Zakup usług pozostałych	16 862,00	16 855,51	0,00	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 995,07	0,00	97,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	319 285,00	0,00	319 284,78	100,00
75414		Obrona cywilna	1 100,00	302,26	0,00	27,48
	4260	Zakup energii	300,00	57,46	0,00	19,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,80	0,00	33,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	144,00	0,00	28,80
75495		Pozostała działalność	4 850,00	2 706,69	0,00	55,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	625,15	0,00	41,68
	4220	Zakup środków żywności	500,00	225,79	0,00	45,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 800,00	0,00	70,59
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	55,75	0,00	18,58
757		Obsługa długu publicznego	251 370,00	206 980,43	0,00	82,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	251 370,00	206 980,43	0,00	82,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	251 370,00	206 980,43	0,00	82,34
758		Różne rozliczenia	175 259,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 259,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	175 259,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 077 708,49	5 804 942,25	10 914,45	95,69
	80101	Szkoły podstawowe	3 419 267,00	3 342 080,01	10 914,45	98,06

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 443,00	567 514,22	0,00	94,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 392,00	112 272,84	0,00	96,46
	3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 680,00	1 864 904,64	0,00	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 532,00	118 530,78	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 730,00	343 497,66	0,00	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 460,00	39 900,23	0,00	98,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	24 227,70	0,00	87,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 311,00	132 742,84	0,00	93,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 915,00	3 914,53	0,00	99,99
	4260	Zakup energii	44 700,00	44 221,58	0,00	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	42 423,00	41 020,01	0,00	96,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,00	1 916,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 569,00	22 146,05	0,00	86,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 604,78	0,00	90,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	929,60	0,00	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 556,00	6 555,15	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 616,00	3 615,00	0,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 399,00	3 398,40	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	968,00	0,00	98,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 915,00	0,00	10 914,45	99,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 110,00	249 085,09	0,00	99,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 518,00	23 448,96	0,00	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 929,00	12 406,41	0,00	95,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 564,00	169 281,41	0,00	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 743,00	7 742,40	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 555,00	31 472,51	0,00	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 641,00	4 623,40	0,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	528 455,00	520 275,56	0,00	98,45

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 734,00	176 074,86	0,00	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00	12 455,60	0,00	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 981,00	216 980,87	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 131,00	11 130,30	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 584,00	35 583,44	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 411,00	3 409,76	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,02	0,00	99,96
	4260	Zakup energii	2 250,00	2 245,05	0,00	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	199,00	199,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 243,00	32 899,52	0,00	88,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00	994,55	0,00	99,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 630,00	25 803,59	0,00	96,90
80110		Gimnazja	380 508,00	380 464,07	0,00	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 946,00	9 906,31	0,00	99,60
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 548,00	252 547,84	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 925,00	44 924,92	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 533,00	48 532,49	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 019,00	5 018,12	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 045,00	9 044,72	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 871,00	3 870,11	0,00	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	940,00	939,59	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	2 181,73	0,00	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	228,64	0,00	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	935,00	935,00	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	245,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00	217,60	0,00	99,82
80113		Dowózienie uczniów do szkół	494 720,00	477 848,27	0,00	96,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	117,60	0,00	99,66

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 808,00	36 711,95	0,00	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,00	2 282,24	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	6 693,90	0,00	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	900,73	0,00	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 062,12	0,00	96,33
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 289,16	0,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	417 324,00	402 491,57	0,00	96,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 699,00	0,00	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 549,00	9 577,85	0,00	51,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 549,00	9 077,85	0,00	51,73
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	110 923,00	59 032,21	0,00	53,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2 319,61	0,00	84,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 165,00	43 895,39	0,00	69,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	3 373,64	0,00	72,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,00	8 446,36	0,00	70,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,00	962,21	0,00	55,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 720,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00	0,00	58,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 721,00	315 781,94	0,00	87,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 776,00	71 793,51	0,00	87,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 079,00	8 575,84	0,00	94,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 504,00	182 347,07	0,00	98,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 693,00	9 690,93	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 107,00	34 939,47	0,00	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 207,00	5 182,61	0,00	99,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	112,04	0,00	0,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 744,00	3 140,47	0,00	29,23
	4260	Zakup energii	5 720,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	76 050,00	75 901,73	0,00	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	2 688,00	0,00	94,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 981,00	57 980,47	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 669,00	4 668,63	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	9 244,28	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 321,00	1 320,35	0,00	99,95
80195		Pozostała działalność	437 405,49	374 895,52	0,00	85,71
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181,72	900,46	0	41,27
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,14	87,67	0,00	37,28
	3247	Stypendia dla uczniów	4 071,37	4 071,37	0,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 928,63	7 928,63	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 532,70	90 544,72	0,00	90,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,44	6 181,69	0,00	42,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 674,06	15 210,09	0,00	46,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,97	1 567,85	0,00	43,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 656,45	1 839,33	0,00	39,50

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,40	191,17	0,00	37,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 948,45	10 948,41	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,59	1 051,59	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 808,19	4 125,63	0,00	20,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,28	474,88	0,00	34,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 092,32	11 062,22	0,00	99,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 276,76	1 273,29	0,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 975,00	5 971,02	0,00	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	3 201,52	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	368,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 986,00	210 985,50	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	188 456,00	51 003,26	0,00	27,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	0,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 456,00	49 003,26	0,00	26,57
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 798,00	16 510,00	0,00	53,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,00	12 458,49	0,00	23,14
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	724,45	0,00	14,49
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	18 003,00	0,00	21,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 307,32	0,00	43,58
852		Pomoc społeczna	1 544 574,00	1 422 509,45	0,00	92,10
	85202	Domy pomocy społecznej	114 910,00	113 049,33	0,00	98,38
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 910,00	113 049,33	0,00	98,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590,00	590,00	0,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	11 123,83	0,00	79,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	11 123,83	0,00	79,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 876,00	302 696,04	0,00	86,76
	3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	302 696,04	0,00	88,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	26 066,71	0,00	96,54
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	26 066,71	0,00	96,54
85216		Zasiłki stałe	133 000,00	124 215,89	0,00	93,40
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	124 215,89	0,00	93,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 132,00	471 837,06	0,00	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 518,00	1 518,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 651,00	322 104,22	0,00	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 761,00	26 760,77	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 020,00	59 582,96	0,00	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 946,00	6 836,15	0,00	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 912,36	0,00	98,75
	4260	Zakup energii	2 920,00	2 453,12	0,00	84,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	164,00	0,00	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 497,48	0,00	94,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 649,34	0,00	91,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 535,00	15 534,18	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 888,65	0,00	72,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 579,04	0,00	98,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 260,00	8 259,79	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	345,00	0,00	32,27
85230		Pomoc w zakresie żywienia	361 000,00	305 002,39	0,00	84,49
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	304 002,39	0,00	84,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	68 066,00	67 928,20	0,00	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,99	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 566,00	32 566,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,18	7 903,50	0,00	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,27	1 271,78	0,00	98,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,14	180,93	0,00	98,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,22	6 475,73	0,00	99,07
	4260	Zakup energii	504,00	503,93	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 355,50	7 314,65	0,00	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,69	311,69	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 096,00	12 095,84	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	12 096,00	12 095,84	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,16	97,16	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,32	567,32	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,35	96,35	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,26	81,26	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,83	13,83	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,64	8 190,64	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 391,28	1 391,28	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299,32	299,18	0,00	99,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,84	50,82	0,00	99,96
	4227	Zakup środków żywności	629,13	629,13	0,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	106,87	106,87	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 501,00	173 695,65	0,00	90,23
	85401	Świetlice szkolne	104 709,00	104 287,03	0,00	99,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 544,00	5 312,26	0,00	95,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 641,00	76 563,88	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 878,29	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	13 781,17	0,00	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 847,00	1 843,81	0,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	907,62	0,00	90,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 500,00	64 708,62	0,00	78,43
	3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	64 708,62	0,00	78,43
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	94 783,00	81 662,47	0,00	86,16
85501		Świadczenie wychowawcze	17 800,00	10 028,35	0,00	56,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	7 886,82	0,00	56,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	841,53	0,00	33,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200,00	4 394,59	0,00	61,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 464,00	0,00	48,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	136,59	0,00	68,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 593,56	0,00	86,45
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,44	0,00	20,04
85504		Wspieranie rodziny	48 783,00	47 541,53	0,00	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,00	372,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 229,00	35 058,75	0,00	99,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	909,75	0,00	96,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 883,00	5 484,40	0,00	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	766,36	0,00	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	2 206,75	0,00	92,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	250,00	0,00	38,46
	85508	Rodziny zastępcze	21 000,00	19 698,00	0,00	93,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 698,00	0,00	93,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 515,00	1 365 601,75	1 435 479,49	89,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 825,00	3 824,20	0,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 824,20	0,00	99,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 025 037,00	944 930,42	0,00	92,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 524,00	52 459,20	0,00	83,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 650,00	0,00	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	10 072,44	0,00	87,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 685,00	1 372,75	0,00	81,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	632,41	0,00	49,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 583,76	0,00	60,74
	4220	Zakup środków żywności	600,00	520,74	0,00	86,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 082,00	869 235,90	0,00	93,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	197,28	0,00	43,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	229,74	0,00	12,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	1 492,00	0,00	48,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	484,20	0,00	44,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 536,00	60 535,56	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 536,00	60 535,56	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 243,00	203 766,22	0,00	82,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 314,36	0,00	94,70
	4260	Zakup energii	200 000,00	157 715,10	0,00	78,86
	4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 143,00	9 136,76	0,00	99,93
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 229,00	8 114,50	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 229,00	8 114,50	0,00	50,00
90095		Pozostała działalność	1 770 645,00	144 430,85	1 435 479,49	89,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 483,80	0,00	96,56
	4300	Zakup usług pozostałych	146 002,00	129 947,05	0,00	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 596,00	0,00	953 374,95	99,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 032,00	0,00	469 189,54	74,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 037,00	502 193,46	36 921,62	98,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 121,00	260 930,12	16 362,21	98,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 646,00	219 628,29	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 984,00	20 397,12	0,00	97,20
	4260	Zakup energii	8 800,00	6 005,18	0,00	68,24
	4270	Zakup usług remontowych	355,00	354,55	0,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	14 706,00	14 544,98	0,00	98,91
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 330,00	0,00	16 362,21	94,42
	92116	Biblioteki	212 318,00	212 294,17	0,00	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 318,00	212 294,17	0,00	99,99
	92195	Pozostała działalność	51 598,00	28 969,17	20 559,41	95,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,00	5 014,79	0,00	76,87
	4220	Zakup środków żywności	500,00	451,18	0,00	90,24
	4270	Zakup usług remontowych	214,00	213,20	0,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	290,00	0,00	36,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 560,00	0,00	20 559,41	100,00
926		Kultura fizyczna	143 867,00	6 927,77	112 685,73	83,14
	92601	Obiekty sportowe	111 788,00	0,00	87 669,00	78,42

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 788,00	0,00	87 669,00	78,42
	92695		Pozostała działalność	32 079,00	6 927,77	25 016,73	99,58
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 927,77		98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 079,00	0,00	25 016,73	99,75
Razem:				18 492 838,49	12 922 942,83	4 026 565,18	91,65
Wydatki zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 126,55	971 126,55	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	971 126,55	971 126,55	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 144,34	10 144,34	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,68	1 734,68	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,86	128,86	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,01	5 340,01	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,80	1 693,80	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	952 084,86	952 084,86	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 553,00	46 844,00	0,00	96,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 553,00	46 844,00	0,00	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 553,00	45 844,00	0,00	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 812,00	52 274,98	0,00	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939,00	939,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 650,00	25 512,98	0,00	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973,25	3 973,25	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,42	679,42	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,33	97,33	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 748,13	0,00	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	294,85	0,00	98,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	175,60	0,00	57,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	194,40	0,00	99,69
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,13	301,13	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,49	51,49	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,38	7,38	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	0,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 540,00	25 140,00	0,00	98,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 688,82	3 688,82	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,77	630,77	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,37	90,37	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,04	4 600,04	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	308,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	112,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	30 411,94	28 664,26	0,00	94,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 411,94	28 664,26	0,00	94,25

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 657,95	4 627,29	0,00	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227,00	227,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,82	38,82	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,56	5,56	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,71	11,71	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 452,90	23 735,88	0,00	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	114 473,83	112 340,22	0,00	98,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	473,83	225,40	0,00	47,57
		3110 Świadczenia społeczne	464,54	220,98	0,00	47,57
		4300 Zakup usług pozostałych	9,29	4,42	0,00	47,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	112 114,82	0,00	98,35
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	264,00	0,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 520,00	70 873,90	0,00	99,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 140,80	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 201,00	12 903,51	0,00	97,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	939,09	0,00	99,90
		4300 Zakup usług pozostałych	20 440,00	19 500,00	0,00	95,40
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	0,00	99,98
855		Rodzina	6 951 000,00	6 819 425,31	0,00	98,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 260 000,00	4 249 818,97	0,00	99,76
		3110 Świadczenia społeczne	4 203 289,00	4 193 312,23	0,00	99,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 718,00	42 717,20	0,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 459,74	0,00	99,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 953,00	7 951,73	0,00	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 133,00	1 131,31	0,00	99,85
		4300 Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,00	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 000,00	2 361 559,91	0,00	96,79
		3110 Świadczenia społeczne	2 256 522,00	2 183 917,01	0,00	96,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 253,00	51 906,21	0,00	97,47

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 611,00	3 610,80	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 611,00	119 534,20	0,00	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 215,00	1 144,93	0,00	94,23
	4300	Zakup usług pozostałych	541,00	200,00	0,00	36,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	0,00	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	359,53	0,00	71,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,82	300,43	0,00	71,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	51,74	0,00	71,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,23	7,36	0,00	71,95
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00	175 460,00	0,00	80,86
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	169 800,00	0,00	80,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679,00	3 783,72	0,00	80,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	651,57	0,00	80,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	92,71	0,00	80,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	763,00	0,00	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	0,00	73,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 500,00	32 226,90	0,00	96,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	32 226,90	0,00	96,20
Razem:			8 168 377,32	8 030 675,32	0,00	98,31

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2019 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	201 021,00	988,00	200 033,00	100,00%

Wydatki własne, z tego:	18 492 838,49	12 922 942,83	4 026 565,18	91,65%
wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	189 046,00	51 003,26	0,00	26,98%
wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	7 702,00	3 453,10	0,00	44,83%
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	1 025 037,00	944 930,42	0,00	92,19%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 168 377,32	8 030 675,32	0,00	98,31%
RAZEM WYDATKI:	26 864 736,81	20 957 106,15	4 226 598,18	93,74%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe, z tego:	26 864 736,81	25 183 704,33	93,74%	
wydatki bieżące, w tym:	22 337 490,81	20 957 106,15	93,82%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 060,49	169 554,84	73,06%	
wydatki majątkowe, w tym:	4 527 246,00	4 226 598,18	93,36%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 241,00	2 648 759,78	91,55%	

Burmistrz Rajgrodu
 /-/
Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2020 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY RAJGRÓD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK**

<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany i nazwa zadania</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Wykonanie za 2019rok.</i>
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
1	Starostwo Powiatowe Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze	60014 § 6300	200 033,00	0,00	0,00	200 033,00
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	988,00	0,00	0,00	988,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacja podmiotowa na działalność	92109 § 2480	0,00	219 646,00	0,00	219 628,29
4	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	212 318,00	0,00	212 294,17
5	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	Plan dotacji			<i>Wykonanie za 2019rok.</i>
			<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
1	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80101 § 2540	0,00	508 259,00	0,00	475 968,38
2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80153 § 2820	4 657,95	0,00	0,00	4 627,29
3	SOS PP i N "Eduikator" Łomża-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540	0,00	92 184,00	0,00	90 545,84

4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80103 § 2540	0,00	23 518,00	0,00	23 448,96
5	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	0,00	114 500,00	0,00	114 134,80
6	SOS PP i N "Eduktor" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woznejwsi z siedzibą w Karczewie- Przedszkole niepubliczne	80104§ 2540	0,00	63 234,00	0,00	61 940,06
7	Stowarzyszenie Edukacyjne Bęlda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bęldzie	80150 § 2540	0,00	81 776,00	0,00	71 793,51
8	Organizacja otwartych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej problemem alkoholowym, zlecenie publikacji materiałów o problematyce alkoholowej	85154§ 2820	7 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
10	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
11	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	7 000,00	0,00	0,00	6 927,77
12	OSP Rajgród	75412 § 6230	319 285,00	0,00	0,00	319 284,78
X	Ogółem	X	360 942,95	883 471,00	0,00	1 191 671,39

Burmistrz Rajgrodu
/-/
Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA 2019R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019	% wykonania
Stan na 1.01.2019 r.				0,00		
I			DOCHODY	7 702,00	3 453,10	44,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702,00	3 453,10	44,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 702,00	3 453,10	44,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 702,00	3 453,10	44,83
II			WYDATKI	7 702,00	3 453,10	44,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 702,00	3 453,10	44,83
	90095		Pozostała działalność	7 702,00	3 453,10	44,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00	3 453,10	44,83

Stan środków do wykorzystania w 2020r. - 0,00zł

Burmistrz Rajgrodu
/-/
Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2020 roku

**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 2019 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019r.	% wykonania
Stan na 1.01.2019r.				88 886,00	51 003,26	57,38
I			DOCHODY	101 210,00	100 464,04	99,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 210,00	100 464,04	99,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 210,00	100 464,04	99,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	101 210,00	100 464,04	99,26
II			WYDATKI	189 046,00	51 003,26	26,98
851			Ochrona zdrowia	188 456,00	51 003,26	27,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 456,00	49 003,26	26,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	617,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 798,00	16 510,00	53,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 841,00	12 458,49	23,14
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	724,45	14,49
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	18 003,00	21,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 307,32	43,58

852			Pomoc Społeczna	590,00		0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590,00	590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00

Stan środków do wykorzystania w 2020r. – 136 707,00zł

Burmistrz Rajgrodu
 /-/
Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z WPLYWÓW I Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI I KOSZTU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W 2019R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	% wykonania
Stan na 1.01.2019r.						0,00
I			DOCHODY	976 514,00	980 936,34	100,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 514,00	980 936,34	100,45
	90002		Gospodarka odpadami	976 514,00	980 936,34	100,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 514,00	980 936,34	100,45
II			WYDATKI	1 025 037,00	944 930,42	92,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 025 037,00	944 930,42	92,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 025 037,00	944 930,42	92,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 524,00	52 459,20	83,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 690,00	4 650,00	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 565,00	10 072,44	87,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1 685,00	1 372,75	81,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	632,41	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 583,76	60,74
		4220	Zakup środków żywności	600,00	520,74	86,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 082,00	869 235,90	93,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	197,28	43,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	229,74	12,76
		4440	Odpis ZFSS	3 057,00	1 492,00	48,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	484,20	44,02

Stan środków do wykorzystania w 2020r. – 36 006,00zł

Burmistrz Rajgrodu
/-/
Ireneusz Gliniecki

*Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 130/20
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2020 roku*

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2019 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

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

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 25.304.607,00 zł (w tym dochody bieżące: 20.959.792,00zł, dochody majątkowe: 4.344.815,00zł), wydatki w kwocie 25.495.376,00 zł (w tym wydatki bieżące: 20.017.587,00 zł, wydatki majątkowe: 5.477.789,00 zł), rozchody w kwocie 908.406,00zł, przychody w kwocie 1.099.175,00zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-27/2019 z dnia 22.01.2019 r. zaopiniowała pozytywnie:

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

Na przestrzeni 2019 roku budżet był zmieniany 11 uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie i 13 zarządzeniami Burmistrza Rajgrodu.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2019 roku po dokonanych zmianach wynosił:

a) dochody	-	25 694 171,11
z tego:		
- dochody bieżące	-	22 965 296,11
- dochody majątkowe	-	2 728 875,00
b) wydatki		26 864 736,81
z tego:		
- wydatki bieżące	-	22 337 490,81
- wydatki majątkowe	-	4 527 246,00

c) deficyt 1.170.565,70zł

w tym źródło pokrycia deficytu:

* kredyt długoterminowy	321.552,22 zł
* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	849.013,48 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy ogółem zmianie – zwiększono dochody o 389.564,11zł i zwiększono wydatki o 1.369.360,81zł.

W trakcie 2019 roku zmniejszono deficyt budżetu Gminy. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Rajgród, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

- dochody 25.476.902,74 zł, co stanowi 99,15% planu,

w tym:

* dochody bieżące	22.747.470,01 zł, co stanowi 99,05% planu,
* dochody majątkowe	2.729.432,73 zł, co stanowi 100,02% planu;

- wydatki 25 183 704,33 zł, co stanowi 93,74% planu,

w tym:

* wydatki bieżące	20 957 106,15 zł, co stanowi 93,82 % planu,
* wydatki majątkowe	4 226 598,18 zł, co stanowi 93,36 % planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 1.790.363,86 zł.

Gmina Rajgród na dzień 1 stycznia 2019 roku posiadała zadłużenie w kwocie 8.858.675,00zł. W trakcie 2019 roku nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych. Nie został również zaciągnięty planowany kredyt.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Gminy Rajgród wyniosło 7.965.721,00 zł.

Na kwotę składają się kredyty ujęte w tabeli poniżej:

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 01.01.2019r.	Wysokość spłaty w 2019r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019r.
1.	BGK Oddział Białystok	320 000,00	160 000,00	160 000,00
2.	BGK Oddział Białystok	124 610,00	13 848,00	110 762,00
3.	BGK Oddział Białystok	643 295,00	71 476,00	571 819,00
4.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	2 030 770,00	169 230,00	1 861 540,00
5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	3 840 000,00	320 000,00	3 520 000,00
6.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 900 000,00	158 400,00	1 741 600,00
OGÓLEM:		8 858 675,00	892 954,00	7 965 721,00

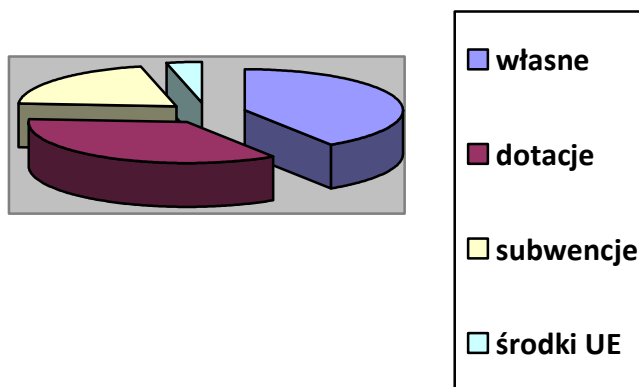
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Rajgród nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania bieżące (niewymagalne) stanowiły m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odbiór i przyjęcie odpadów, na ogólną kwotę 542.626,89zł.

W Gminie Rajgród w 2019 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2019 roku o 389.564,11zł do kwoty 25.694.171,11zł, został wykonany w 99,15%, tj. w wysokości 25.476.902,74zł.

Wykonane dochody budżetu Gminy Rajgród za 2019 roku wg źródeł pochodzenia:



Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2019				%
	Plan		Wykonanie		
	Kwota	Udział %	Kwota	Udział %	4:2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Dochody własne	10 320 649,00	40,17	10 385 464,15	40,76	100,63%
1.1. Dochody z podatków i opłat	5 907 380,00	22,99	5 615 440,38	22,04	95,06%
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	2 783 611,00	10,83	2 808 634,53	11,02	100,90%
1.3. Dochody z majątku	676 463,00	2,63	675 725,20	2,65	99,89%
1.4. Pozostałe dochody własne	953 195,00	3,71	1 285 664,04	5,05	134,88%
2. Dotacje	9 250 306,32	36,00	9 012 523,70	35,38	97,43%
3. Subwencje	5 129 491,00	19,96	5 129 491,00	20,13	100,00%
4. Środki na reali. programów finansowanych z udziałem śr. UE	993 724,79	3,87	949 423,89	3,73	95,54%
OGÓLEM:	25 694 171,11	100,00	25 476 902,74	100,00	99,15%

Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy w odniesieniu do planu.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

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

***Zadania własne:** 680.840,91zł, na co składają się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych, na ogólną kwotę 680.840,79zł, wykonane w 100%, dochody za obwody łowieckie za 2019r.- 96,47% oraz dochody z Umów Nr ROR VII.0103.14.43-44.2019 ROR/3 zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację zadań pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie” oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego-99,87%

Pozostałe dochody, stanowiące wkład mieszkańców w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zostały wykonane w 99,87%.

***Zadania zlecone:** 971.126,55zł, tj. 100,00% stanowią środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

***Zadania własne:** Występują tu należności wymagalne z tytułu naliczonych wykonawcy kar umownych, kosztów postępowania procesowego oraz odsetek od tych należności. Należności zostały ściągnięte w całości.

Środki otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały wykonane w 99,96%.

Dział 630 – TURYSTYKA:

***Zadania własne:** plan zrealizowany w 100,00%, co dotyczy wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kwota 148.551,64zł.

Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

***Zadania własne:** plan zrealizowany ogółem w 100,15%.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 767.929,52zł, z czego kwota 3.549,51 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 65.572,11 zł z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, kwota 22.987,75 – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 672.249,90zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz kwota 94,95zł-dotyczy wpływów z odsetek.

Należności wymagalne w kwocie 147.997,94zł wystąpiły z tytułu wieczystego użytkowania: kwota 122.841,35zł, czynszu najmu lokali mieszkalnych-20,18zł, oraz odsetek za nieterminową płatność-25.136,41zł (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego). Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych.

W stosunku do dłużników, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gmina Rajgród skierowała pisma wzywające do uregulowania należnych kwot, a następnie wniosła sprawy do postępowania sądowego. W chwili obecnej sprawy sądowe są w toku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

***Zadania własne:** plan zrealizowany ogółem w 99,97%. Dotyczy przede wszystkim opłat uzyskanych z refundacji prac interwencyjnych. Należności niewymagalne-110,50zł-to kwota otrzymana z wykonania rozliczenia energii cieplnej za 2019rok przez ZGKiM w Rajgrodzie. Kwota wpłynęła na konto Gminy Rajgród 31.01.2020r. Pozostałe wpływy to dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3,10zł i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-139,63zł.

***Zadania zlecone:** Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 46 844,00 zł, co stanowi 96,48% wykonania planu.

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

***Zadania zlecone-**ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 98,98%
Dochody w wysokości 1.122,00 zł (wykonane w 100%) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców; dochody w wysokości 25.512,98zł na Wybory do Sejmu i Senatu-wykonane w 99,47%, dochody w wysokości 500,00zł-wykonane w 100% na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw...; dochody w wysokości 25.140zł na wybory do Parlamentu Europejskiego -wykonane w stosunku do planu w 98,43%.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

***Zadania własne:** plan zrealizowany w 100%-kwota 7.682,21-dot.opłaty za energię elektryczną. Kwota 35.000zł dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostki OSP Bełda. Kwota 50.000zł -dotacja celowa na realizację zadania pn. Zakup średniego samochodu do OSP Rajgród.

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

***Zadania własne:** Plan dochodów w kwocie 6.239.857,00 zł został zrealizowany w wysokości 6.306.527,24zł, tj. w 101,07%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości: planowany w kwocie 1.425.877,00 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych, został wykonany w wysokości 1.422.115,22 zł (w 99,74%). Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych planowany w kwocie 830.000zł, został wykonany w kwocie 828.229,84zł, czyli w 99,79% Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 530.000,00zł zostały wykonane w wysokości 524.985,81zł (w 99,05%), Podatek leśny od osób fizycznych - planowany w kwocie 52.000,00zł, został wykonany w 98,46% -51.200,76zł; natomiast podatek leśny od osób prawnych-plan 131.000zł, wykonanie-131.125zł. Duży udział ma również podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który przy planie 158.260,00zł został ostatecznie wykonany w kwocie 208.254,00zł, co stanowi 131,59%planu.

Należności wymagalne na 31.12.2019 r. podatki od osób fizycznych

- 1) w podatku od nieruchomości- 101.967,03 zł
- 2) w podatku rolnym – 16.271,27 zł
- 3) w podatku leśnym – 2.152,40 zł
- 4) w podatku od środków transportowych- 15.824,33 zł

RAZEM: 136.215,03 zł

Na zaległość w podatku od nieruchomości wystawiono 106 upomnień na łączną kwotę – 109 256,00zł. Z tego zostało opłacone 35 311,00zł oraz wystawiono 12 tytułów

wykonawczych na kwotę 50 589,00zł. Dwóch podatników mających inne zadłużenia Komornik Sądowy wystawił na licytację nieruchomości, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, Urząd otrzyma wskazany podatek od nieruchomości tj. 28 819,00 zł.

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

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

Należności wymagalne na 31.12.2019 r. podatki od osób prawnych

- 1) w podatku leśnym – 190,00 zł
- 2) w podatku od nieruchomości – 979.140,29 zł

RAZEM: 979.330,29 zł

Na zaległości w podatku leśnym zostały wystawione 2 upomnienia.

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

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr II/9/18 z dn. 30.11.2018r.) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu Rb-27S wyniosły 5.245,00zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie stawek podatku od środków transportowych – Nr II/9/18 z dn. 30.11.2018r.) przyniosło skutek w kwocie 60.725,00 zł.

W 2019 roku zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 584.650,00zł oraz rozłożono na raty podatek na kwotę 23.907,00zł

Wpływy z opłaty targowej to 32% planu, który wynosi 1.000zł, czyli 320zł i w przypadku opłaty miejscowej 100% planu, czyli 46.734,00zł.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.464,04 stanowi 99,26% planu.

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

***Zadania własne:** Planowane dochody w wysokości 5.228.492,00zł zostały wykonane na kwotę 5.236.133,08zł, tj. w 100,15%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji), odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym (142,81% realizacji) oraz środki w funduszu sołeckiego za 2018 roku na ogólną kwotę 81.149,56zł, w tym dochody majątkowe: 18.860,73zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

***Zadania własne:** Plan dochodów w wysokości 284.076,00zł został wykonany w 81,91% na kwotę 232.688,54zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 26.854,91 zł,

- wpływy z usług – 10.990,60 zł,
 - odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 681,44 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 34.608,40 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 28.060zł,
 - wpływy z opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego-269,00zł.
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 68.747,00zł
 - środki na realizację projektu „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 60.677,19 zł.
- *Zadania zlecone: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 28.694,92zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

***Zadania własne:**

- wpływy z usług -dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej -kwota 8 400,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2019r.do 31.12.2019r.kwota- 3 483,93 zł co stanowi 87,10% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu prowizji wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania podatku dochodowego pit za pracowników kwota 113,00 zł co stanowi 113,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł
 - wpływy z usług-dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% z kwoty 5.782,82 zł czyli 289,14 zł co stanowi 96,38% wykonania planu, saldo należności 5,85 zł
- Pozostałe wpływy to paragraf 2030-dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwotach i procentach wykonania zawartych z załączniku nr 1.

*Zadania zlecone: dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 112.340,22 zł (98,14% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: dotacja na realizację zadania „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-100%wykonania-tj.12.095,84zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 78,43%, tj. w kwocie 51.766,90 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

Dział 855 – RODZINA

***Zadania własne:**

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

- wpływy z pozostałych odsetek kwota: 841,53 zł odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych rodzina 500+ za lata ubiegłe i bieżące -saldo należności: 0,00 zł, co stanowi 84,15% wykonania planu

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- kwota 7 886,82 zł, zwrot świadczeń wychowawczych rodzina 500+ z lat ubiegłych saldo należności 0,00 zł, co stanowi 78,87% wykonania planu

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

- wpływy z pozostałych odsetek kwota: 200,44 zł odsetki od zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe-saldo należności: 0,00 zł, co stanowi 40,09% wykonania planu

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

-wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych -zaliczka alimentacyjna 50% kwota należności gminy wierzyciela wpłaty kwota: 421,56 zł, saldo należności wymagalne- 55 321,55 zł

-wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych 40% kwota należności gminy wierzyciela kwota 18 690,21 zł , co stanowi 98,37% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 457 788,90 zł

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi w kwocie 513 696,75 zł zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

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

-Odebranie od niego oświadczenia o stanie majątkowym

- Wszczęcie postępowania administracyjnego w razie nie stawienia się na wywiad alimentacyjny i nie płacenie przynajmniej 50% zasądzonych alimentów przez okres ostatnich 6-miesięcy. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

-Umieszczenie w biurze informacji gospodarczej wiadomości o długi dłużnika alimentacyjnego i aktualizowanie tego długu po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

-Wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy dłużnika alimentacyjnego

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

*Zadania zlecone: stanowią główny dochód tego działu - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6.819.425,31 zł (98,11% planu).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Zadania własne: plan dochodów w 2019 r. został zrealizowany w kwocie 2.268.583,94zł tj. w 99,97%.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 980.936,34 zł (100,45% planu), koszty upomnienia 1.400,80 zł (100,78% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4.466,69 zł (101,42%planu). Należności z tytułu odsetek wynoszą 6.306,00zł. Wystąpiły zaległości w wysokości 153.117,21zł oraz nadpłaty w wysokości 10.251,39. W 2019 roku wysłano 165 upomnień na kwotę 94 514,94 zł, wyegzekwowano 34 661,11zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 2.894,66zł-kwota wyegzekwowana-936,08zł. Problemem jest powiększająca się kwota należności wymagalnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Na 01.01.2019r. zaległości wynosiły 117.937,32zł, co oznacza ich wzrost o około 35tysięcy złotych. Duży wpływ na wzrost należności wymagalnych miała podwyżka opłat dla mieszkańców od 01.03.2019r. za odbiór odpadów, która spowodowała prawie dwukrotny wzrost przypisu na mieszkańca. Podwyżka była jednak niezbędna ze względu na wzrost cen od wykonawców po

rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Rajgród. Trwa regularny proces wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: -refundacja kosztów z poprzedniego roku- azbest-45.451,79zł, oraz dotacja z WFOŚiGW na azbest- 1.667,00zł oraz przekazana opłata produktowa 44,33 zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 3.453,10 zł.

Dochody majątkowe stanowią:

*Wpłaty wkładu własnego mieszkańców na kolektory słoneczne wynoszą 399.818,74 zł, co stanowi 98,51% planu.

*Pozostałe dochody w ramach działu 900 ze środków europejskich zostały wykonane w kwocie 831.199,07zł-100,61% planu.

Dział 926-OBIEKTY SPORTOWE

***Zadania własne:** kwota dochodów majątkowych-43.834,50zł (100%planu) dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne związane z budową otwartych stref aktywności w miejscowościach Sołki i Stoczek.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.369.360,81zł do kwoty 26.864.736,81 zł, został wykonany w wysokości 25.183.704,33 zł, tj. w 93,74%.

W 2019 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 4.226.598,18 zł, co stanowi 16,78% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 20.957.106,15 zł, co stanowi 83,22% całości wydatków.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

***Zadania własne:** Planowane roczne wydatki w wysokości 1.349.953,00zł zrealizowano w 94,64% na kwotę 1.277.572,24zł, w tym wydatki bieżące 58.756,95zł, majątkowe-1.218.815,29zł. Kwotę 10.467,10zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (87,23% w stosunku do planu). Wydatki majątkowe w kwocie 1.218.815,29zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród

Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie – Podchoinki

Kwota 48.157,85zł dotyczy wydatków poniesionych z ramach zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Umów Nr ROR VII.0103.14.43-44.2019 ROR/3 na realizację zadań pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie” oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rydzewie” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.(wykonanie planu w 99,87%)

***Zadania zlecone:** Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 971.126,55zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – LEŚNICTWO:

**Zadania własne:* kwota 686zł dotyczy podatku leśnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:

**Zadania własne:* Plan wydatków 1.378.975,00zł został wykonany w 92,53% na kwotę 1.276.031,70zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2019 roku wydatkowano kwotę 395.947,88 zł, z tego 247.540,27zł (w tym 197.732,61zł w ramach funduszu sołeckiego) na zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 71.483,06zł (w tym 30.082,35zł w ramach funduszu sołeckiego) na remonty dróg, 72.822,57zł (w tym 479,70zł w ramach funduszu sołeckiego) zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi pozostałe.

Wydatki inwestycyjne wykonane w ramach działu opiewają na kwotę 880.083,82zł i dotyczą następujących zadań:

*Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze: 64.232,32zł (w tym 13.589,29zł w ramach funduszu sołeckiego)

*Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka- 344.812,99zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

*Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Bukowo- 445.063,55zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

*Wykonanie kompletu wiat przystankowych na ogólną kwotę 25.974,96zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00zł.

**Zadania porozumienie z JST:* pomoc dla Powiatu Grajewskiego w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1789B w m. Łazarze. Wydatek zrealizowany w 100% na kwotę 200.033,00zł

Dział 630 – TURYSTYKA:

**Zadania własne:* Wydatki inwestycyjne: kwota 7.380,00zł, dotyczy dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby projektu pn. Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża J.Rajrodzkiego w Rajrodzie oraz terenów przyległych i stanowi 100% planu wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia i wyżywienia ratowników pełniących dyżury na plaży, a także badań kąpielisk pod względem przydatności wody do kąpeli. Zostały wykonane w kwocie 10.785,45, co stanowi 65,58% planu wydatków bieżących. Ogólne wykonanie wydatków w dziale 630 stanowi 76,24% planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

**Zadania własne:* Wykonane wydatki tego działu wyniosły 50.710,93zł i stanowią 80,21% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane m.in. z: usługami pozostałymi, tj. wycena działki, publikację ogłoszeń, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłatami za wypisy z rejestrów gruntów, opłatą za wieczyste użytkowanie działki przez gminę Rajgród.

Wydatki w kwocie 23.104,69zł zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

**Zadania własne:* Wykonane wydatki tego działu wyniosły 25.387,68zł i stanowią 91,98% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie 1.700zł.

**Zadania – porozumienie z AR:* środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie w stosunku do planu -100%.

Dział 720 – INFORMATYKA:

*Zadania własne: wydatki dotyczą przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną -wykonanie w 100% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 2.567.023,63zł, i stanowią 93,06% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe –środki własne gminy - 65.213,91 zł
- wydatki Rady Miejskiej w Rajgrodzie - 113.741,24 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 2.128.045,75 zł
- wydatki związane z promocją gminy - 88.126,30 zł
- pozostała działalność (prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat-w tym w ramach funduszu sołeckiego zadania sfinansowane na ogólną kwotę 44.946,30zł).

*Zadania zlecone: wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe finansowane dotacją na zadania zlecone – 46.844zł – 96,48% planu.

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

*Zadania zlecone: Wydatki tego działu wyniosły 52.274,98,00zł, co stanowi 98,98% planu i całkowicie zostały pokryte dotacjami celowymi na zadania zlecone: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców-1.122zł, wybory do Sejmu i Senatu – 25.512,98zł, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw...-500zł, wybory do Parlamentu Europejskiego-25.140zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 509.066,76zł i wynoszą 94,33% planu z przeznaczeniem po stronie wydatków bieżących na: wydatki związane z utrzymaniem oddziału prewencji, opłat za usługi telekomunikacyjne – 10.179,68zł, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 171.593,35zł, obronę cywilną-302,26zł oraz pozostałą działalność 2.706,69zł. Wydatki poniesione w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego, to kwota 1.740,00zł.

Po stronie wydatków majątkowych poniesiono wydatki na dofinansowanie samochodu osobowego w wersji oznakowanej Policji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie-5.000zł. oraz dotację celową na zad. inwestycyjne pn.”Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP KSRG Rajgród”-319.284,78zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 206.980,43zł i stanowią 82,34% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

*Zadania własne: W 2019 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej planowanej w kwocie 70.000,00 zł. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na kwotę 24.741,00zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Zadania własne: Planowane wydatki na oświatę w 2019 roku w kwocie 6.077.708,49 zł zostały zrealizowane w 95,69%%, tj. w kwocie 5.815.856,70zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych (bieżące-3.342.080,01zł, - 3.342.080,01 zł

- majątkowe-10.915,45)
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw. - 249.085,09 zł
 - przedszkola - 520.275,56 zł
 - utrzymanie gimnazjum - 380.464,07 zł
 - dowożenie uczniów do szkół - 477.848,27 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 9.577,85 zł
 - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 59.032,21 zł
 - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 315.781,94 zł
 - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach - 75.901,73 zł
 - pozostała działalność - 374.895,52 zł
- z czego wydatki w kwocie 210.985,50 zł poniesiono na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Kwota 157.459,00zł dotyczy wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie projektu „Szkoła w Rajgrodzie szkołą kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na rachunku ww. projektu na koniec 2019r. została niewykorzystana kwota dotacji - 13.182,68zł, która została rozdysponowana po stronie wydatków budżetu 2020r. podczas sesji w miesiącu marcu 2020r.

Z działu 801 zostały również poniesione wydatki z funduszu sołectkiego dotyczące prac remontowych na ogólną kwotę 11.885,98zł.

*Zadania zlecone: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 28.664,26zł -94,25% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

*Zadania własne: Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 51.003,26zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Rajgród w 2019 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2019 r. wydatkowano kwotę 1.422.509,45zł (92,10%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną w dziale 852 przedstawiają się następująco:

– Domy Pomocy Społecznej(pobyt podopiecznych)-113 049,33 zł co stanowi 98,38% realizacji do planu, Z tego:

*Domy Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)

*liczba świadczeń 36 na kwotę: - 113 049,33 zł

–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -590,00 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

-zakup materiałów i wyposażenia- 200,00 zł

-podróże służbowe- 140,00 zł

-szkolenia pracowników- 250,00

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

11 123,83 zł co stanowi 79,46% realizacji do planu

składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe – 11 123,83 zł

* 212 świadczeń za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 11 123,83 zł

- zasiłki okresowe-283 696,04 zł co stanowi 90,64% realizacji do planu, z tego:

- świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

* 726 świadczeń na kwotę: - 283 696,04 zł

- zasiłki celowe, - zakup usług-19 000,00 zł co stanowi 52,96% realizacji do planu, z tego:

* świadczenia społeczne- zasiłki celowe

* 58 świadczeń na zakup opału, leków specjalne, zdarzenia losowe

- dotatki mieszkaniowe-26 066,71 zł co stanowi 96,54% realizacji do planu, z tego:

* dotatki mieszkaniowe

- 144 świadczeń na kwotę 26 066,71 zł

* dotatki energetyczne

- 12 świadczeń na kwotę 220,98 zł

- zakup usług- 4,42 zł koszty obsługi 2% zadania wypłaty dodatków energetycznych

- zasiłki stałe- 124 215,89 zł co stanowi 93,40% realizacji do planu, z tego:

* świadczenia społeczne zasiłki stałe

221 świadczeń na kwotę 124 215,89 zł

- utrzymanie Ośrodka -471 837,06 zł co stanowi 98,89% realizacji do planu, z tego:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 518,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników- 322 104,22 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym : 6 osób na pełny wymiar czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu

składki na ubezpieczenia społeczne- 59 582,96 zł

składki na fundusz pracy – 6 836,15 zł

zakup materiałów i wyposażenia- 6 912,36 zł

- materiały biurowe (w tym skoroszyty , segregatory papier, tonery) , zakup druków dla pracowników socjalnych , środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątanía pozostałe materiały na potrzeby

zakup energii elektrycznej – 2 453,12 zł

zakup usług zdrowotnych- 164,00 zł koszty okresowych badań lekarskich

zakup usług pozostałych- 9 497,48 zł

- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych , serwis, nadzór nad oprogramowaniem do stypendium , serwis, nadzór nad oprogramowaniem, dojazd specjalisty "FK Budżet", "Płace" Info – System, zakup znaczków

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 649,34 zł

opłaty administracyjne – czynsz za pomieszczenia OPS – 15 534,18 zł

podróże służbowe – 2 888,65 zł ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, zwrot kosztów podróży delegacje

różne opłaty i składki -1 579,04 zł w tym: opłata roczna za trwały zarząd, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota, opłata za Home Banking

odpisy na zfs – 8 259,79 zł

podatek od nieruchomości- 3 032,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego- 2 720,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami)

zakup materiałów i wyposażenia - 345,00 zł

- Pomoc w zakresie dożywiania -Program " Posiłek w szkole i w domu"-304 002,39 zł, co stanowi 84,45% wykonania planu

z tego:

* świadczenia społeczne posiłki

* 34 253 świadczeń na kwotę: - 194 302,39 zł z tego :

- udział PUW- ilość świadczeń 27 363 na kwotę: 155 441,91 zł

- udział Gminy- ilość świadczeń 6 890 na kwotę: 38 860,48 zł

*świadczenia społeczne zasiłki celowe (na żywność)

*506 świadczeń na kwotę: - 109 700,00 zł z tego :

-udział PUW- ilość świadczeń 388 na kwotę: 87 760,00 zł

-udział Gminy-ilość świadczeń 118 na kwotę: 21 940,00 zł

-Pozostała działalność– program „Prace społecznie użyteczne”, Zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ przy ul. Szkolnej 24 w Rajgrodzie”

Program „Prace społecznie użyteczne” -35 057,03 zł co stanowi 99,97% wykonania planu

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 499,99 zł

-świadczenia społeczne wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 98 świadczeń – 32 566,00 zł

- zakup materiałów prace społecznie użyteczne- 991,04 zł

Zadanie program „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” -32 871,17 zł co stanowi 99,61% wykonania planu

z tego:

-wynagrodzenia osobowe pracowników- 7 903,50 zł-zatrudnienie wychowawcy świetlicy w wymiarze ¼ etatu

-składki na ubezpieczenia społeczne- 1 271,78 zł

-składki na fundusz pracy – 180,93 zł

-wynagrodzenia bezosobowe- zatrudnienie fizjoterapeuty- 9 900,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 5 484,69 zł

-zakup energii elektrycznej- 503,93 zł

-zakup usług- 7 314,65 zł

-odpisy na zfs- 311,69 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej seniorów oraz tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej poprzez rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode i grupy osób w różnym wieku w gminie Rajgród.

*Zadania zlecone: Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 112.340,22zł, co stanowi 98,14% planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe-225,40 zł co stanowi 47,57% realizacji do planu

– specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)-112 114,82 zł co stanowi 98,35% wykonania do planu

z tego:

*Liczba świadczeń 3 795 na kwotę: - 92 614,82 zł

Koszty zatrudnienia 2 opiekunek środowiskowych z tego :

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 264,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników- 70 873,90 zł

-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 5 140,80 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne- 12 903,51 zł

-składki na fundusz pracy – 939,09 zł

-odpisy na zfs- 2 493,52 zł

*usługi świadczone dla 2 podopiecznych (dzieci) na kwotę: - 19 500,00 zł

-zakup usług pozostałych- 19 500,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: realizacja zadania "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-12.095,84zł – 100% planu.

*Zadania – porozumienie z JST:

przekazanie dotacji dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji osób z terenu Gminy Rajgród uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grajewie-100% wykonania planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 173.695,65zł, tj. 90,23% planu. Wydatki na świetlice szkolne – 104.287,03zł; wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym -64.708,62zł (678 świadczenia dla 212 osób) oraz wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym 4.700,00zł. Wypłacono stypendia szkolne -414 świadczenia dla 124 osób na kwotę 37.010,62 zł; wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym-37.010,62zł; wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze motywacyjnym – 4.700,00zł.

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie rodziny w 2019 r. wydatkowano kwotę 81.662,47zł (86,16%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)-zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki, usługi pozostałe - 10.028,35 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki, usługi pozostałe - 4.394,59zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 47.541,53 zł
- rodziny zastępcze -miesięczna opłata- 50% za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 19.698,00 zł

*Zadania zlecone:

Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 6.819.425,31zł (98,11% planu).

- świadczenie wychowawcze (500+)-4.249.818,97zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-2.361.559,91zł
- karta dużej rodziny – 359,53zł
- wspieranie rodziny – 175.460,00zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 32.226,90zł:

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 2.801.081,24zł, co stanowi 89,71% planu. W tym wydatki bieżące -1.365.601,75zł, wydatki majątkowe-1.435.479,49zł.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 3.824,20 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na: oczyszczanie miast i wsi – 60.535,56zł, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych-203.766,22zł, utrzymanie gminnego wysypiska śmieci-8.114,50zł oraz na pozostałą działalność(144.430,85zł): zakup części i usługa serwisowa kolektorów słonecznych, wycinka drzew, wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 944.930,42zł (92,19% planu).

W ramach funduszu sołeckiego z działu 900 poniesiono wydatki na kwotę 2.199,56zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2019r. następujące inwestycje:

Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie,

Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród,

Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w Rajgrodzie. Na ogólną kwotę 1.435.479,49zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2019 r. wydatki wyniosły 502.193,46zł (w tym wydatki inwestycyjne: 36.921,62zł). Są to wydatki na dotację dla instytucji kultury: - Dom Kultury w Rajgrodzie w kwocie 219.628,29zł, –Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 212.294,17zł, wydatki z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w ramach funduszy sołeckich-65.948,19zł oraz bieżące utrzymanie świetlic. Poza tym są to wydatki na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym-23.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą: wykonania miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych przy budynku świetlicy w Pieńczykowie oraz ogrodzenie działki;

Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś;

Zagospodarowanie działki gminnej w Sołkach;

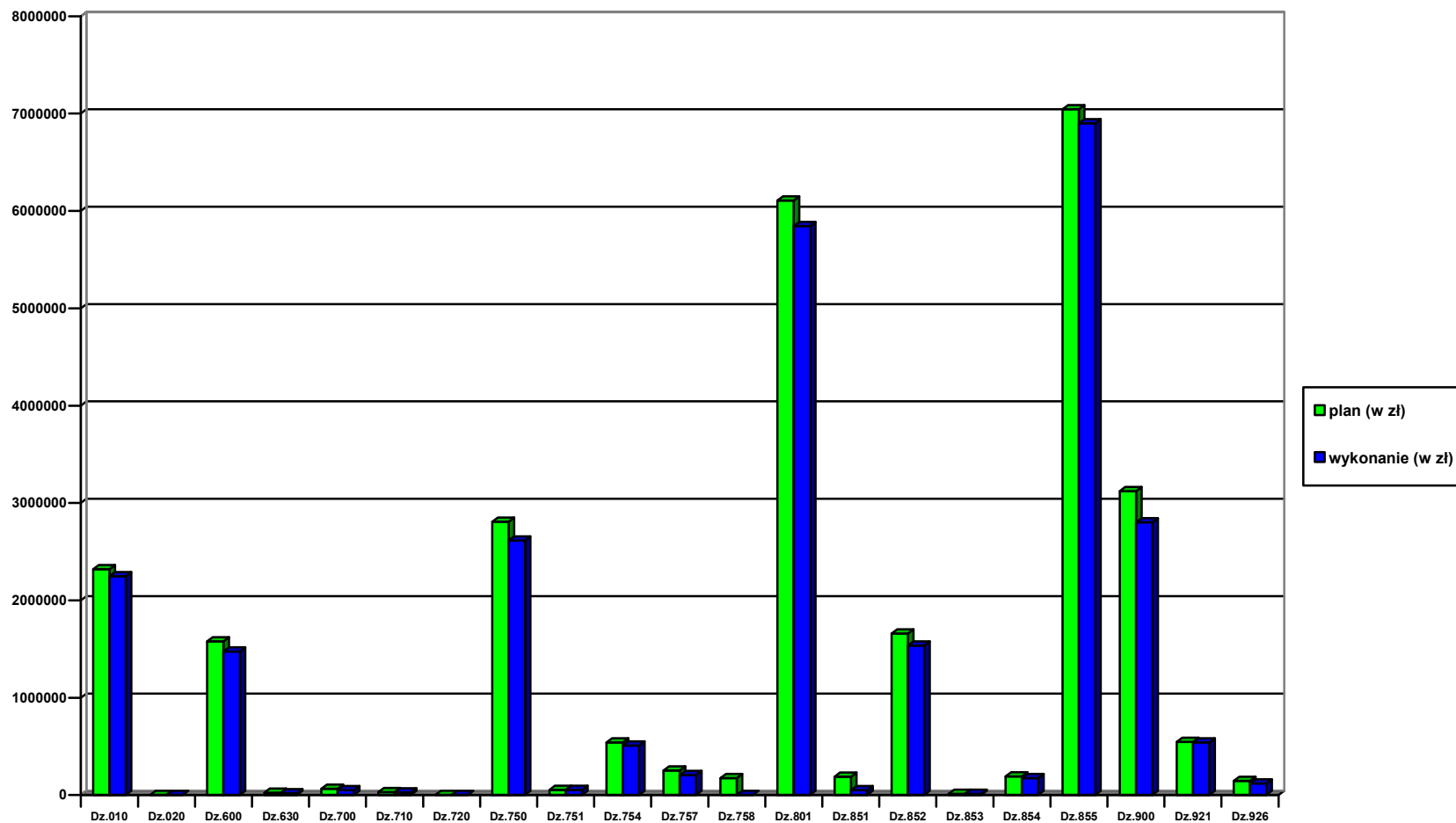
Budowa wiaty w m.Stoczek.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na ogólną kwotę 65.948,19zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 119.613,50zł, co stanowi 83,14% planu. Są to wydatki związane z dotacjami dla stowarzyszeń-6.927,77zł, natomiast wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowościach Sołki i Stoczek”-25.016,73zł.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Rajgród
za 2019 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:**



IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2019	Wykonane wydatki 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 016 493,00	946 075,30
2	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	272 740,00	272 739,99
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łazarze (FS) wsi Łazarze-13.590,00	74 233,00	64 232,32
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo (FS) wsi Bukowo-9 856,00zł, środki własne gminy- 1.845,00zł	455 069,00	445 063,55
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Orzechówka (FS) wsi Orzechówka-10.836,00zł, środki własne gminy- 1.845,00zł	355 798,00	344 812,99
7	600	60095	6050	Komplet wiat przystankowych usytuowanych przy drogach na terenie Gminy Rajgród	16 000,00	15 974,96
8	600	60095	6050	Komplet 2 wiat przystankowych do miejscowości Kozłówka-(FS) wsi Kozłówka 10.000,00zł	10 000,00	10 000,00
9	630	63003	6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	7 380,00	7 380,00
11	801	80101	6050	wykonanie 180m ogrodzenia szkolnego - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	10 915,00	10 914,45

12	900	90095	6050	Instalacje OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody w Rajgrodzie	12 915,00	12 915,00
13	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	602 265,00	598 452,00
14	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	757 546,00	617 467,17
15	900	90095	6057 6059	Instalacja OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród	236 817,00	206 645,32
16	921	92109	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Pieńczykowo (FS) wsi Pieńczykowo -12.130zł i utworzenie stanowiska postojowego dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku świetlicy -5.200zł	17 330,00	16 362,21
17	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr geod. 20 w Sołkach (FS) wsi Sołki -750zł	750,00	750,00
18	921	92195	6050	Budowa wiaty w miejscowości Stoczek - (FS) we wsi Stoczek - 14.290zł	14 290,00	14 289,41
20	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Czarna Wieś	5 520,00	5 520,00
21	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Sołki	55 894,00	43 834,50
22	926	92601	6050	Budowa siłowni plenerowej i utworzenie strefy relaksu w miejscowości Stoczek	55 894,00	43 834,50
23	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Biebrza (FS) wsi Biebrza -25.079zł	25 079,00	25 016,73
Razem					4 002 928,00	3 702 280,40

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do			%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 232 150,16	249 440,49	186 934,49 74,94	1 757 301,16	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.a	- wydatki bieżące				543 277,16	242 060,49	179 554,84 74,18	102 228,16	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 688 873,00	7 380,00	7 380,00 100%	1 655 073,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 064 620,16	227 344,49	164 839,00 72,51%	1 721 360,16	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 747,16	219 964,49	157 459,00 71,58%	66 287,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła w Rajgrodzie - szkoła kompetencji kluczowych -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	2018	2020	375 747,16	219 964,49	157 459,00 71,58%	66 287,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 688 873,00	7 380,00	7 380,00 100%	1 655 073,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czarnej wsi - Poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	919 445,00	0,00	0,00 0	878 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród - Rybczyzna - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2016	2020	597 776,00	0,00	0,00 0	577 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2019	2023	9 171 652,00	7 380,00	7 380,00 100%	198 221,00	3 820 829,00	3 596 589,00	1 548 633,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				167 530,00	22 096,00	22 095,84	35 941,00	0,00	0,00	0,00
							100%				
1.3.1	- wydatki bieżące				167 530,00	22 096,00	22 095,84	35 941,00	0,00	0,00	0,00
							100%				
1.3.1.1	Serwis kolektorów słonecznych - Prawidłowe funkcjonowanie	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2015	2020	107 050,00	10 000,00	10 000,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00
							100%				
1.3.1.2	Ja w Internecie -	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2018	2019	60 480,00	12 096,00	12 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00
							100%				
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE ZA 2019 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:		2 063 519,70	1 741 967,48
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	321 552,22	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 741 967,48	1 741 967,48
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		892 954,00	892 954,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	892 954,00	892 954,00

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RAJGRÓD – 2018/2019

JEDN. ZARZĄDZAJĄCA	RODZAJ MIENIA	WLASNOŚĆ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA												
				2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek komunalnych i budżetowych			dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste			inne formy (użyczenie, użytkowanie)			
										2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	2018r.	2019r.	zmiany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	0. Grunty	wł.	ha	350,49 59	347,31 59	- +	36 754 321,37	36 731 976,97	200231,0 8 +177886, 68	32 264 762,1 1	32 291 541,39		1240241 ,74	1 191 118,06		2 244 468,60	2 244 468,60		1 004 848,92	1 004 848,92		
Urząd Miejski		wł.	ha	339,70 54	336,68 49	- +	35 514 079,63	35 540 858,91	+177886, 68 -151107,4	32 264 762,1 1	32 291 541,39	-151107,4				2 244 468,60	2 244 468,60		1 004 848,92	1 004 848,92		
SP Rydze wo		wł.	ha	0,4356	0,4356		5 922,00	5 922,00					5922	5922								
OPS				0,86	0,86		5 906,00	5 906,00					5906	5906								
ZGKi M		wł.	ha	5,5349	5,5254	- 0,0095	1 080 453,74	1 075 201,06	-5252,68				1 080 453,74	1 075 201,06	-5252,68							
ZSP Rajgród				3,96	3,81	-0,15	147 960,00	104 089,00	-43871				147 960,00	104 089,00	-43871							
	1. Budynki i lokale																					
							15 992 448,91	16 074 994,06		3 679 757,3 4	3 775 021,75		12 133 188,42	12 124 037,16					179503,15	175 935,15		
	- budyn. mieszk.	wł.	sz t.			-1			-9151,26			-9151,26										
Urząd Miejski		wł.	wł			+1			+9151,26			+9151,26										

ZGKiM	- budyn. mieszk.	wł. współwłasność	sz t.	4	4		79 696,43	71 027,61	8 668,82				79 696,43	71 027,61	8 668,82					
ZGKiM	-budyn. gospod. przy mieszkalnych	wł. współwłasność	sz t.	3	3		8 374,86	7 892,42	-482,44				8 374,86	7 892,42	-482,44					
ZGKiM	-budynki użytk.	wł.	sz t.	2	2		58 534,25	58 534,25					58 534,25	58 534,25						
			sz t.	5	4	-1	5	4	-1	5	4	-1							2	0
Urząd Miejski	budynki użytk.	wł.				-	1 790 705,34	1 797 261,55	-6 238,00	1 787 137,34	1 797 261,55	-6 238,00							3 568,00	0,00
						+			+16362,21			+16362,21								
Urząd Miejski	-szkoły							2	+2		2	+2							3	3
		wł.	sz t.		2	-	175 935,15	257 507,35			81 572,20									
						2			+81572,2			+81572,2							175 935,15	175 935,15
SP Rydzewo	szkoły, przedszkola						191 112,17	191 112,17					191 112,17	191 112,17						
SP Rydzewo	budynki gospodarcze przy szkołach						4 120,00	4 120,00					4 120,00	4 120,00						
ZSP Rajgród	szkoły, przedszkola	wł.	sz t.	3	3		11 678 375,96	11 678 375,96					11 678 375,96	11 678 375,96						
OPS	budynek użytkowy	wł.	sz t.	1	1		112 974,75	112 974,75					112 974,75	112 974,75						
Urząd Miejski	-budynki gospodarcze przy szkołach		sz t.			2		2	2		2	2								
					2	-		3			3									
					2			568,00	+3568		568,00	+3568								
Urząd Miejski	- obiekty sakralny							1	1	1	1									
		wł.	sz t.				34 679,00	34 679,00		34 679,00	34 679,00									
Urząd Miejski	- budynki OSP						6	6		6	6									
		wł.	sz t.				1 824 214,00	1 824 214,00		1 824 214,00	1 824 214,00									
Urząd Miejski	- wiaty przystankowe			8			8	8		8	8									
		wł.	sz t.				33 727,00	33 727,00		33 727,00	33 727,00									

	2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.				46 985 922,07	48 743 510,68		17 448 834,29	19 729 703,32		29 537 087,78	29 013 807,36						
Urząd Miejski	- oświetlenie uliczne	wł.	sz t.			71 998,00	71 998,00		71 998,00	71 998,00									
		wł.	sz t.																
Urząd Miejski	wysypisko	wł.	sz t.	0	1		807 926,00			807 926,00									
					+1			+807926,00											
ZGKi M	wysypisko	wł.	sz t.	1	0							811 464,00							
					-1		811 464,00												
Urząd Miejski	przedomowe oczyszczalnie ścieków	wł.	sz t.																
							581 067,00	987 472,25		581 067,00	987 472,25								
ZGKi M	siec wodociągowa i kanalizacyjna razem	wł.	sz t.				2 849 587,22	2 849 587,22				2 849 587,22	2 849 587,22						
ZGKi M	siec wodociągowa	wł.	m b	148 235,00	149 557,00	1 322,00	13 129 189,10	13 417 372,68	+288183,58			13 129 189,10	13 417 372,68	+288183,58					
ZGKi M	sieć kanalizacyjna	wł.	m b	16 321,00	16 321,00		2 008 500,69	2 008 500,69				2 008 500,69	2 008 500,69						
ZGKi M	oczyszczalnia ścieków	wł.	sz t.	2	2		7 547 134,46	7 547 134,46				7 547 134,46	7 547 134,46						
ZGKi M	stacja wodociągowa	wł.	sz t.	1	1		2 297 662,13	2 297 662,13				2 297 662,13	2 297 662,13						
ZSP Rajgród	boiska place zabaw	wł.	sz t.	3	3		797 475,48	797 475,48				797 475,48	797 475,48						
Urząd Miejski	ciąg pieszo-jezdny	wł.	sz t.				810 107,68	810 107,68		810 107,68	810 107,68								
SP Rydze wo	ciąg pieszo-jezdny	wł.	sz t.	1	1		109,00	109,00				109,00	109,00						
SP Rydze wo	inne	wł.	sz t.				87 965,70	87 965,70				87 965,70	87 965,70						
							4	4		4	4								
	mosty	wł.	sz t.				402 637,00	402 637,00		402 637,00	402 637,00								

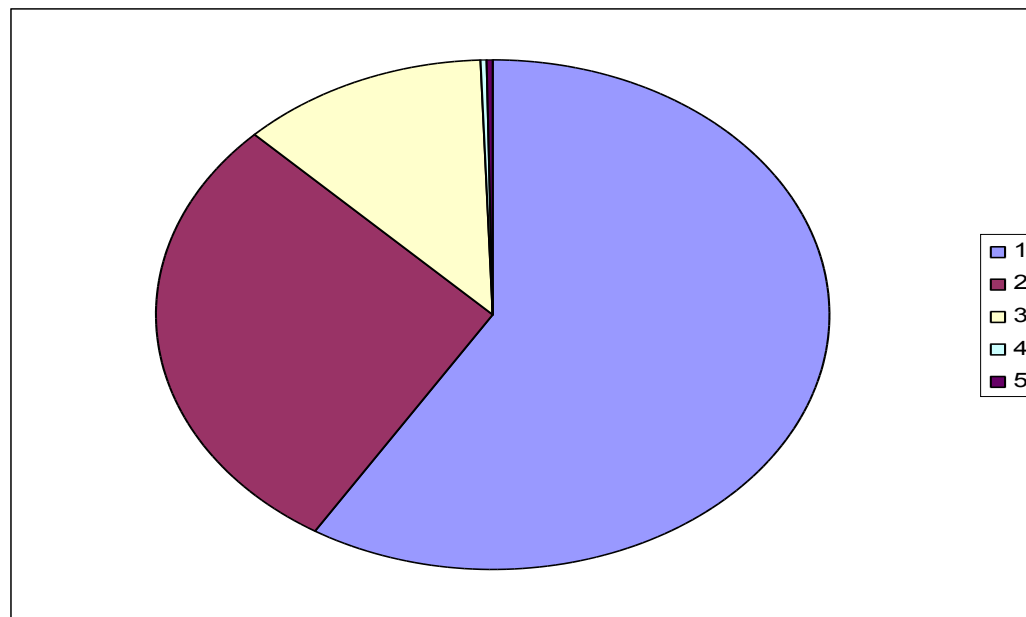
			sz t.				1			1									
Urząd Miejski	park	wł.	sz t.				276 041,00	276 041,00		276 041,00	276 041,00								
Urząd Miejski	pomost	wł.	sz t.				343 680,00	343 680,00		343 680,00	343 680,00								
Urząd Miejski	parking	wł.	sz t.				63 626,00	63 626,00		63 626,00	63 626,00								
Urząd Miejski	siłownie, place zabaw, miejsca spotkań	wł.	sz t.				530 125,00	676 496,50		530 125,00	676 496,50								
								+146371,50			+146371,50								
Urząd Miejski	przystaan wędkarska z małą infrastrukturą	wł.	sz t.				569 677,00	569 677,00		569 677,00	569 677,00								
ZGKi M	drogi gminne	wł.	k m	2,3	2,30		8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00							
Urząd Miejski	drogi gminne						- 13 799 875,61	14 669 293,47		13 799 875,61	14 669 293,47								
								+744262,47			+744262,47								
Urząd Miejski	wiaty przystankowe							6			6								
			sz t.					25 974,96	+25974,96		25 974,96	+25974,96							
Urząd Miejski	wiata śmietnikowa							24 773,46			24 773,46								
								+24773,46			+24773,46								
	inne	wł.	sz t.																
	3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.					60 427,01	60 427,01			60 427,01	60 427,01							
ZGKiM	zespół prądowórczy	wł.	sz t.	3	3		17 982,61	17 982,61			17 982,61	17 982,61							
ZGKiM	kotły						42 444,40	42 444,40			42 444,40	42 444,40							

	4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						361414,75	347969,75		194117	194117		150150,74	136705,74					17 147,01	17 147,01
OPS		wł.	sz t.	5	5		17 147,01	17 147,01											17 147,01	17 147,01
Urząd Miejski		wł.	sz t.	32	32		293772,7	280327,7		194 117,00	194 117,00	-13 445,00	99655,7	86210,7	-13 445,00		13445			
ZGKiM	zespoły komputerowe	wł.	sz t.	2	2		8315,00	8315,00					8315,00	8315,00		73075,53	73075,53			
ZGKiM	WUKO	wł.	sz t.	1	1		39040,00	39040,00					39040,00	39040,00		4348,05	4348,05			
ZGKiM	tokarnia	wł.	sz t.	1	1		1085,04	1085,04					1085,04	1085,04		8787,12	8787,12			
ZGKiM	pompa. Głębin.	wł.	sz t.	1	1		2055,00	2055,00					2055,00	2055,00		86210,7	99655,7			
	5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt					161 912,97	161 912,97					161 912,97	161 912,97						
ZGKiM	kosiarki	wł.	sz t.	3	3		44 459,95	44 459,95					44 459,95	44 459,95						
ZGKiM	odśnieżarka, zamiatarka, minikoparka	wł.	sz t.	3	3		88 453,03	88 453,03					88 453,03	88 453,03						
ZGKiM	rębak	wł.	sz t.	1	1		28 999,99	28 999,99					28 999,99	28 999,99						
	6. Urządzenia techniczne	szt					2 114 842,32	3 644 272,67		1 468 795,00	2 998 225,35		646 047,32	646 047,32						
Urząd Miejski							1 468 795,00	2 998 225,35	+1529429,85	1 468 795,00	2 998 225,35	+1529429,85								
ZGKiM	ładowacz	wł.	sz t.	1	1		12 500,00	12 500,00					12 500,00	12 500,00						
ZGKiM	zb. dwupłaszczyzny	wł.	sz t.	1	1		7 235,77	7 235,77					7 235,77	7 235,77						
ZGKiM	instalacja fotowolt.	wł.	sz t.	1	1		274 294,46	274 294,46					274 294,46	274 294,46						
ZGKiM	dotatkowy filtr wodny	wł.	sz t.	1	1		334 380,00	334 380,00					334 380,00	334 380,00						
ZSP Rajgród	monitoring	wł/	sz t.	1	1		16 317,09	16 317,09					16 317,09	16 317,09						
SP Rydze							1 320,00	1 320,00					1 320,00	1 320,00						

	Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	86800	86800	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	Ogółem	x	x	x	x	x	105 805 743,24	109 305 060,34		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Struktura zagospodarowania majątku Gminy Miasto Rajgród

1. Urząd Miejski w Rajgrodzie
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
4. Szkoła Podstawowa w Rydzewie
5. Ośrodek Pomocy Społecznej



**II. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ
Z WYKONYWANIA POSIADANIA MIENIA GMINY RAJGRÓD
W LATACH 2018 – 2019**

1. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 3.139,75 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	- 0,00 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 23.303,98 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 72.913,64 zł
Opłaty za trwały zarząd	- 3.549,51 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 3.424,14 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 106.331,02 zł

2. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. uzyskano dochody z tytułu:

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 3.475,30 zł
Dochody ze sprzedaży majątku	- 672.249,90 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 22.987,75 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 65.572,11 zł
Opłaty za trwały zarząd	- 3.549,51 zł
Inne np. odsetki, różne dochody	- 94,95 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 767.929,52 zł

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z TERENU GMINY
RAJGRÓD ZA 2019 ROK**

I. DOM KULTURY W RAJGRODZIE

I.1. Część tabelaryczna

Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 762,00	241 544,29	99,91
DOM KULTURY W RAJGRODZIE	241 762,00	241 544,29	99,91
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	219 646,00	219 628,29	99,99
Projekt Równać Szanse	7 000,00	7 000,00	100,00
Wynajem sali	400,00	200,00	50,00
Grupa rybacka	9 819,00	9 819,00	100,00
Pozostałe przychody	4 897,00	4 897,00	100,00
Razem przychody	241 762,00	241 544,29	99,91
Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 592,12	100 592,12	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 246,70	19 246,70	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2 327,88	2 297,14	98,68
Inne wynagrodzenia oraz materiały i usługi	19 027,71	12 369,58	65,01
Wynagrodzenia bezosobowe			
Zakup materiałów i energii	12 334,58	12 334,58	100,00
wyposażenie	6 623,13	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	50,00
Zakup usług pozostałych	90 302,45	83 937,01	92,95
Zakup usług pozostałych	51 193,45	51 193,45	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	901,81	56,36
Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 196,35	70,37
Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
Szkolenia	450,00	430,50	95,67

podatek od nieruchomości	4 515,00	4 515,00	100,00
ZSP użyczenie pomieszczeń	30 000,00	24 955,90	83,19
opłaty na rzecz budżetu jst	544,00	544,00	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827,00	2 827,00	100,00
Projekt Równać Szanse	7 000,00	7 000,00	100,00
Projekt Równać Szanse-wkład własny	438,14	438,14	100,00
Biesiada wędkarska	9 819,00	9 819,00	100,00
Biesiada wędkarska wkład własny	3 017,60	3 017,60	100,00
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	241 762,00	241 544,29	99,91
Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	0,00	0,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.	0,00 zł
Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	219 646,00 zł
Projekt Równać Szanse	7 000,00 zł
Wynajem Sali	200,00 zł
Grupa rybacka	9 819,00 zł
Pozostałe przychody	4 897,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	95,77 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	241 657,77 zł
Wydatki za okres 31.12.2019r.	241 544,29 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	95,77 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji	17,71 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	241 657,77 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019r.	0,00 zł

I.2. Część opisowa

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99 %.

Dotacja otrzymana z budżetu gminy to 219 628,29 zł. Dom Kultury uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „Równać Szanse” dotację w kwocie 7 000,00zł, Projekt „Biesiada Wędkarska” 9 819,00 zł. Pozostałe przychody: wynajem sali 200,00 zł, półkolonie I i II turnus 3 737,00zł, konkurs taneczny i inne 1 160,00zł,

W Domu Kultury w Rajgrodzie zatrudnione były: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy- cały rok, księgową na 1/8 etatu, 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 3-4 miesiące.

Wynagrodzenia osobowe - 100 592,12 zł

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 19 246,70 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2 297,14 zł

Zakup materiałów i energii - 12 334,58 zł w tym:

- Orszak 3 Króli 500,00zł, - III zlot Morsów 389,44 zł,
- konkurs – Rajgrodzka Marzanna 235,84 zł,
- materiały potrzebne na przeprowadzenie zajęć plastycznych 1 421,57 zł,
- akcesoria na bal przebierańców 464,16 zł,
- zajęcia edukacyjne – „Jesteśmy dla Rajgrodzkiego” – 579,65 zł,
- artykuły na zajęcia dla dzieci 269,20 zł oraz usługa konsumpcyjna – 1 186,94 zł,
- materiały na zajęcia z dziećmi – szczęśliwy człowiek – 352,00 zł
- konkurs tańca (koszulki, spódniczki, przewóz osób i poczęstunek) 4 817,15 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć Nowoczesna Pani „Rajgrodzkie „Babeczki” 1396,20 zł, - art. biurowe 449,93 zł, toner do drukarki 272,50 zł,

Zakup usług pozostałych – 51 193,45 zł w tym:

- usługa drukarki 2 807,31 zł, poczta 17,00 zł,
- animacje dla dzieci 203,00zł,
- zimowisko dla dzieci 1 217,98 zł, bilety do kina 294,00zł,
- dzień pizzy 366,26zł,
- kulig 300,00zł, autokar i wizyta w papugarni 1 200,00zł, zestaw pyssla 75,89 zł,
- letnie warsztaty (półkolonie) 1 940,00 zł,
- letnie warsztaty z Domem Kultury 300,00 zł (kolejka i muzeum),
- ubezpieczenie wycieczek 41,76 zł,
- Dzień Kobiet 1 486,93 zł, (art. spożywcze i przemysłowe, pokaz kosmetyczno-fryzjerski, drink bar),
- warsztaty fotograficzne 356,04 zł,
- tablica pamiątkowa z okazji obchodów 500-lecia parafii Rajgrodzkiej 500,00 zł,
- z okazji **Dni Rajgrodu** – koncert zespołu DENSI 1 500,00 zł, koncert zespołu Radioaktywni 735,00 zł, ulotki 560,00 zł, tkaniny na uroczystość 804,70 zł, catering 1504,12 zł, art. spożywcze 902,45 zł, środki czystości 131,75 zł.
- Podlaska Oktawa Kultur w Rajgrodzie – obsługa techniczna i muzyczna 8000,00zł, art.spożywcze 1200,00 zł, plakaty 419,81 zł
- zajęcia muzyczne dla dzieci 8 280,00 zł,
- utrzymanie czystości w budynku Domu Kultury 8 902,00 zł,
- usługa serwisowa 276,75 zł,
- dmuchańce Kinderlandia (piknik rodzinny) 1 000,00zł.
- koncert zespołu Scansenband w dniu 8 września 2019 r na Górze Zamkowej w Rajgrodzie 2 500,00 zł,
- warsztaty plastyczne i rękodzielnicze 1 500,00 zł,
- organizacja Sylwestra 2019 – 1 870,70 zł

Biesiada Wędkarska z Domem Kultury – 12 836,60 zł w tym:

- zawody wędkarskie – nagrody – 2000,00 zł, kołowrotek 127,00zł, pokaz kulinarny 2 000,00zł, obsługa techniczno-muzyczna 3 075,00 zł (wkład własny 25,00 zł), art. spożywcze 1 499,37 zł (wkład własny 0,63 zł), art. promocyjne 3 200,00 zł, ryby 409,60 zł, (wkład własny 500,00 zł animacje plastyczno-ruchowe „Rajgrodzkie Rybki”).

Projekt Równać Szanse – 7000,00zł : aparat fotograficzny - 1 443,00 zł, wynajem busa 1 900,00zł, usługa gastronomiczna 750,00zł, art. biurowe 3,10 zł, gadzety promocyjne 2000,00zł, pendrive 53,90zł, art. spożywcze na koniec projektu 250,00zł, wynagrodzenie koordynatora 600,00 zł, (wkład własny 438,14 zł).

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 901,81 zł

Podróże służbowe – 1 196,35 zł

Różne opłaty i składki – 235,00 zł ubezpieczenie odpowiedzialności OC 200,00 zł, badania lekarskie 35,00 zł.

Podatek od nieruchomości 4 515,00 zł,

Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 544,00 zł

Szkolenia – 430,50 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny – użyczenie mienia i opłaty z tym związane – 24 955,90 zł

Odpisy na zfs – 2 827,00 zł na 2019 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie występują.

Należności i zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019r. nie występują.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019r – 0,00 zł

II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAJGRODZIE

II.1. Część tabelaryczna

Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie do 31.12.2019r.	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 240,68	237 139,85	97,09
Biblioteki	212 317,84	212 294,17	100,0
Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	212 317,84	212 294,17	99,99
Pozostałe przychody – zwrot z tytułu prac interwencyjnych	5 802,16	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń w Rajgrodzie	2 545,68	2 545,68	100,00
Komornik Sądowy	1 275,00	0,00	
Biblioteka narodowa	3 800,00	3 800,00	100,00
Projekt „Równać szanse”	8 500,00	8 500,00	100,00
Projekt „Na dobry początek”	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem Przychody	244 240,68	237 139,85	97,09
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 001,16	1 001,16	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 031,31	127 031,31	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 369,64	19 369,64	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2 376,45	2 376,45	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	8 179,60	5 946,84	72,70
Zakup książek	6 500,00	5 769,14	88,76
Zakup energii	6 620,00	4 658,22	70,37
Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4 001,68	3 825,30	95,59
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 237,78	86,07

Oplaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	32 099,52	30 569,54	95,23
Podróże służbowe krajowe	800,00	545,59	68,20
Różne opłaty i składki, podatek od nieruch.	6 581,32	6 581,32	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jst	272,00	272,00	100,00
Szkolenia i inne	650,00	567,93	87,37
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	3 788,00	100,00
Biblioteka Narodowa	3 800,00	3 800,00	100,00
Projekt „Na dobry początek” -dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00
Projekt „Równać szanse”	8 500,00	8 500,00	100,00
Projekt „Równać szanse” - dotacja wkład własny	299,63	299,63	100,00
Ogółem wydatki	244 240,68	237 139,85	49,11

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.	0,00 zł
Stan na rachunkach bankowych – pomocniczych na dzień 01.01.2019r. W ramach projektu „Na dobry początek”	10 000,00 zł
Dotacja przedmiotowa z Gminy Rajgród	212 318,00 zł
Program „Równać szanse”	8 500,00 zł
Biblioteka Narodowa	3 800,00 zł
Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie	2 545,68 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	134,16 zł
Ogółem wpływ środków na rachunki bankowe	237 297,84 zł
Wydatki za okres 31.12.2019r.	237 139,85 zł
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	134,16 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji	23,83 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	237 297,84 zł
Stan na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019r.	0,00 zł

II.2. Część opisowa

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2019r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 212 294,17zł, oraz dotacje w kwocie 8500,00 zł na realizację programu „Równać szanse”, dotację w kwocie 10 000,00zł z Fundacji BGK „Na dobry początek”, dotację Biblioteki Narodowej 3 800,00zł.

Dochodem własnym Biblioteki są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń przez 12 miesięcy w Rajgrodzie w kwocie 2 545,68 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 100% w stosunku do planu.

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

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie w 2019 roku kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe - 127 31,31 zł

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 19 369,64 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2 376,45 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 5 946,84 zł z tego:

Art. biurowe – 1238,99 zł, środki czystości – 415,17 zł, zakupy związane z obchodami 70-lecia Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie -1406,30 zł, zakup szyldu i art. na potrzeby filii biblioteki w Beldzie -204,40 zł, organizacja spotkania NOC Bibliotek – 650,00 zł, zakup odkurzacza do filii Biblioteki w Rajgrodzie -299,98 zł, prenumerata Gazety Prawnej – 1494,00 zł, zakup biletów do kina- ferie bez nudy – 238,00 zł.

Zakup książek -5 769,14 zł w tym: Belda -1 526,59 zł, Rajgród 4 242,55 zł

Zakup energii elektrycznej - 4 658,22 zł w tym: Belda 1 287,60 zł, Rajgród 3370,62 zł

Zakup usług pozostałych – 3825,30 zł w tym:

-usł. Serwisowa 276,75 zł, usł. Reklamowa 369,00 zł, pozostałe usługi 243,55 zł, organizacja Święta 11 Listopada 2 500,00 zł, wigilia 60,00 zł, przegląd gaśnic 26,00 zł, organizacja warsztatów komiksowych 350,00 zł,

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 237,78 zł w tym: telefon 771,78 zł, internet w trzech placówkach 1466,00 zł.

Oplaty z tytułu czynszu – 30 569,54 zł w tym: Rajgród – 19 865,10 zł, Belda – 10 704,44 zł w tym energia: 349,20 zł.

Podróże służbowe – 545,59 zł

Różne opłaty i składki – 6 581,32 zł w tym ubezpieczenie sprzętu, budynku, wyposażenia 569,00 zł, opłata MAK+100 1210,32 zł, podatek od nieruchomości 4 802,00 zł.

Oplaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 272,00 zł

Odpisy na zfs – 3788,00 zł na 2019r.

Realizacja programu „Na dobry początek”

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie brała udział w programie „Na dobry początek”. Program jest realizowany przez Fundację BGK. Otrzymano dotacje w wysokości 10 000,00zł, którą wydatkowano zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych w ramach tego projektu zakupiono:

-chusty animacyjne i maty ruchowe 589,90zł, książki do bajkoterapii 300,00 zł, teatrzyk kamikshibai 550,00 zł, poduszki do siedzenia 440,30 zł, bajki terapeutyczne- audiobooki, gry, art. dekoracyjne i plastyczne 869,90 zł, 2 cykle z animatorem działań 800,00zł, zajęcia warsztatowe Nowoczesna Mama 800,00zł, warsztaty logopedyczne 800,00 zł, bilety do teatru 1080,00 zł, usługa transportowa 1000,00 zł, druk plakatów promocyjnych 400,00 zł, farby 390,00 zł, gry edukacyjne 280,00 zł, art. biurowe 100,00 zł, obsługa administracyjna i koordynatorska 1600,00 zł.

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

Na realizację programu Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8 500,00 zł. W ramach programu zakupiono: drukarkę 1 240,00 zł, teatrzyk drewniany 238,00 zł, tablica mobilna 299,00 zł, polecenie wyjazdu służbowego 294,00 zł, prowadzenie warsztatów teatralno-animacyjnych 500,00 zł, usługa transportowa do teatru lalek i bilety 2 000,00 zł, wizyta studyjna 700,00 zł, teatr na książce- scenografia i kukielki 899,71 zł, catering 789,00 zł, koszulki dla młodzieży 640,00 zł, art.. biurowe i pocztowe 322,69 zł, pozostałe 577,60zł.

Wkład własny 299,63 zł. Projekt był realizowany w okresie od stycznia do sierpnia 2019r.

Realizacja umowy z Biblioteką Narodową – 3 800,00 zł.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2019r. – 237 139,85 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 r nie występują.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r – 1 431,91 w tym:

- należność główna - 1242,89 zł, odsetki 189,02 zł (zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń w Rajgrodzie).

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2019r. nie występują.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019r – 0,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE
ZA ROK 2019**

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

Przychody wykonane za rok 2019 wyniosły 1 475 835,77 zł. co stanowi 101,6% planowanych przychodów.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	390 552,22 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	89 727,00 zł
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	242 977,25 zł
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	114 435,81 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	50 923,75 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	228,10 zł
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkownikami z gospodarstw domowych	141 782,69 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkownikami od pozostałych kontrahentów	8 723,30 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	7 400,26 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	13 914,55 zł
11.	Czynsze z lokali użytkowych	5 456,00 zł
12.	Sprzedaż pozostała (w tym wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	5 548,99 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja śliskości)	35 774,13 zł
14.	Dochody z obsługi PSZOK	30 758,28 zł

15.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	206 535,90 zł
16.	Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej	2 457,83 zł
17.	Energia ciepła Karczewo	1 227,76 zł
18.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	17 818,09 zł
19.	Oplata za odpady pobrana od lokatorów mieszkań komunalnych	756,00 zł
20.	Sprzedaż energii ciepłej	67 604,60 zł
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2019 roku	4 678,17 zł
22.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 228,66 zł
23.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 916,26 zł
24.	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	275,01 zł
25.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	13 524,00 zł
26.	Pozostałe przychody operacyjne	11 505,14 zł
28.	Wpłata z rozliczenia strat Wspólnoty 24 i 26	4 106,02 zł

Poniesione przez zakład **koszty** związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 411 466,53 zł. tj. 96,5 % kosztów planowanych na rok 2019.

Na koszty te składają się m.in.:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia		228 696,24 zł
	w tym: części zamienne	10 908,42 zł	
	zużycie oleju napędowego, etyliny i gazu płynnego	99 627,84 zł	
	materiały biurowe	2 133,34 zł	
	zużycie miału węglowego i drewna opałowego	28 651,92 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	8 436,84 zł	
	zużycie pelletu	4 777,65 zł	
	pozostałe materiały	73 310,81 zł	
	materiały do budynków mieszkalnych	849,42 zł	

2.	Zakup energii		192 583,62 zł
	oczyszczalnia	63 416,18 zł	
	stacja wodociągowa	89 616,83 zł	
	pompownia wody Kosiły	5 087,74 zł	
	przepompownie ścieków	0,00 zł	
	budynki mieszkalne	1 132,20 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	13 124,20 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	6 525,39 zł	
	energia ciepła Wspólnota 24 i 26	12 950,04 zł	
	energia ciepła Karczewo	731,04 zł	
3.	Zakup usług remontowych		27 419,98 zł
	remonty pojazdów	11 012,14 zł	
	fundusz remontowy	5 058,80 zł	
	remonty pomp	11 349,04 zł	
4.	Zakup usług pozostałych		57 765,84 zł
	przesyłki pocztowe	5 387,92 zł	
	czeki bankowe	25,00 zł	
	badania techniczne pojazdów	1 003,57 zł	
	dozór techniczny	18 860,96 zł	
	dostęp do portali internetowych	375,84 zł	
	usługi komunalne (Wspólnota 24 i 26)	4 630,25 zł	
	pozostałe usługi	27 482,30 zł	
5.	Zakup usług telefonicznych i internetowych		3 589,84 zł
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 157,74 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych		914,00 zł
8.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		589 192,68 zł
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 290,16 zł
10.	Umowa o dzieło		0,00 zł

11.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 671,23 zł
12.	Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne		101 275,10 zł
13.	Składki na fundusz pracy		12 973,88 zł
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 789,66 zł
15.	Szkolenia		770,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe		135,40 zł
17.	Różne opłaty i składki		61 464,22 zł
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	22 827,24 zł	
	Oplata za usługi wodne	23 840,00 zł	
	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, pozostałe opłaty	14 796,98 zł	
18.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie		4 095,22 zł
19.	Podatek od nieruchomości		43 103,00 zł
20.	Podatek od środków transportowych		500,00 zł
21.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 656,97 zł
22.	Koszty sądowe		36,00 zł

Do oczyszczalni w Rajgrodzie przyjęto 47 788 m³ ścieków, w tym 6 080 m³ ścieków dowiezionych beczkowozami.

Do oczyszczalni w Biebrzy przyjęto do oczyszczenia 7 633 m³ ścieków.

W roku 2019 sprzedano 204 158 m³ wody.

W ramach prac zleczanych przez Gminę Rajgród w trakcie 2019r. zakład zrealizował następujące zadania:

- a. remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowościach: Belda, Karczewo, Rydzewo, Kosiły, Kosówka, Kuligi, Miecze, Przestrzele, Danowo, Karwowo, Wólka Mała, Czarna Wieś, Rybczyzna, Turczyn, Woźnawieś I, Woźnawieś II, Kołaki, Pieńczykówek, Skrodzkie, Sołki i Wojdy,
- b. wykonanie i zamontowanie 2 szt. wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Kozłówka,
- c. wykonywanie bieżących remontów dróg gminnych wewnętrznych i publicznych polegających na: profilowaniu, zamiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą asfaltową, naprawie nawierzchni z kostki brukowej, naprawie przepustów oraz ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym,
- d. wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.

- e. wykonanie parkingu dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Pieńczykowo,
- f. naprawa ogrodzenia i wycinka zakrzaczeń na cmentarzu w miejscowości Kosówka,
- g. bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna Wieś, Kosiły, Belda i Kosówka,

Dodatkowo Zakład posiada zlecenia stałe (wypisywane na cały rok) na:

- a. dostawę wody i odbiór ścieków do budynków użyteczności publicznej,
- b. dostawę ciepła,
- c. obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- d. utrzymanie czystości i porządku na terenach użyteczności publicznej w zakres którego wchodzi: koszenie traw, sadzenie kwiatów, przycinanie drzew i krzewów, sprzątanie śmieci z koszy ulicznych, pielenie i utrzymanie sadzonek, zmiatanie, zagrabianie i sprzątanie liści w okresie jesiennym oraz odśnieżanie w okresie zimowym na terenach wyszczególnionych na zleceniu.

Ze środków zarezerwowanych w latach ubiegłych na inwestycje został zakupiony samochód Volkswagen Crafter o wartości 27 756,10 zł. Jest to samochód przystosowany do przewozu ludzi i sprzętu z nadwoziem typu „doka”. Umożliwia przewóz łącznie z kierowcą 7 osobowej załogi a na niezabudowanej pance sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji z zadań bieżących Zakładu jak również zadań zleczanych przez Gminę Rajgród.

W minionym roku zakład przyjął do użytkowania wodociąg rozdzielczy w Rajgrodzie-Podchoinki o długości 1 32,65 mb.

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1 344 712,65zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1 323 475,45zł. Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniosła 21 237,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. dokonano zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości aktualizacji należności. Utworzono rezerwę w wysokości 6 385,75 zł. dla należności których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności.

Wysokość odpisów aktualizujących należności wynosi 47 194,42 zł., w tym 14 074,92 zł. to odpis aktualizujący odsetki od należności głównych na które dokonano odpisu.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 121 788,22 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 18 251,99zł.

Na należności te składają się:

- Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu styczniu 2020r.
- Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.
- Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.
- Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne czyli należności których minął termin płatności pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły **70 483,38zł.**

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 40 484,34zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 108 617,06 zł.

Po odjęciu odsetek za zwłokę należność z tytułu świadczonych usług wyniosła 90 365,07zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) **zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 48 871,13zł. w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 15 424,20zł.**

Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 42 497,24zł. w tym czynsze 14 900,83zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 234 553,59zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31 grudnia 2019r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi oraz składki ubezpieczeniowe z terminem płatności po 31.12.2019r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje z lat ubiegłych w wysokości 6 796,72zł.
- Zobowiązania wobec gminy z tytułu podatku VAT z rozliczenia za miesiąc grudeń,
- Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.

Na dzień 31 grudnia 2019r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

/-/

Ireneusz Gliniecki