

**ZARZĄDZENIE NR 485/24**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1325) – zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023rok, według którego:

a)plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	44 722 818,33
z tego:		
-dochody bieżące	-	27 890 959,33
-dochody majątkowe	-	16 831 859,00
b)wykonanie dochodów wynosi	-	44 568 965,89
z tego:		
-dochody bieżące	-	27 772 831,90
-dochody majątkowe	-	16 796 133,99
c)plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	51 851 567,44
z tego:		
-wydatki bieżące	-	26 749 821,90
-wydatki majątkowe	-	25 101 745,54
d)wykonanie wydatków wynosi	-	49 852 857,70
z tego:		
-wydatki bieżące	-	25 102 186,27
-wydatki majątkowe	-	24 750 671,43

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska za 2023r. według załącznika Nr 4 do zarządzenia.

4. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu za 2023 r. według załącznika Nr 5 do zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2023r. według załącznika Nr 6 do zarządzenia.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2023 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 2023 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia.

**§ 3.**

Przyjąć sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego z terenu Gminy Rajgród za 2023 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 485/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY RAJGRÓD ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
<b>Razem dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**Dochody własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 303,00</b>	<b>6 302,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	36 303,00	6 302,72	30 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 303,00	6 302,72	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	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>815 891,00</b>	<b>815 889,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	815 891,00	815 889,46	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	574 608,00	574 607,38	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 751,00	49 750,78	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191 532,00	191 531,30	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 921 809,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 911 808,56</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 911 809,00	0,00	6 911 808,56	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 282,00	0,00	177 281,72	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 734 527,00	0,00	6 734 526,84	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 364 526,00</b>	<b>368 193,12</b>	<b>7 996 331,59</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 364 526,00	368 193,12	7 996 331,59	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	450,00	450,00	0,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	367 744,00	367 743,12	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	7 396 332,00	0,00	7 396 331,59	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 347,00</b>	<b>138 826,19</b>	<b>43 164,43</b>	<b>100,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 347,00	138 826,19	43 164,43	100,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 421,00	3 250,21	0,00	95,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 300,00	65 350,90	0,00	100,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	144,00	0,00	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 418,72	0,00	100,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 404,00	0,00	11 404,43	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 760,00	0,00	31 760,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 604,00	4 616,07	0,00	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 842,00	9 046,29	0,00	115,36

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 249,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 250,00	2 249,30	0,00	99,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 901,00	1 900,80	0,00	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	333,00	332,50	0,00	99,85
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>943 879,00</b>	<b>493 184,53</b>	<b>450 694,14</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	943 879,00	493 184,53	450 694,14	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	493 185,00	493 184,53	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	450 694,00	0,00	450 694,14	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 596,00</b>	<b>67 208,35</b>	<b>0,00</b>	<b>105,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 596,00	57 208,35	0,00	106,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 633,00	6 647,21	0,00	100,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 037,00	1 036,80	0,00	99,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 926,00	49 524,34	0,00	107,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 995,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 995,00	33 000,00	7 995,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 995,00	0,00	7 995,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 733 504,00</b>	<b>8 760 831,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 148,00	2 147,12	0,00	99,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 137,00	2 136,12	0,00	99,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 588 313,00	2 585 920,72	0,00	99,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 333 877,00	2 333 877,83	0,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 212,00	2 342,44	0,00	105,90
		0330	Wpływy z podatku leśnego	221 312,00	219 962,70	0,00	99,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 620,00	2 783,00	0,00	60,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	59,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 138,00	21 738,15	0,00	102,84

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 154,00	5 154,00	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	3 449 678,00	3 476 792,34	0,00	100,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 163 306,00	2 178 483,31	0,00	100,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	656 812,00	657 405,10	0,00	100,09
	0330	Wpływy z podatku leśnego	93 505,00	92 517,68	0,00	98,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	116 941,87	0,00	101,69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 752,00	89 751,80	0,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	625,00	625,00	0,00	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	39 888,00	0,00	99,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	257 947,00	0,00	103,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 412,00	3 426,80	0,00	142,07
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 266,00	39 805,78	0,00	104,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 814,00	196 420,02	0,00	101,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 224,00	33 224,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 090,00	21 377,00	0,00	101,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 456,00	116 925,92	0,00	103,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 740,00	24 588,82	0,00	91,96

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,00	192,28	0,00	100,15
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 499 551,00	2 499 551,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 451 750,00	2 451 750,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 801,00	47 801,00	0,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 224 107,85</b>	<b>9 225 072,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 515 437,00	3 515 437,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 437,00	3 515 437,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 781 180,85	1 781 180,85	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 781 180,85	1 781 180,85	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 590 298,00	3 590 298,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 590 298,00	3 590 298,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	199 317,00	200 281,52	0,00	100,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185 000,00	185 964,52	0,00	100,52
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 317,00	14 317,00	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 875,00	137 875,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 875,00	137 875,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 898,00</b>	<b>278 071,68</b>	<b>0,00</b>	<b>101,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	80 891,00	84 521,89	0,00	104,49

	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	39 980,00	40 580,00	0,00	101,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 831,00	1 307,21	0,00	71,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 104,00	5 103,86	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 625,00	0,00	136,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	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	17 783,00	20 905,82	0,00	117,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 543,00	55 543,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 543,00	55 543,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	52 575,00	52 694,79	0,00	100,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 748,00	2 254,92	0,00	82,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	612,87	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 827,00	49 827,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 459,00	66 882,00	0,00	99,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 459,00	66 882,00	0,00	99,14
80195		Pozostała działalność	18 430,00	18 430,00	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	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	6 430,00	6 430,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>994 285,00</b>	<b>966 451,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	7 900,00	0,00	94,05
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	7 900,00	0,00	94,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 335,70	0,00	98,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	14 335,70	0,00	98,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 028,00	320 485,92	0,00	95,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 000,00	303 457,92	0,00	95,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 028,00	17 028,00	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	163 042,00	159 541,04	0,00	97,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 042,00	2 041,04	0,00	99,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	157 500,00	0,00	97,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 845,00	110 933,01	0,00	98,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 811,01	0,00	60,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	227,00	0,00	151,33

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 695,00	108 895,00	0,00	99,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	321,87	0,00	80,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	321,87	0,00	80,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 430,00	311 087,28	0,00	99,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	309 657,28	0,00	99,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100,00	100,00	0,00	100,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	100,00	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	45 440,00	41 746,50	0,00	91,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	27 111,30	0,00	99,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 240,00	14 635,20	0,00	80,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 448,00</b>	<b>31 389,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 448,00	31 389,94	0,00	99,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 541,94	0,00	99,81



		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,00	848,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 679,41</b>	<b>16 784,35</b>	<b>0,00</b>	<b>74,01</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 550,00	6 652,44	0,00	53,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	735,90	0,00	14,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5 916,54	0,00	84,52
	85503			0,00	2,50	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 129,41	10 129,41	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 129,41	10 129,41	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 996 679,00</b>	<b>1 627 218,97</b>	<b>1 341 795,27</b>	<b>99,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 609 628,00	1 611 779,46	0,00	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 609 628,00	1 611 779,46	0,00	100,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 171,00	0,00	4 170,11	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 171,00	0,00	4 170,11	99,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 780,00	2 430,96	1 282 255,10	93,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 431,00	2 430,96	0,00	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 373 349,00	0,00	1 282 255,10	93,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 895,68	0,00	96,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 895,68	0,00	96,52
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100,00	10 112,87	0,00	246,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	3 740,80	0,00	233,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	6 372,05	0,00	254,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,02	0,00	0,00
<b>90095</b>			0,00	0,00	55 370,06	
	6257	Dotacja celowa 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	55 370,06	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 071,17</b>	<b>27 638,92</b>	<b>14 345,00</b>	<b>104,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 907,00	8 474,75	14 345,00	109,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 453,00	8 366,62	0,00	129,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	92,13	0,00	99,06

	6257	Dotacja celowa 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	14 345,00	0,00	14 345,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	19 164,17	19 164,17	0,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 164,17	19 164,17	0,00	100,00
<b>Razem dochody własne:</b>			<b>39 687 268,43</b>	<b>22 868 312,42</b>	<b>16 796 133,99</b>	<b>99,94</b>

#### Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 731 081,80</b>	<b>1 731 081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 731 081,80	1 731 081,80	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 731 081,80	1 731 081,80	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 129,00</b>	<b>56 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	56 129,00	56 129,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 129,00	56 129,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 548,00</b>	<b>42 194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,89</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 166,00	1 166,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 117,00	40 763,91	0,00	96,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 117,00	40 763,91	0,00	96,79
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 280,00</b>	<b>53 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	53 280,00	53 280,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 280,00	53 280,00	0,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 118,00</b>	<b>1 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 118,00	1 118,00	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 118,00	1 118,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 193,14</b>	<b>29 872,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 193,14	29 872,24	0,00	98,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 193,14	29 872,24	0,00	98,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 262,54</b>	<b>164 257,40</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 942,54	13 942,54	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 942,54	13 942,54	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 320,00	150 314,86	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 320,00	150 314,86	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 290,00</b>	<b>40 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 290,00	40 290,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 901 647,42</b>	<b>2 772 296,13</b>	<b>0,00</b>	<b>386,21</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 426,42	2 685 137,09	0,00	195,78

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 226,42	2 681 937,09	0,00	95,78
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,00	1 220,63	0,00	99,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00	1 220,63	0,00	99,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	85 938,41	0,00	90,46
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	85 938,41	0,00	90,46
<b>Razem dochody zlecone:</b>			<b>5 029 549,90</b>	<b>4 898 519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>

<b>Ogółem wszystkie dochody:</b>	<b>44 722 818,33</b>	<b>27 772 831,90</b>	<b>16 796 133,99</b>	<b>99,66</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 727 905,00	493 184,53	9 198 995,89	99,63

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku	
<i>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>	<b>39 687 268,43</b>	<b>22 868 312,42</b>	<b>16 796 133,99</b>	<b>99,94</b>
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	112 456,00	116 925,92	0,00	103,97
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml)	33 224,00	33 224,00	0,00	100,00
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	2 895,68	0,00	96,52
dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 609 628,00	1 611 779,46	0,00	100,13
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>	<b>5 029 549,90</b>	<b>4 898 519,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>

<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:</b>	<b>44 722 818,33</b>	<b>27 772 831,90</b>	<b>16 796 133,99</b>	<b>99,66</b>
<b>- Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27 890 959,33</b>	<b>27 772 831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>
• 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	493 185,00	493 184,53	0,00	100,00
<b>- Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 831 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 796 133,99</b>	<b>99,79</b>
• 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	9 234 720,00	0,00	9 198 995,89	99,61

* dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	16 776 529,00	0,00	16 740 804,45	99,79
* dochody ze sprzedaży majątku	43 926,00	0,00	43 925,11	100,00
* dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	11 404,00	0,00	11 404,43	100,00

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 485/24  
Burmistrza Rajgródu  
z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY RAJGRÓD ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	6 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
<b>Razem wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 658 635,00</b>	0,00	1 658 635,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 658 635,00	0,00	1 658 635,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 658 635,00	0,00	1 658 635,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 000,00</b>	9 000,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 134,00</b>	7 133,92	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 134,00	7 133,92	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 134,00	7 133,92	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	6 455,67	0,00	92,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	6 455,67	0,00	92,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 455,67	0,00	92,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 639,00</b>	1 639,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 639,00	1 639,00	0,00	100,00
<b>Razem wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>1 683 408,00</b>	<b>24 228,59</b>	<b>1 658 635,00</b>	<b>99,97</b>

### Wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44 000,00</b>	12 966,67	30 000,00	97,65
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 966,67	0,00	92,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 966,67	0,00	92,62
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>895,00</b>	814,00	0,00	90,95
	02001		Gospodarka leśna	895,00	814,00	0,00	90,95
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	814,00	0,00	90,95
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>941 588,00</b>	939 293,10	0,00	99,76
	40095		Pozostała działalność	941 588,00	939 293,10	0,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 203,00	785 533,15	0,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	155 385,00	153 759,95	0,00	98,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 656 119,00</b>	443 340,77	7 063 808,44	98,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 082,00	0,00	25 365,00	39,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 082,00	0,00	25 365,00	39,58
	60016		Drogi publiczne gminne	7 412 002,00	280 618,22	7 036 208,74	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 293,00	139 266,66	0,00	90,85
		4270	Zakup usług remontowych	71 107,00	60 906,41	0,00	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	80 445,15	0,00	89,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 392,00	0,00	140 297,10	74,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 970,00	0,00	92 263,50	98,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 613,00	0,00	69 121,30	85,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 734 527,00	0,00	6 734 526,84	100,00

60017		Drogi wewnętrzne	157 123,00	140 722,55	2 234,70	90,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 185,00	83 502,16	0,00	95,78
	4270	Zakup usług remontowych	49 138,00	49 114,53	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	8 105,86	0,00	75,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	2 234,70	22,35
60095		Pozostała działalność	22 912,00	22 000,00	0,00	96,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00	12 000,00	0,00	92,94
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 962 836,54</b>	<b>5 386,33</b>	<b>12 834 529,44</b>	<b>99,05</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 955 005,54	0,00	12 834 529,44	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 500,00	0,00	618 345,79	93,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 665 000,00	0,00	9 664 250,13	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 505,54	0,00	2 551 933,52	97,01
63095		Pozostała działalność	7 831,00	5 386,33	0,00	68,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	131,85	0,00	13,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 463,88	0,00	74,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 581,00	2 790,60	0,00	77,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 589,00</b>	<b>140 950,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84,11</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 589,00	140 950,86	0,00	84,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 914,03	0,00	95,74
	4260	Zakup energii	16 265,00	14 557,13	0,00	89,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 711,92	0,00	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	59 151,00	37 869,51	0,00	64,02
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 711,92	0,00	95,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	188,34	0,00	5,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	275,73	0,00	91,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	123,28	0,00	99,42
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 499,00	73 499,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 250,00</b>	<b>41 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,05</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 250,00	38 884,00	0,00	70,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 750,00	38 884,00	0,00	73,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	2 500,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 358 036,00</b>	<b>778 037,60</b>	<b>555 228,40</b>	<b>98,18</b>
	72095		Pozostała działalność	1 358 036,00	778 037,60	555 228,40	98,18
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 355,23	2 355,23	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	146 559,94	146 559,42	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 377,00	6 376,32	0,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	514 634,83	513 397,71	0,00	99,76
		4309	Zakup usług pozostałych	132 879,00	109 348,92	0,00	82,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 384,90	0,00	464 384,01	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 535,00	0,00	79 534,29	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 310,10	0,00	11 310,10	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 363 695,00</b>	<b>4 048 961,04</b>	<b>14 169,60</b>	<b>93,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 106,00	127 843,18	0,00	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,00	93 907,53	0,00	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	6 795,65	0,00	71,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 084,16	0,00	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,00	1 774,87	0,00	75,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112,00	54,16	0,00	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	715,01	0,00	44,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 524,00	6 428,80	0,00	98,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	799,00	0,00	79,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,00	2 594,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	0,00	98,57

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 631,00	178 211,51	0,00	96,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 991,00	172 983,00	0,00	96,64
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 999,73	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 228,78	0,00	84,42
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 312,00	3 511 488,50	0,00	94,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 035,00	1 010,65	0,00	49,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 653,00	2 321 411,89	0,00	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 181,00	150 404,08	0,00	95,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	31 740,44	0,00	90,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 867,00	401 755,64	0,00	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 996,00	50 615,01	0,00	87,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 790,00	1 094,14	0,00	2,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 470,00	51 923,59	0,00	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	30 142,95	0,00	52,88
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 180,07	0,00	64,75
	4260	Zakup energii	131 173,00	96 642,67	0,00	73,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584,00	1 488,00	0,00	93,94
	4300	Zakup usług pozostałych	265 034,00	245 031,27	0,00	92,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 089,00	6 163,63	0,00	86,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 057,04	0,00	95,04
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 186,91	0,00	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 245,00	55 245,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 230,72	0,00	92,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	253,16	0,00	50,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 458,20	0,00	82,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 195,00	453,44	0,00	37,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 200,00	92 492,89	14 169,60	88,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 116,17	0,00	76,45
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	85 997,88	0,00	90,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	378,84	0,00	37,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	14 169,60	99,79
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 446,00</b>	<b>138 924,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72,95</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 640,00	90 420,00	0,00	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 709,00	6 422,08	0,00	73,74
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 844,00	10 571,68	0,00	44,34
	4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	24 058,20	0,00	43,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	7 453,00	0,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>839 244,00</b>	<b>263 563,92</b>	<b>525 416,63</b>	<b>94,01</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>32 000,00</b>	<b>11 824,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>99,45</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	11 824,00	0,00	98,53
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>772 434,00</b>	<b>238 582,57</b>	<b>485 416,63</b>	<b>93,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390,00	7 390,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 110,00	37 158,19	0,00	86,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 092,73	0,00	61,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	45 600,00	0,00	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 888,00	69 993,06	0,00	77,01
	4260	Zakup energii	42 000,00	26 681,87	0,00	63,53
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 617,12	0,00	98,76
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 080,68	0,00	94,89

	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 968,92	0,00	96,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 946,00	0,00	485 416,63	99,89
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 110,00</b>	<b>443,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39,92</b>
	4260	Zakup energii	410,00	163,14	0,00	39,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,00	0,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	0,00	40,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700,00</b>	<b>8 714,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 641,81	0,00	88,06
	4220	Zakup środków żywności	600,00	72,40	0,00	12,07
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>426 560,00</b>	<b>394 475,06</b>	<b>0,00</b>	<b>92,48</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	426 560,00	394 475,06	0,00	92,48
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 560,00	394 475,06	0,00	92,48
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 469,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	88 469,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 658 810,85</b>	<b>7 075 835,27</b>	<b>68 210,00</b>	<b>93,28</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 507 068,26	4 271 527,24	68 210,00	96,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 223,00	160 734,89	0,00	96,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	0,00	100,00



3240	Stypendia dla uczniów	10 060,00	8 410,00	0,00	83,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 314,00	623 327,03	0,00	97,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 448,00	33 498,88	0,00	97,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 500,39	530 969,78	0,00	99,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 236,47	54 438,88	0,00	90,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 804,00	18 723,90	0,00	85,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 531,00	224 597,23	0,00	91,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 070,54	0,00	72,44
4260	Zakup energii	82 626,00	40 246,64	0,00	48,71
4270	Zakup usług remontowych	19 376,00	17 221,59	0,00	88,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 102,00	0,00	77,56
4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	22 276,06	0,00	66,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 118,00	3 529,70	0,00	85,71
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 908,00	0,00	60,12
4430	Różne opłaty i składki	9 027,00	9 026,90	0,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 930,00	16 029,28	0,00	89,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 284,40	6 693,99	0,00	27,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 233,00	2 307 454,59	0,00	99,88
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 952,00	150 642,36	0,00	84,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 210,00	0,00	68 210,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	472 130,66	447 628,19	0,00	94,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 184,00	22 282,70	0,00	92,14
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390,00	47 064,18	0,00	97,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 007,91	0,00	88,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 655,86	62 075,23	0,00	96,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 839,80	8 891,29	0,00	90,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	451,95	0,00	30,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	0,00	85,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 731,00	483,18	0,00	12,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 717,00	275 986,08	0,00	95,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 863,00	18 550,67	0,00	98,34
80104		Przedszkola	570 563,19	537 104,68	0,00	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 066,00	12 044,52	0,00	99,82
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 423,00	83 100,47	0,00	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 555,00	3 554,61	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 386,75	47 716,91	0,00	96,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 851,56	5 013,23	0,00	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 593,50	0,00	79,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 861,00	1 664,84	0,00	89,46
	4260	Zakup energii	34 100,00	28 181,13	0,00	82,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 027,03	0,00	94,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	267,00	0,00	87,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 790,89	0,00	91,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 470,00	156 578,39	0,00	96,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,00	1 613,28	0,00	99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 753,00	1 379,04	0,00	78,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,88	293,16	0,00	56,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 379,00	169 805,55	0,00	91,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 232,00	10 231,13	0,00	99,99
80107		Świetlice szkolne	169 060,94	155 801,76	0,00	92,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 742,00	6 308,38	0,00	93,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 294,38	19 432,68	0,00	91,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,56	2 007,89	0,00	91,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	286,71	0,00	31,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	849,00	0,00	84,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 884,00	118 558,14	0,00	92,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 234,00	7 233,96	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 324,00	791 477,38	0,00	95,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	254,20	0,00	94,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	616 108,00	600 629,85	0,00	97,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 262,00	70 995,26	0,00	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00	3 998,29	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	11 178,04	0,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	18 954,65	0,00	62,15
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 806,23	0,00	63,44
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	80 659,86	0,00	94,89
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1,00	0,00	0,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 745,00	5 968,90	0,00	20,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 545,00	5 968,90	0,00	36,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 325,00	83 377,38	0,00	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 325,00	83 377,38	0,00	98,88
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	28 513,00	10 173,31	0,00	35,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	1 376,03	0,00	50,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	197,16	0,00	50,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,00	0,00	0,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 418,00	6 097,12	0,00	42,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 169,00	2 503,00	0,00	78,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 366,80	474 306,82	0,00	71,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 809,00	16 801,62	0,00	77,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 995,00	14 852,53	0,00	30,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 757,24	64 096,72	0,00	75,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 061,68	6 885,13	0,00	57,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	915,84	0,00	22,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 604,00	24 823,04	0,00	46,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	237,39	0,00	23,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	966,00	0,00	96,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 237,88	296,60	0,00	4,10
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 526,00	313 059,60	0,00	79,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 626,00	24 622,35	0,00	99,99
80195		Pozostała działalność	308 714,00	298 469,61	0,00	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	13 616,27	0,00	88,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 967,00	266 967,00	0,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 975,00	4 770,72	0,00	39,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 342,00	1 115,62	0,00	47,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>385 351,34</b>	<b>203 523,71</b>	<b>0,00</b>	<b>52,82</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	1 446,50	0,00	12,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 446,50	0,00	36,16
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 351,34	202 077,21	0,00	54,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 500,00	0,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 375,29	31 510,08	0,00	38,72
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 904,38	0,00	48,80
	4300	Zakup usług pozostałych	240 976,05	160 762,75	0,00	66,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	400,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 002 487,00</b>	<b>1 911 346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	174 622,47	0,00	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	174 622,47	0,00	99,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	332,00	0,00	20,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	132,00	0,00	94,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	14 335,70	0,00	98,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 335,70	0,00	98,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 661,00	366 376,61	0,00	94,27
	3110	Świadczenia społeczne	359 819,00	343 033,36	0,00	95,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 028,00	17 028,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	246,25	0,00	59,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 429,00	0,00	59,54

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 640,00	0,00	51,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	45 828,71	0,00	95,48
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	45 828,71	0,00	95,48
85216		Zasiłki stałe	163 042,00	157 500,00	0,00	96,60
	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	2 042,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	157 500,00	0,00	97,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	740 782,00	686 111,69	0,00	92,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 611,00	0,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 192,00	476 904,54	0,00	93,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 646,00	36 645,89	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 247,00	80 649,76	0,00	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 559,00	9 005,36	0,00	94,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 168,00	4 975,80	0,00	80,67
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 247,85	0,00	84,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	309,00	0,00	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 895,06	0,00	75,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 644,44	0,00	82,22
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000,00	36 900,00	0,00	85,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 446,00	0,00	86,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 269,04	0,00	79,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850,00	10 176,07	0,00	85,87
	4480	Podatek od nieruchomości	3 733,00	3 733,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 383,00	3 382,08	0,00	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	316,80	0,00	16,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 830,00	388 501,60	0,00	98,90
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	387 071,60	0,00	99,25

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 430,00	1 430,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	100,00	100,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	77 832,00	77 637,95	0,00	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	698,98	0,00	99,85
	3110	Świadczenia społeczne	24 392,00	24 392,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 622,51	12 615,95	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2 105,30	0,00	95,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	299,51	0,00	93,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,49	3 526,21	0,00	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>52 261,00</b>	<b>50 260,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	52 261,00	50 260,80	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 461,00	45 460,80	0,00	100,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 748,00</b>	<b>55 083,49</b>	<b>0,00</b>	<b>98,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 448,00	34 783,49	0,00	98,13
	3240	Stypendia dla uczniów	34 600,00	33 935,49	0,00	98,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	848,00	848,00		100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 300,00	20 300,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 300,00	20 300,00	0,00	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>225 073,41</b>	205 842,89	0,00	91,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	2 776,94	0,00	50,49
		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	5 000,00	2 776,94	0,00	55,54
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 573,41	75 210,04	0,00	87,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 329,41	55 237,22	0,00	85,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,00	3 829,76	0,00	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 935,00	9 886,78	0,00	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 406,67	0,00	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 808,96	0,00	80,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	0,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	35 012,13	0,00	92,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	35 012,13	0,00	92,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	92 843,78	0,00	96,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	92 843,78	0,00	96,71
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 185 497,23</b>	2 256 710,10	1 770 913,00	96,23



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 118,00	4 118,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	4 118,00	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 639 064,96	1 638 424,45	0,00	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 760,00	113 754,31	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 191,01	0,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,00	20 479,11	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00	2 925,77	0,00	99,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	74,70	0,00	74,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	603,93	0,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 488 150,96	1 487 926,29	0,00	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	431,46	0,00	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	394,00	393,59	0,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	977,28	0,00	99,72
90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 980,00	135 210,00	0,00	95,23
	4300	Zakup usług pozostałych	141 980,00	135 210,00	0,00	95,23
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 970,00	22 285,50	0,00	57,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 081,10	0,00	48,14
	4300	Zakup usług pozostałych	32 570,00	19 204,40	0,00	58,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 009 694,00	207 292,22	1 709 082,00	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	293,31	0,00	8,38
	4260	Zakup energii	163 109,00	133 817,28	0,00	82,04
	4270	Zakup usług remontowych	33 882,00	33 881,16	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 807,55	0,00	86,30
	4580	Pozostałe odsetki	5 002,00	4 972,17	0,00	99,40
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 597,00	14 596,45	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 925,00	5 924,30	0,00	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 349,00	0,00	1 361 848,01	99,16

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 330,00	0,00	347 233,99	88,06
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 761,00	0,00	50 761,00	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 761,00	0,00	50 761,00	100,00
90095		Pozostała działalność	300 909,27	249 379,93	11 070,00	86,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	403,73	0,00	57,68
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 839,27	248 976,20	0,00	86,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	11 070,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 608 917,17</b>	<b>1 336 779,86</b>	<b>185 460,92</b>	<b>94,61</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	978 516,00	929 543,62	43 356,50	99,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	897 059,00	897 059,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 982,44	0,00	91,52
	4260	Zakup energii	22 300,00	18 659,37	0,00	83,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 842,81	0,00	74,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 357,00	0,00	43 356,50	100,00
92116		Biblioteki	332 402,00	322 269,05	0,00	96,95
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 402,00	322 269,05	0,00	96,95
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	292 999,17	79 967,19	142 104,42	75,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	26 550,00	0,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 131,17	45 497,19	0,00	90,76
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	720,00	0,00	34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 200,00	0,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 768,00	0,00	142 104,42	69,06
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>100,00</b>

92601		Obiekty sportowe	42 300,00	0,00	42 300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	0,00	42 300,00	100,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>Razem wydatki własne</b>			<b>45 133 727,54</b>	<b>20 174 556,20</b>	<b>23 092 036,43</b>	<b>95,86</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków bieżących po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2023r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 731 081,80</b>	<b>1 731 081,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 731 081,80	1 731 081,80	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 381,64	14 381,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 466,01	2 466,01	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,35	352,35	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 844,58	15 844,58	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898,20	898,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 697 139,02	1 697 139,02	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 129,00</b>	<b>56 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 129,00	56 129,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 935,00	46 935,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	8 033,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 161,00	1 161,00	0,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 548,00</b>	42 194,91	0,00	96,89
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 166,00	1 166,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,00	975,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	167,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 117,00	40 763,91	0,00	96,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 620,00	25 620,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,05	1 633,05	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15	213,15	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,48	3 408,39	0,00	71,82
		4300	Zakup usług pozostałych	158,32	142,32	0,00	89,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	247,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 280,00</b>	53 280,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	53 280,00	53 280,00	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 480,00	46 480,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 193,14</b>	29 872,24	0,00	98,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 193,14	29 872,24	0,00	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,29	298,92	0,00	97,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 885,85	29 573,32	0,00	98,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>164 262,54</b>	164 257,40	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 942,54	13 942,54	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 733,40	13 733,40	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,14	209,14	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 320,00	150 314,86	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 420,00	104 420,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00	7 481,96	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 258,00	19 258,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 325,60	0,00	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	0,00	99,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 290,00</b>	<b>40 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,50	779,50	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,50	10,50	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 901 647,42</b>	<b>2 772 296,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 426,42	2 685 137,09	0,00	95,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 486 521,95	2 368 852,97	0,00	95,27
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00	56 160,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 161,60	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 360,00	242 848,02	0,00	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 477,87	0,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,47	196,98	0,00	85,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 451,00	0,00	99,25

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	0,00	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,00	1 220,63	0,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,37	1 020,00	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,64	175,64	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,99	24,99	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 000,00	85 938,41	0,00	90,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	85 938,41	0,00	90,46
<b>Razem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>			<b>5 028 431,90</b>	<b>4 897 401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 683 408,00	24 228,59	1 658 635,00	99,97%
<b>Wydatki własne, z tego :</b>	<b>45 133 727,54</b>	<b>20 174 556,20</b>	<b>23 092 036,43</b>	<b>95,86%</b>
wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	309 686,29	200 371,38	0,00	<b>64,70%</b>
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	84 305,05	9 940,00	0,00	<b>11,79%</b>

wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	19 239,27	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	1 639 064,96	1 638 424,45	0,00	<b>99,96%</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami</b>	<b>5 028 431,90</b>	<b>4 897 401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39%</b>
<b>RAZEM WYDATKI, z tego::</b>	<b>51 851 567,44</b>	<b>25 102 186,27</b>	<b>24 750 671,43</b>	<b>96,15%</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 749 821,90</b>		<b>25 102 186,27</b>	<b>93,84%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 267,00		823 498,40	<b>97,08%</b>
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 101 745,54</b>		<b>24 750 671,43</b>	<b>98,60%</b>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 781 687,44		14 630 568,75	<b>98,98%</b>

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 485/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 28 marca 2024 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY RAJGRÓD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023ROK**

<b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>						
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany nazwa zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Wykonanie 2023</b>
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 639,00	0,00	0,00	1 639,00
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	897 059,00	0,00	897 059,00
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	332 402,00	0,00	322 269,05
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	12 000,00	0,00	0,00	11 824,00
5	Powiat Grajewski - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 658 635,00	0,00	0,00	1 658 635,00
6	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 134,00	0,00	0,00	7 133,92
7	Powiat Grajewski - „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”	75495 § 6700	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
8	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością Gminy Rajgród	85154 § 2310	7 000,00	0,00	0,00	6 455,67
9	ZGKiM w Rajgrodzie - urządzenie wysokociśnieniowe	90017 § 6210	50 761,00	0,00	0,00	50 761,00
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie-dofinansowanie zakupu sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N "Biebrza"	75411 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00



11	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie-dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405 § 6170	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>1 786 169,00</b>	<b>1 229 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 776,64</b>

<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie 2023
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154§2820	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00	14 550,00
5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695§ 2360	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6	ZGWWP -pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	85395§ 6470	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 550,00</b>

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 485/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023	% wykonania
<b>Stan na 01.01.2023 r.</b>				<b>16 239,27</b>		
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 895,68</b>	<b>96,52</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 895,68	96,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 895,68	96,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 895,68	96,52
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900		3 000,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
<b>Stan na 31.12.2023 r.</b>				<b>19.134,95</b>		

Uchwałą nr LVII/374/22 z 29.12.2022r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2023 ustalone zostały się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

Uchwałą nr LX/400/23 z 24.03.2023r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2023 roku wprowadzone zostały środki po stronie wydatków w kwocie 16.239,27zł, które zostały nie wykorzystane w 2022r. W trakcie 2023 roku nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, natomiast wpłynęły dochody na kwotę 2.895,68zł. Stan środków do wykorzystania w 2024r. to 19 134,95zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Rajgród Uchwałą nr LXXII/473/24 z 26.02.2024r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024 w rozdziale 90095 par. 4300 oraz ostatecznie skorygowane Uchwałą nr LXXIII/479/24 z 27.03.2024r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024.

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 485/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 28 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

**ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU DODATKOWEJ OPŁATY ZA WYDAWANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML,**

**WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ WYDATKÓW  
NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI  
PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZA 2023 R.**

Uchwałą nr LVII/374/22 z 29.12.2022r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2023 ustalone zostały się dochody w kwocie 80.425,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.425,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Uchwałą nr LX/400/23 z 24.03.2023r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2023roku wprowadzone zostały środki po stronie wydatków w kwocie 195.590,29zł, które zostały nie wykorzystane w 2022r. Ostatecznie w 2023r. osiągnięte zostały dochody w kwocie 116.925,92zł, co stanowi 103,97% planu w kwocie 112.456,00zł.

W związku z nowelizacją art.92 ust.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 01 stycznia 2021r. weszły w życie opłaty z od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw.małpek.

Uchwałą nr LVII/374/22 z 29.12.2022r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2023 ustalone zostały się \*dochody w kwocie 25.000,00zł dotyczące „małpek” w rozdziale 75618 oraz \*wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

W 2023 roku z tego tytułu do budżetu Gminy Rajgród wpłynęła kwota 33.224,00zł. Dodatkowo Uchwałą nr LX/400/23 z 24.03.2023r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2023roku wprowadzone zostały środki po stronie wydatków w kwocie 51.081,05zł, które zostały nie wykorzystane w 2022r.

Ostatecznie w 2023r. poniesione zostały wydatki

\*wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200.371,38zł, co stanowi 64,70% planu w kwocie 309.686,29zł;

\* wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 9.940,00zł, co stanowi 11,79% planu w kwocie 84.305,05zł.

Rozdział 85153:

-zakup materiałów profilaktycznych -1.446,50zł.

Rozdział 85154:

-dotacja dla Miasta Grajewa na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu – 6.455,67zł;

-wynagrodzenia bezosobowe-dotyczy posiedzeń gminnej komisji ds.przeciwdziałania alkoholizmowi - 5.500,00;

-zakup materiałów i wyposażenia- 31.510,08 zł, w tym:

\*Upominki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rajgród zakupione i rozdane w czasie imprez okolicznościowych, podczas których odbyły się pogadanki w temacie uzależnień -13.139,99 zł;

\*zakup materiałów i wyposażenia- 893,18 zł

\* zakup kopiarki, którą Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rajgrodzie, gdzie odbywają się liczne spotkania, których tematem są pogadanki w temacie uzależnień. Posiadanie sprzętu w postaci drukarko-kopiarki ułatwi wytwarzanie materiałów w postaci m.in.ulotek, które są rozdawane podczas takich spotkań dzieciom i młodzieży szkolnej 9.581,70 zł;

\*zakup medali dla uczestników Biegu Niepodległości-„małpki” -1.450,00zł.

- zakup środków żywności -na potrzeby imprez okolicznościowych, podczas których odbyły się pogadanki w temacie uzależnień -3.904,38 zł

-zakup usług pozostałych-160.762,75zł: sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu;; dofinansowanie obozu dzieciom z rodzin z zagrożeniem alkoholowym; dofinansowanie wyjazdów dzieciom z terenu Gminy Rajgród na wydarzenia, podczas których odbywały się wykłady z zakresu profilaktyki przeciwdziałania problemom alkoholowym; broszury informacyjne nt.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-koszt przesyłek, organizacja wydarzeń i zajęć podczas których poruszane zostały tematy profilaktyki antyalkoholowej, wykonanie materiałów profilaktycznych-„małpki” (8.490zł).

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-skierowania na leczenie odwykowe od alkoholu - 400,00 zł.

#### Rozdział 85205:

- zakup materiałów i wyposażenia: 200zł.

-podróże służbowe krajowe: 132zł.

Stan środków do wykorzystania w 2024r. to kwota ogółem 185.509,88zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LXXII/473/24 z dnia 26.02.2024r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024 w następującym podziale:

\* środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii -111.144,83zł;

\* środki z wpływów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 74.365,05zł

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*

*Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 485/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 28 marca 2024 roku*

**SPRAWOZDANIE Z WPŁYWÓW I Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I KOSZTU  
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2023R.**

Uchwałą nr LVII/374/22 z 29.12.2022r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2023 ustalone zostały się dochody w kwocie 1.432.616,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.432.616,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

Uchwałą nr LX/400/23 z 24.03.2023r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2023 roku wprowadzone zostały środki po stronie wydatków w kwocie 29.436,96zł, które zostały nie wykorzystane w 2022r.

Ostatecznie w 2023r. osiągnięte zostały dochody w kwocie 1.611.779,46zł, co stanowi 100,13% planu w kwocie 1.609.628,00zł.

Ostatecznie w 2023r. poniesione zostały wydatki w kwocie 1.638.424,45zł, co stanowi 99,96% planu w kwocie 1.639.064,96zł. W ciągu roku dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenie osobowe pracowników-113.754,31zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-7.191,01zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne-20.479,11
- składki na fundusz pracy-2.925,77zł;
- wpłaty na PFRON -74,70zł;
- zakup materiałów i wyposażenia- 603,93zł;
- zakup usług pozostałych: 1.487.926,29zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.434.078,54zł; utrzymanie PSZOK -41.420,52zł oraz pozostałe usługi t.j. serwis oprogramowania- 583,02zł, usługi pocztowe-9.418,70zł, inne -698,59
- zakup usług telekomunikacyjnych- 431,46zł
- różne opłaty i składki-wydatki dotyczące kosztów komorniczych w ramach egzekucji od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami: 393,59zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.577,00zł;
- wydatki na PPK – 977,28zł.

Stan środków do wykorzystania w 2024r. to kwota ogółem 2.791,97zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LXXII/473/24 z dnia 26.02.2024r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2024

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2023 ROK

### I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą nr LVII/374/22.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 50.336.949,00zł (w tym dochody bieżące: 22.083.042,00zł, dochody majątkowe: 28.253.907,00zł), wydatki w kwocie 55.749.972,00zł (w tym wydatki bieżące: 21.985.497,00zł, wydatki majątkowe: 33.764.475,00zł), rozchody w kwocie 732.954,00zł, przychody w kwocie 6.145.977,00zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.II-00312-85/2023 z dnia 01.02.2023r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość sporządzenia planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 rok Gminy Rajgród.

Na przestrzeni 2023 roku budżet był zmieniany 14 uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie i 18 zarządzeniami Burmistrza Rajgrodu.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2023 rok po dokonanych zmianach wynosił:

a) dochody	-	44 722 818,33
z tego:		
- dochody bieżące	-	27 890 959,33
- dochody majątkowe	-	16 831 859,00
b) wydatki		51 851 567,44
z tego:		
- wydatki bieżące	-	26 749 821,90
- wydatki majątkowe	-	25 101 745,54
c) przychody	7 861 703,11zł	
d) rozchody	732 954,00zł	

W trakcie 2023 roku 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 2023 roku przedstawia się następująco:

- dochody 44 568 965,89 zł, co stanowi 99,66% planu,

w tym:

\* dochody bieżące 27 772 831,90zł, co stanowi 99,58% planu,

\* dochody majątkowe 16 796 133,99zł, co stanowi 99,79% planu;

- wydatki 49 852 857,70 zł, co stanowi 96,15% planu,

w tym:

\* wydatki bieżące 25 102 186,27zł, co stanowi 93,84% planu,

\* wydatki majątkowe 24 750 671,43zł, co stanowi 98,60% planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 2.670.645,63zł.

Gmina Rajgród na dzień 01 stycznia 2023 roku posiadała zadłużenie w kwocie 5.606.859,00zł. W trakcie 2023 nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2023r. zadłużenie Gminy Rajgród wyniosło 4.873.905,00 zł.

Na kwotę składają się kredyty ujęte w tabeli poniżej:

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 01.01.2023r.	Wysokość spłaty w 2023r.	Stan zadłużenia na 31.12.2023r.
1.	BGK Oddział Białystok	69 218,00	13 848,00	55 370,00
2.	BGK Oddział Białystok	357 391,00	71 476,00	285 915,00
3.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 353 850,00	169 230,00	1 184 620,00
4.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	2 560 000,00	320 000,00	2 240 000,00
5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 266 400,00	158 400,00	1 108 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>5 606 859,00</b>	<b>732 954,00</b>	<b>4 873 905,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2023 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 704.380,53zł.

W Gminie Rajgród w 2023 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zmniejszony ogółem w ciągu 2023 roku o 5.614.130,67zł do kwoty 44.722.818,33zł, został wykonany w kwocie 44.568.965,89 zł, co stanowi 99,66% 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 2023r. został zrealizowany w następujących proporcjach:

\*Dochody na zadania własne: dochody bieżące: 6.302,72zł, na co składają się dochody z najmu i dzierżawy. Dochody majątkowe dotyczą m.in. otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu Odnowa wsi -30.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace dodatkowe nad inwestycją przebudowy świetlicy wiejskiej w Biebrzy”  
Dochody zostały wykonane w 100,00% w stosunku do przewidzianego planu.

\*Dochody na zadania zlecone: 1.731.081,80zł, 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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:**

\*Dochody na zadania własne: dochody bieżące: 815.889,46zł, na co składają się dochody ze sprzedaży wyrobów-opłaty ze sprzedaży węgla -574.607,38zł; 49.750,78zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-podatek vat za 12.2022r.; 191.531,30zł-

\*Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami: dochody bieżące: -8.000-Przewóz osób z terenu Gminy Rajgród na wybory do Sejmu i Senatu RP.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

\*Zadania własne:

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn. Budowa dr.dla pieszych i rowerów w m.Czarna Wieś w Gm.Rajgród – wykonanie 177.281,72zł – 100 %.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – wykonanie 6.734.526,84 zł – 100%.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela za zdewastowane przystanki autobusowe – wykonanie 10.000zł - 100%

\*Zadania zlecone:

Środki od Wojewody na transport osób z terenu gminy Rajgród na wybory do Sejmu i Senatu -wkonanie -8.000zł -100%

#### **Dział 630 – TURYSTYKA:**

\*Zadania własne: dochody bieżące – \*450zł- kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy; \*367.743,12zł- przeksięgowane zabezpieczenie na poczet kar umownych – inwestycja „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”.

Dochody majątkowe – \*7.396.331,59zł-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizowanej inwestycji pn.„Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” -RPO WP; \*600.000zł -środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I-umowa nr DOS-IV.781.2.2023 z 08.05.2023r. z Woj.Podlaskim (UMWP).

#### **Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:**

\*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 100,91%.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 181.990,62zł, z czego 138.826,19zł to dochody bieżące, a kwota 43.164,43zł -dochody majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących, to: kwota 3.250,21zł wpłynęła z tytułu opłat za trwałe zarząd, za wieczyste użytkowania gruntów kwota 65.350,90zł, kwota 144,00zł z tyt. kosztów komorniczych, kwota 23.998,86 56.418,72zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali, 4.616,07zł to wpływy z odsetek, kwota 9.046,29zł to wpływy z różnych dochodów-Giganet-energia elektryczna.



Wykonanie dochodów majątkowych, to kwota ogółem 43.164,43zł, w tym z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności -31.760zł oraz kwota 11.404,43zł -dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Należności wymagalne w kwocie 193.412,92zł wystąpiły z tytułu: wieczystego użytkowania- kwota 146.190,70zł, czynszu najmu lokali -1.716,12zł, przepształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności -99,14zł oraz odsetek za nieterminową płatność-45.406,96zł (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego). Występują również nadpłaty: z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -205,09zł; z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości -205,09zł oraz za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność -0,07zł.

Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych.

#### **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:**

**\*Zadanie na mocy porozumienia z AR:** plan zrealizowany w 100%-dotyczy dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kwota 6.000,00zł.

**\*Zadania własne:** plan wykonany w 99,97% bieżące -1.900,80zł-wpływ opłaty planistycznej za poprzedni rok; 16zł -koszty upomnienia, 332,50zł -odsetki.

#### **Dział 720 – Informatyka:**

**\*Zadania własne:** bieżące – wpływ środków na zadanie pn. Rozwój e-Usług w Gmie Rajgród – 493 184,53 zł oraz majątkowe w kwocie 450 694,14 zł – wykonanie w 100 %.

#### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

**\*Zadania własne:** plan zrealizowany ogółem w 105,68%. Dotyczy przede wszystkim opłat uzyskanych z refundacji prac interwencyjnych -49 524,34 zł. Pozostałe wpływy to: \*wpływy z lat ubiegłych: rozl.energii elektr.za 2022r. -6.647,21; \*wpływ odszkodowania -1.036,80 zł; darowizna- 10.000 zł.

**\*Zadania zlecone:** Dochody tego działu stanowią: \*dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 56.129 zł, co stanowi 100,00% 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 96,89%

Dochody w wysokości 1.166,00zł (wykonane w 100%) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców; dochody w wysokości 40.763,91 zł (wykonanie w 96,79%) dotyczą dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu; dochody w wysokości 265 zł (wykonanie w 100%) dotyczą dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

#### **Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:**

**\*Zadania zlecone:** środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie – wykonanie w 100% w kwocie 52.280 zł.

**\*Zadania własne:** plan zrealizowany w 100%-bieżące - kwota 33.000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Kwota 7.995 -dochody majątkowe-dotyczy dochodów z tytułu oddania samochodu OSP na złom.

#### **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 8,733.504 zł został zrealizowany w wysokości 8.760.831,20 zł, tj. w 100,31%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych-2.333.877,83 zł przy planie 2.333.877 zł. Planowany w kwocie 2.163.306 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych, został wykonany w wysokości 2.178.483,31 zł(100,70%). Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 656.812 zł zostały wykonane w wysokości 657.405,10 zł (w 100,09%), Podatek leśny od osób fizycznych - planowany w kwocie 93.505 zł, został wykonany w 98,94% -92.517,68 zł; natomiast podatek leśny od osób prawnych-plan 221.312 zł, wykonanie-219.962,70 zł. Duży udział ma również podatek od środków transportu od osób fizycznych-plan: 115.000zł, wykonanie-116.941,87 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który przy planie 250.000 zł został ostatecznie wykonany w kwocie 257.947 zł, co stanowi 103,18% planu.

Należności wymagalne na 31.12.2023r. podatki od osób fizycznych

- 1) w podatku od nieruchomości- 327 974,36 zł
- 2) w podatku rolnym – 24 600,43 zł
- 3) w podatku leśnym – 1 683,22 zł
- 4) w podatku od środków transportowych- 15 165,77 zł

RAZEM: 369.423,78 zł

Na zaległości w podatkach osób fizycznych wystawiono 221 upomnień na łączną kwotę 354.834,53zł, pozwoliło to na wyegzekwowanie 133.928,68 zł. Wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 36.388,20 zł z czego wyegzekwowano 10.129,00 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 13.071,96 zł, zostało ono opłacone w całości.

Wobec jednego podatnika mającego zadłużenie w podatku od nieruchomości Komornik Sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana zadłużenie pomniejszy się o kwotę 90.431,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. podatki od osób prawnych

- 1) w podatku od nieruchomości – 2.002.685,39zł
- 2) w podatku leśnym – 0,30 zł

RAZEM: 2.002.685,69 zł

Największy problem występuje z wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na zaległości w podatkach osób prawnych zostało wystawionych 5 upomnień na kwotę 163.070,23 zł, uzyskano kwotę 126.037,23. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 37.033,00 zł.

W stosunku do jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie zarówno sądowe jak i egzekucyjne, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, Urząd otrzyma wskazany podatek od nieruchomości tj. 401.806,06 zł.

Zgodnie z postanowieniem z dnia 22.09.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 07.11.2022 r.) dotyczącym umorzenia postępowania egzekucyjnego i zawiadomieniem z dnia 26.09.2022 (data wpływu do tut. urzędu 07.11.2022 r.) w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji, Urząd Skarbowy zakończył prowadzenie egzekucji wobec podatnika, który posiada największe zadłużenie, w związku z powyższym dokonano odpisu aktualizującego należności osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 1.598.348,74 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej to 99,72% planu, który wynosi 40.000,00zł, czyli 39.888 zł. Wpływy z opłaty skarbowej -21.377 zł -101,36% planu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.925,92 zł stanowi 103,97% planu. Wpływy z tzw. "małpek" -33.224 zł -100%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 9.224.107,85 zł zostały wykonane na kwotę 9.225.072,37, tj. w 100,01%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – 14.317 zł (100%)

odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym -185.964,52 zł (100,52% realizacji).

\*Zadania zlecone-ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 100,00%, w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

\*Zadania własne: Plan dochodów w wysokości 80.891 zł został wykonany w 104,49% na kwotę 84.521,89 zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 40.580 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.254,92 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1.307,21 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych -5.716,73 zł
- darowizny – 12.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.625 zł,
- refundacja środków z Urzędu Pracy – 20.905,82 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 55.543,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 49.827,00 zł Dochody w ramach przystąpienia przez ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Kwota 6.430 zł wykonana w 100%.

\*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 – 29.872,24 zł, wykonanie -98,94% planu.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

\*Zadania własne:

Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług -dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej- kwota 7.900 zł co stanowi 94,05% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

Zasiłki stałe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe)- 2.041,04 zł co stanowi 99,95% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2023r.do 31.12.2023r.kwota- 1.811,01 zł co stanowi 60,37% 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 227 zł co stanowi 151,33% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług-dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% kwota: 321,87 zł co stanowi 80,47 % wykonania planu, saldo należności 0,00 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 164.257,40 zł (100% planu).

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**\*Zadania zlecone:** \*paragraf 2180 to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki zostały wykorzystane w 100% i były przeznaczone m.in. na: dodatek węglowy, inne źródła ciepła, dodatek dla podmiotów wrażliwych -kwota 40.290 zł

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**\*Zadania własne:** Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 99,82%, tj. w kwocie 31.389,94 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)-30.541,94 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na ten cel -kwota wykonania to 848,00zł.

### **Dział 855 – RODZINA**

#### **\*Zadania własne:**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 735,90 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych co stanowi 14,72% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

–wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych 40% kwota należności gminy wierzyciela kwota 5.916,54 zł , co stanowi 84,52% wykonania do planu,

Karta Dużej Rodziny

–wpływy należności z tytułu dochodów Karta Dużej Rodziny- 2,50 zł, saldo należności 0,00 zł

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi w kwocie 546 136,00 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 długu dłużnika alimentacyjnego i aktualizowanie tego długu po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

-Wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

Uzyskane dochody zostały przekazane na rachunek bankowy Gminy Rajgród w terminach określonych zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku art.255.

**\*Zadania zlecone:** stanowią główny dochód tego działu - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.772.296,13 zł (95,54% planu).

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**\*Zadania własne:** plan dochodów w 2023 r. został zrealizowany w kwocie 1.627.218,97 zł tj. w 99,08%. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.611.779,46 zł (100,13% planu), koszty upomnienia 3.740,80 zł (233,80% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.372,05 zł (254,88%planu).

Na 31.12.2023r. zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 75 175,19zł. Wystąpiły nadpłaty w wysokości 46 622,25zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 13 569,00zł. W 2023 roku wysłano 274 upomnienia na kwotę 101 091,28zł, z czego wyegzekwowano 61 438,71zł. Wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę 22480,63 zł - kwota wyegzekwowana wyniosła 13455,29 zł.

Trwa regularny proces wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: odszkodowanie – 2.430,96 zł, wpływy z różnych opłat – 2.895,68 zł

Dochody majątkowe stanowią:

- dochody ze sprzedaży drzewa opałowego – 4.170,11 zł

-środki na realizację inwestycji 2023r. pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród" -1.282.255,10 zł.

- Środki z Ministerstwa Finansów za zrealizowany projekt Instalacje OZE na terenie Gminy Rajgród – 55.370,06 zł

#### **Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:**

**\*Zadania własne:** na dochody w kwocie 27.638,92 zł, składają się dochody z wynajmu świetlic koszty upomnień.

Dochody majątkowe: Płatność końcowa rozliczająca projekt pn. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kosówce – kwota 14.345 zł (100%).

### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych, ostatecznie zmniejszony w ciągu roku o kwotę 3.898.404,56zł do kwoty 51.851.567,44zł, został wykonany w wysokości 49.852.857,70zł, tj. w 96,15%.

W 2023 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 24.750.671,43zł, co stanowi 49,65% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 25.102.186,27zł, co stanowi 50,35% 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 44.000,00zł zrealizowano w 97,65% na kwotę 42.966,67zł, w tym wydatki bieżące 12.966,67zł, majątkowe-30.000,00zł. Kwotę 12.966,67zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (92,62% w stosunku do planu). Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00zł dotyczą realizacji wydatków z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu Odnowa wsi -30.000zł - zadanie inwestycyjne pn. „Prace dodatkowe nad inwestycją przebudowy świetlicy wiejskiej w Biebrzy”.

**\*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 1.731.081,80zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i w stosunku do planu wynosi 100%.

#### **Dział 020 – LEŚNICTWO:**

**\*Zadania własne:** kwota 814,00zł dotyczy podatku leśnego.

#### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:**

**\*Wydatki na zadania własne:** wydatki bieżące: 939.293,10zł, na co składają się wydatki na zakup węgla od firmy Węgłokoks oraz wydatki na zakup toneru na potrzeby obsługi zadania -785.533,15zł; oraz wydatki w związku z usługą składowania i wydania węgla przez firmę Jędrus -153.759,95zł.

**\*Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami:** wydatki bieżące: -8.000-Przewóz osób z terenu Gminy Rajgród na wybory do Sejmu i Senatu RP.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:**

**\*Zadania własne:** Plan wydatków 7.656.119,00zł został wykonany w 98,05% na kwotę 7.507.149,21zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2023roku wydatkowano kwotę 421.340,77zł, z tego 222.768,82zł na zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 110.020,94zł na remonty dróg i przegląd,

88.551,01zł zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi pozostałe. Kwota w rozdziale dot.pozostałej działalności -22.000,00zł została wydatkowana: \*na remont 11 wiat przystankowych po dewastacji 10.000zł, \*na wykonanie 3 wiat 12.000(fundusz sołecki-Rydzewo). Wydatki bieżące z działu 600 poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, to ogółem 199.461,60zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane w ramach działu opiewają na kwotę 7.063.808,44zł i dotyczą zadań:

\* Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś -25.365,00zł -wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Woźnawieś II

\* Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród – 4.687,60zł

\* Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie -76.938,50zł -środki własne gm.Rajgród

\* Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi- 16.048,80zł-środki własne gm.Rajgród

\* Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród – 58.671zł-środki własne gm.Rajgród, 6.734.526,84- środki z Polskiego Ładu.

\* Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa – 53.072,50zł-środki własne gm.Rajgród, 92.263,50zł-dofinansowanie w ramach PROW.

\* Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej – 2.234,70zł-środki własne gm.Rajgród.

*\*Zadania realizowane w drodze porozumień między jst:*

Plan wydatków 1.658.635,00zł został wykonany w 100%, w ramach dotacji celowej udzielonej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadań pn.

\* Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo.

**Dział 630 – TURYSTYKA:**

*\*Zadania własne:* Wydatki bieżące dotyczą badań kąpielisk pod względem przydatności wody do kąpeli, zakupów materiałów do oznakowania tych miejsc oraz wykonania tego oznakowania, opłaty za zgłoszenie wodnoprawne. Są to też wydatki dotyczące ekwiwalentu za straty poniesione przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.386,33zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadań:

\*Modernizacja nabrzeża portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I -618.345,79zł: w tym kwota 600.000zł -środki z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego -umowa nr DOS-IV.781.2.2023 z 08.05.2023r. z Woj.Podlaskim (UMWP); kwota 18.345,79zł -środki własne Gminy Rajgród.

\*Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego -12.216.183,65zł -z czego środki z dofinansowania w ramach RPO, to kwota 9.664.250,13zł, natomiast wkład własny Gminy Rajgród, to 2.551.933,52zł.

Wydatki ogółem w dziale 630 zostały wykonane w kwocie 12.839.915,77zł, co stanowi 99,05% planu wydatków.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:**

*\*Zadania własne:* Wykonane wydatki bieżące tego działu wyniosły 140.950,86zł i stanowią 84,11% 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, opłata za administrowanie lokalem, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i koszty postępowania sądowego.

Wydatki bieżące z działu 600 poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, to ogółem 15.000zł i dotyczy wydatków związanych z rozbiórką starych budynków gminnych w Pieńczykówku i Rydzewie, w ramach środków z funduszy sołeckich sołectw Pieńczykówek, Pieńczykowo i Rydzewo.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:**

*\*Zadania własne:* Wykonane wydatki tego działu wyniosły 41.384,00zł i stanowią 71,05% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy-38.884,00zł oraz prace porządkowe na cmentarzach – 2.500zł.

*\*Zadania – porozumienie z AR:* środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie w stosunku do planu -100% -6.000,00zł.

### **Dział 720 – INFORMATYKA:**

**\*Zadania własne:** wydatki zaplanowane w kwocie 1.358.036,00zł, zostały wykonane w 98,18%.

\*Projekt Cyfrowa Gmina realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - Umowa o powierzenie grantu o nr 3429/1/2021 z dn.24.01.2022r., to wydatki bieżące na kwotę 117.094,77zł oraz wydatki majątkowe -13.689,90zł. Dofinansowanie 100% wpłynęło do budżetu Gminy Rajgród w 2022roku. W związku z niewykorzystaniem kwoty przyznanej w 100%, na rachunek bankowy Grantodawcy zostały zwrócone środki w kwocie 13.665,33zł.

\*Projekt Rozwój e-usług w Gminie Rajgród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Umowa nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0049/20-00 z dn.02.11.2021r. Wydatki poniesione w kwocie ogółem 1.188.816,00zł, z czego udział Gminy Rajgród, to 79.534,29zł.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:**

**\*Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 4.063.130,64zł i stanowią 93,11% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, - 127.843,18zł  
sprawy wojskowe -środki własne gminy
- wydatki Rady Miejskiej w Rajgrodzie - 178.211,51zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 3.511.488,50zł
- wydatki związane z promocją gminy - 106.662,49zł
- pozostała działalność (prowizję softysów za inkaso zobowiązań - 138.924,96zł  
pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat).

Wśród powyższych wydatków kwotę 4.048.961,04zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwotę 14.169,60zł -wydatki majątkowe -zakup ozdoby świątecznej-bombki.

**\*Zadania zlecone:** wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe finansowane dotacją na zadania zlecone – 56.129,00zł– wykonanie w 100%.

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

**\*Zadania zlecone:** Wydatki tego działu wyniosły 42.194,91zł, co stanowi 96,89% planu i całkowicie zostały pokryte dotacjami celowymi na zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -1.166zł;
- Wybory do Sejmu i Senatu -40.763,91zł;
- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -265zł.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**\*Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 788.980,55zł i stanowią 94,01% planu z przeznaczeniem na: \*wydatki bieżące 263.563,92zł, w tym m.in.

- dotacja dla policji na zakup paliwa oraz zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy prewencji w okresie letnim– 11.824,00zł,
- bieżące utrzymanie jednostek OSP – 238.582,57zł,
- obrona cywilna – 443,14zł,
- zarządzanie kryzysowe – 4.000,00zł,
- pozostała działalność-8.714,21zł, w tym m.in. dotacja dla WOPR – 6.000 zł.

\*wydatki inwestycyjne 525.416,63zł, w tym m.in.

- dotacja na zakup samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 20.000zł,
- dotacja na zakup sprzętu nurkowego członków SGRW-N Biebrza -na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie -20.000zł,
- zadanie inwestycyjne pn. Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach realizowane przy udziale środków z Polskiego Ładu. W 2023roku zostały wydatkowane środki z funduszu sołeckiego wsi Miecze w kwocie – 6.970,84zł. Pozostałe środki -478.445,79zł- to wkład własny gminy Rajgród. Jest to zadanie, którego realizacja zakończy się w 2024roku.

\*Zadania realizowane w drodze porozumień między jst: dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie -9.000zł.

Zadania zlecone: wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 53.280,00zł – wykonane w 100%.

Plan wydatków 1.658.635,00zł został wykonany w 100%, w ramach dotacji celowej udzielonej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadań pn.

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

\*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 394.475,06zł i stanowią 92,48% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

\*Zadania własne: W 2023roku dokonano rozdysponowania rezerwy celowej. Planowana kwota w uchwale budżetowej to 116.000złz czego rezerwa ogólna, to 56.000zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe -60.000zł.

W ciągu roku 2023 dokonano podziału:

-rezerwy ogólnej - przeznaczono na należność główną, odsetki oraz koszty procesu zgodnie z wyrokami sądu: Sygn. akt V GC 218/21. oraz VII Ga 477/22 oraz na należność główną oraz odsetki zgodnie z wyrokiem sądu: Sygn. akt V GC 216/21, w sprawie pomiędzy Gminą a PGE Dystrybucja odnośnie opłat za dzierżawę opraw oświetleniowych -kwota ogólna 23.531zł

-rezerwy na zarządzanie kryzysowe - przeznaczono na zapewnienie pomocy rzeczowej miastu Równe w Ukrainie (zakupy żywności długoterminowej, kosmetyków i chemii oraz środków opatrunkowych). Zmian dokonuje się w oparciu o pismo Starostwa Powiatowego w Grajewie nr WZ.8133.8.2023 nawiązujące do prośby dyrektora Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego „Szpital Miejski Nr 2” Równieńskiej Rady Miejskiej w Ukrainie -kwota 4.000zł.

Na koniec roku 2023 w planie rezerw pozostała kwota: 88.469zł w tym: \*rezerwa ogólna-32.469zł, rezerwa na zarządzanie kryzysowe-56.000zł.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

\*Zadania własne: Planowane wydatki na oświatę w 2023roku w kwocie 7.658.810,85zł zostały zrealizowane w 93,28%, tj. w kwocie 7.144.045,27zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych (wydatki bieżące-4.271.527,24;  | - 4.339.737,24 zł |
| wydatki majątkowe-68.210,00zł: zadanie: „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej-Rajgród” -audyt energetyczny; zadanie: Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej-Rydzewo -audyt, dokumentacje. |                   |
| - utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw.  | - 447.628,19 zł   |
| - przedszkola   | - 537.104,68 zł   |
| - świetlice   | 155.801,76 zł     |
| - dowożenie uczniów do szkół  | - 791.477,38 zł   |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | - 5.968,90 zł     |
| - stołówki szkolne i przedszkolne   | 83.377,38 zł      |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  | - 10.173,31 zł    |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | - 474.306,82 zł   |
| - pozostała działalność   | - 298.469,61 zł   |

z czego wydatki w kwocie 266.967,00zł poniesiono na odpis ZFŚS nauczycieli .

W ramach przystąpienia przez ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, została wydatkowana kwota 6.430 zł -wyjazd dzieci na wycieczkę.

W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa szkoły zrealizowały wydatki w postaci m.in. zakupionych książek:

ZSP Rajgród-12.000z dofinansowania, 3.000zł wkładu własnego



SP Rydzewo-3.000 z dofinansowania, 750zł wkładu własnego.

W ramach umowy nr 10/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. dotyczącej realizacji programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" z PUW -ZSP w Rajgrodzie zakupił sprzęt kuchenny do stołówki szkolnej. Kwota 66.882zł-80%, to dofinansowanie z PUW, kwota 16.495,38-20%-wkład własny gminy Rajgród.

\*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 – 29.872,24zł -98,94% planu.

\*Zadania – porozumienie z JST:

Dotacja celowa dla Miasta Grajewo na sfinansowanie ZFŚS nauczycieli emerytów-wykorzystanie planu -7.133,92zł, co stanowi 100,00%.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

\*Zadania własne: Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 203.523,71zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Rajgród w 2023 roku. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na ten cel zostało opisane w załączniku nr 5.

\*Zadania realizowane w drodze porozumień między jst: Dotacja dla Miasta Grajewo na realizację zadań w Klubie Zdrowie i Trzeźwość -plan wykonany w 92,22% na kwotę 6.455,67zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

\*Zadania własne: Na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2023r. wydatkowano kwotę 1.911.346,73zł (95,45%). 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 )

174.622,47 zł co stanowi 99,78% realizacji do planu

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego-174.622,47 zł

\*Domy Pomocy Społecznej ( opłata za podopiecznych )

liczba świadczeń 36 na kwotę: - 174.622,47 zł

–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

332,00 zł co stanowi 20,24% realizacji do planu

-zakup materiałów i wyposażenia- 200,00 zł

-podróże służbowe krajowe – 132,00zł

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

14.335,70 zł co stanowi 98,19% realizacji do planu

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe – 14.335,70 zł
- 223 świadczenia za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 14.335,70 zł

– zasiłki okresowe, celowe

366.376,61 zł co stanowi 94,27% realizacji do planu

z tego m.in:

-świadczenia społeczne- zasiłki okresowe 343.033,36zł

--świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

- świadczeń Fundusz Pomocy Ukraina- 17.028,00zł

- dotatki mieszkaniowe

– 45.828,71 zł co stanowi 95,48% realizacji do planu

-zasiłki stałe

świadczenia społeczne zasiłki stałe

-157.500zł co stanowi 96,60% planu

– utrzymanie Ośrodka

Wykorzystano – 686.111,69zł co stanowi 92,62% realizacji do planu

-Pomoc w zakresie dożywiania -Program " Posiłek w szkole i w domu"

wykorzystano – 388.501,60 zł co stanowi 98,90% wykonania planu

Pomoc dla cudzoziemców

-zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -100,00zł

Pozostała działalność– działania :

program „Prace społecznie użyteczne”, zadanie -Pomoc doraźna z zagrożeniem epidemiologicznym-Koronawirus, Dodatek osłonowy i koszty obsługi, zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rajgradzie w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022 Program „Prace społecznie użyteczne”

Plan dotacji Gminy ogółem – 25.092,00 zł

Wykorzystano – 25.090,98 zł co stanowi 99,95% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Gminy – 25.092,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 698,98 zł

-świadczenia społeczne wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 70 świadczeń – 24.392,00 zł

Wykorzystano – 37 546,97 zł co stanowi 99,49% wykonania planu,

środki dofinansowania kwota: 17 251,30 zł, środki Gminy Rajgród: 20 295,67 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników- 12 615,95 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne- 2 105,30 zł

-składki na fundusz pracy- 299,51 zł

-wynagrodzenia bezosobowe- 7 200,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 462,49 zł

-zakup usług pozostałych- 11 800,00 zł

Program "Korpus wsparcia Seniorów 2023"

Plan dotacji ogółem: 15 000,00zł

Plan dotacji Wojewody – 9 860,00 zł

Plan dotacji Gminy - 5 140,00 zł

Wykorzystana – 15 000,00 .zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

- zakup usług pozostałych- 15 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Program zrealizowany był w okresie 01 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r

Zadanie dodatki węglowe i koszty obsługi

Plan dotacji ogółem: 40 290,00 zł

Wykorzystana – 40 290,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji do planu

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 779,50 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych- 10,50 zł Powyższe środki przeznaczone zostały na wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród

\*Zadania zlecone: Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 164.257,40, co stanowi 100,00% planu, w tym:

– utrzymanie Ośrodka-13.942,54zł

– specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)- 150.314,86 zł co stanowi 100% wykonania do planu

### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

\*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 52.260,80, tj. 100% planu.

Kwota 45.460,80zł dotyczy realizacji grantu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020-wydatki bieżące. W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na zakup autobusu do Ukrainy dla ZGWWP.

\*zadania zlecone: ogółem wydatki -40.290,00zł co stanowi 100,00% planu, w tym poniesiono m.in. wydatki na:

Zadanie dodatki węglowe i koszty obsługi

\*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.-kwota 1.639,00zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

\*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 55.083,49zł, tj. 98,81% planu.

-stypendia dla uczniów –33 935,49 zł

-stypendia dla uczniów Ukraina- 848,00 zł

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -20.300,00zł.

#### **Dział 855 – RODZINA**

\*Zadania własne: Na zadania w zakresie rodziny w 2023r. wydatkowano kwotę 205.842,89zł (91,46%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

Wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w rozdziale świadczenia wychowawcze -2.776,94zł, co stanowi 50,49% planu

Wspieranie rodziny-Asystent rodziny

Wykonanie planu 87,89% -kwota 75.210,04zł.

Realizacja zadań wykonywanych przez asystenta rodziny- zatrudnienie 1 osoby

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 252,00zł

- wynagrodzenia osobowe- 55.237,22zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.829,76 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- 9.886,78zł

- składki na fundusz pracy- 1.406,67zł

- podróże służbowe krajowe- 2.808,96–ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych

- odpisy na ZFŚS -1.788,65

#### **Rodziny zastępcze**

Wykorzystana – 35.012,13zł co stanowi 92,14% realizacji do planu

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 35.012,13zł

– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

92.843,78 zł co stanowi 96,71% realizacji do planu

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 92.843,78

#### **Zadania zlecone:**

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykorzystana – 2.685.137,09zł co stanowi 95,71% realizacji do planu środki

z tego:

–Karta Dużej Rodziny

Wykorzystana – 1.220,63 zł co stanowi 99,97% realizacji planu

– 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.

Wykorzystana – 85.938,41zł co stanowi 90,46% realizacji do planu

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki tego działu wyniosły 4.027.623,10zł, co stanowi 96,23% planu. W tym wydatki bieżące - 1.895.919,852.256.710,10zł, wydatki majątkowe-1.770.913,00zł.

Z zakresu wydatków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 4.118,00zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na: oczyszczanie miast i wsi – 135.210,00zł, utrzymanie zieleni w miastach – 22.285,50zł, Oświetlenie ulic, placów i dróg -207.292,22zł; pozostała działalność - 249.379,93zł.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1.638.424,45zł (99,96% planu). Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na ten cel zostało opisane w załączniku nr 6.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2023 w dziale 900 wykonano inwestycje pn.:

\*Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, z czego wkład własny, to kwota 347.233,99zł, natomiast dofinansowanie 1.361.848,01zł.

\*Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród 11.070zł -dokumentacja aplikacyjna.

\*dotacja dla ZGKiM w Rajgrodzie - urządzenie wysokociśnieniowe -50.761,00zł

Ogólna kwota wydatków majątkowych to 1.770.913,00zł.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W 2023r. wydatki wyniosły 1.522.240,78zł (w tym wydatki inwestycyjne: 185.460,92zł, wydatki bieżące: 1.336.779,86zł). Są to wydatki na:

\*dotacje dla instytucji kultury:

-Dom Kultury w Rajgrodzie w kwocie 897.059,00zł-dotacja podmiotowa;

-Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 322.269,05zł.

Inne wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic.

Wśród wydatków znalazły się również środki na Koła Gospodyń Wiejskich -w ramach zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla JST na 2023r-dotacja od Ministra Sprawiedliwości -umowa DFS-V.7241.1.598.023 -kwota wydatków 19.164,17zł. Zakupiony został sprzęt do KGW z terenu Gminy Rajgród.

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

-Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy-przy udziale środków z funduszu sołectkiego oraz środków własnych – 33.344,91zł.

-Zakup mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce przy udziale środków z funduszu sołectkiego -10.011,59zł.

-Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku przy udziale środków z funduszu sołectkiego Pieńczykowa i Pieńczykówka – 12.329,83zł

-Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kulig – 2.105,40zł

-Zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo przy udziale środków z funduszu sołectkiego -16.836,01zł.

- Zakup działki nr ewid. 16/2 w Bełdzie przy udziale środków z funduszu sołectkiego wsi Bełda-23.203,48zł oraz środków z budżetu Gminy Rajgród -74.789,72zł.

- Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce -środki własne gminy Rajgród-6.339,98zł.

-Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy -przy udziale środków z funduszu sołectkiego-6.500zł.

Wydatki bieżące i majątkowe z działu 921 poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego, to ogółem 79.665,12.

**-Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki tego działu wyniosły 52.300,00zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wydatki: \*bieżące - 10.000zł związane z dotacjami dla stowarzyszeń; \*majątkowe -42.300zł -zadanie inwestycyjne pn. Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności.

**IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2023 ROK**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				
		z tego źródła finansowania				
		rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Źródło finansowania
1.	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	25 365,00	25 365,00			śr.własne
2.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	4 687,60	4 687,60			śr.własne
3.	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	76 938,50	76 938,50			śr.własne
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	16 048,80	16 048,80			śr.własne
6.	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	6 793 197,84	58 671,00	6 734 526,84		śr.własne+ Polski Ład
7.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	145 336,00	53 072,50		92 263,50	śr.własne+PROW
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	2 234,70	2 234,70			śr.własne
10.	Modernizacja nabrzeżna portowego Jeziora Rajgrodzkiego – etap I	618 345,79	18 345,79	600 000,00		śr.własne, Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów (UMWP)

11.	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	12 216 183,65	2 551 816,42		9 664 367,23	śr.własne+RPO
12.	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	530 228,40	79 534,26		450 694,14	śr.własne+RPO
13.	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	13 689,90			13 689,90	śr.własne +Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
14.	Ozdoba świąteczna – bombka świecącej 3D o średnicy 2m wraz z 6 bloczkami (obciążnikami)	14 169,60	14 169,60			śr.własne
15.	Budowa remizy OSP - Świetlicy Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. -7.500,00zł)	445 576,63	445 576,63			śr.własne+ fundusz sołecki
16.	Rozszerzenie i wzrost poziomu usług ratownictwa realizowanego przez OSP Rajgród	39 840,00	39 840,00			śr.własne
17.	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rajgród	9 840,00	9 840,00			śr.własne
18.	Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Rydzewo	58 370,00	58 370,00			śr.własne
19.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród	1 709 082,00	347 233,99		1 361 848,01	śr.własne+RPO
20.	Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Rajgród	11 070,00	11 070,00			śr.własne
21.	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy	33 344,91	33 344,91			śr.własne+fundusz sołecki
22.	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy	30 000,00		30 000,00		Program Odnowy Wsi (UMWP)

23.	Meble kuchenne do Świetlicy Wiejskiej w Kosówce-pierwsze wyposażenie	10 011,59	10 011,59			fundusz sołecki
24.	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku	12 329,83	12 329,83			fundusz sołecki
26.	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi	2 105,40	2 105,40			fundusz sołecki
27.	Urządzenia siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo	16 836,01	16 836,01			fundusz sołecki
28.	Działka nr ewid. 16/2 w Bełdzie	97 993,20	97 993,20			śr.własne+ fundusz sołecki
29.	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	6 339,98	6 339,98			śr.własne
30.	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy	6 500,00	6 500,00			fundusz sołecki
31.	Promocja dobrej jakości życia społecznego oraz współpracy polsko-litewskich społeczności	42 300,00	42 300,00			śr.własne
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>22 987 965,33</b>	<b>4 040 575,71</b>	<b>7 364 526,84</b>	<b>11 582 862,78</b>	

## V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do			2023				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 651 623,00	578 510,00	568 616,53	15 086 001,00	0,00	0,00	15 086 001,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 651 623,00	578 510,00	568 616,53	15 086 001,00	0,00	0,00	15 086 001,00
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:				2 266 100,00	22 400,00	16 048,80	2 253 588,00	0,00	0,00	2 253 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 266 100,00	22 400,00	16 048,80	2 253 588,00	0,00	0,00	2 253 588,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś-Kuligi	URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE	2023	2024	2 266 100,00	22 400,00	16 048,80	2 253 588,00	0,00	0,00	2 253 588,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 385 523,00	556 110,00	552 567,73	12 832 413,00	0,00	0,00	12 832 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 385 523,00	556 110,00	552 567,73	12 832 413,00	0,00	0,00	12 832 413,00
1.3.2.1	Budowa Remizy OSP - Świetlice Wiejskiej w Mieczach	URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE	2023	2024	2 126 106,00	446 106,00	445 576,63	1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś	URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE	2023	2024	7 795 878,00	25 365,00	25 365,00	7 770 513,00	0,00	0,00	7 770 513,00

1.3.2.3	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE	2023	2024	3 018 339,00	79 939,00	76 938,50	2 941 400,00	0,00	0,00	2 941 400,00
1.3.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w m. Czarna Wieś w Gminie Rajgród	URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE	2023	2024	445 200,00	4 700,00	4 687,60	440 500,00	0,00	0,00	440 500,00

**VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:**

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN NA 2023r.</b>	<b>WYKONANIE ZA 2023r.</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b> <b>w tym:</b>	<b>7.861.703,11</b>	<b>12.374.949,13</b>
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	482.258,37	482.258,37
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.606.859,00	5.606.859,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.772.585,74	6.285.831,76
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b> <b>w tym:</b>	<b>732 954,00</b>	<b>732 954,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	732 954,00	732 954,00

*Burmistrz Rajgradu*

*Ireneusz Gliniecki*

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RAJGRÓD –2023

JEDN. ZARZĄDZAJĄCA	RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
										w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek komunalnych i budżetowych			dzierżawa i najem, wieczyste użytkowanie			inne formy (użyczenie, użytkowanie)		
				2022	2023	zmiany	2022	2023	zmiany	2022	2023	zmiany	2022	2023	zmiany	2022	2023	zmiany	2022	2023	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>0. Grunty</b>	wł.	ha			-	36 375 703,63	37 901 275,50		35 258 674,47	36 834 271,34		1 117 029,16	1 067 004,16		0,00	0,00	0,00			
						+									-50025,00						
SP Rydzewo		wł.	ha	0,47	0,47		5 922,00	5 922,00					5 922,00	5 922,00							
ZGKiM		wł.	ha	54692	52506	-1725	1 031 351,74	981 326,74	-50025,00				1 031 351,74	981 326,74	-50 025,00						
ZSP Rajgród		wł.	ha	3,0543	3,0543		70 566,00	70 566,00					70 566,00	70 566,00							
Urząd Miejski		wł.	ha	345,9667	353,673	- 0,7365 + 7,7063	35 267 863,89	36 843 460,76	-1093329,27 + 2668917,14	35 258 674,47	36 834 271,34	-1093329,27 + 2668917,14	9189,42	9189,42							
	<b>1. Budynki i lokale</b>						19 244 578,72	19 246 431,85		7 148 599,33	7 156 069,27		12 110 428,06	12 090 362,58							
		wł.	szt.	1	2	+1	20 681,02	39 254,72	+18573,70	20 681,02	39 254,72	+32642,86									
Urząd Miejski	budyn. mieszk. Komórka lokatorska	wł.	wł																		
ZGKiM	-budyn. mieszk.	wł, współwłasność	szt.	2	2		55 011,48	34 946,00	-20065,48				55 011,48	34 946,00	-						
ZGKiM	-budyn. gospod. przy mieszkalnych	wł, współwłasność	szt.	2	2		5 385,00	5 385,00	0				5 385,00	5 385,00	0						
ZGKiM	-budynki użytk.	wł.	szt.	1	1		46 534,25	46 534,25	0				46 534,25	46 534,25	0						

Urząd Miejski	budynki użytk.	wł.	szt.	4	4		4	1	1	4	1									
							1 750 660,87	1 750 660,87		1 750 660,87	1 750 660,87									
Urząd Miejski	-szkoły	wł.	szt.	5	5		1 916 916,70	1 916 916,70	0	1 916 916,70	1 916 916,70	0								
									0			0								
									0			0,00								
Urząd Miejski	lokale mieszkalne	wł.	szt.	1	0	-1 +0	15103,76	0	-15103,76 +0	15 103,76	0,00	-15103,76 +0								
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.	szt.	3	3		11 695 290,41	11 695 290,41				11 695 290,41	11 695 290,41							
OPS	budynek użytkowy	wł.	szt.	1	1		112 974,75	112 974,75				112 974,75	112 974,75							
Urząd Miejski	-budynki gospodarcze przy szkołach		szt.							2,00										
				2	2		3 568,00	3 568,00		3 568,00	3 568,00									
Urząd Miejski	- obiekty sakralny									1										
		wł.	szt.	1	1		34 679,00	34 679,00		34 679,00	34 679,00									
Urząd Miejski	- budynki OSP						6			6										
		wł.	szt.	6	6		1 824 214,00	1 824 214,00		1 824 214,00	1 824 214,00									
Urząd Miejski	-wiaty przystankowe						8			8										
		wł.	szt.	8	8		33 727,00	33 727,00		33 727,00	33 727,00									
Urząd Miejski	budynek przystanku autobusowego																			
		wł.	szt.	1	1		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00									
Urząd Miejski	Świetlice wiejskie	wł.	szt.	2	2		1 537 704,07	1 541 048,98	3344,91	1 537 048,98	1 541 048,98	3344,91								
	<b>2. Obiekty inż. lądowej i wodnej</b>	wł.	szt.				<b>51 923 384,33</b>	<b>78 007 190,44</b>		<b>21 549 507,18</b>	<b>47 633 312,43</b>		<b>30 373 877,15</b>	<b>30 373 877,15</b>						

Urząd Miejski	- oświetlenie uliczne	wł.	szt.			623 021,02	2 332 103,27	1 709 082,00	623 021,02	2 332 103,27	1709082,00									
Urząd Miejski	wysypisko	wł.	szt.	1	1	807 926,00	807 926,00		807 926,00	807 926,00										
Urząd Miejski	przodomowe oczyszczalnie ścieków	wł.	szt.			780 225,85	780 225,85		780 225,85	780 225,85										
ZGKiM	siec wodociągowa i kanalizacyjna razem	wł.	szt.	2	2	2 849 587,22	2 849 587,22					2 849 587,22	2 849 587,22							
ZGKiM	siec wodociągowa	wł.	mb	153 688,00	153 688,00	14 155 059,73	14 155 059,73					14 155 059,73	14 155 059,73							
ZGKiM	sieć kanalizacyjna	wł.	mb	17 521,00	17 521,00	2 889 553,45	2 889 553,45					2 889 553,45	2 889 553,45							
ZGKiM	oczyszczalnia ścieków	wł.	szt.	2	2	7 547 134,46	7 547 134,46					7 547 134,46	7 547 134,46							
ZGKiM	stacja wodociągowa	wł.	szt.	1	1	2 297 662,13	2 297 662,13					2 297 662,13	2 297 662,13							
ZSP Rajgród	boiska place zabaw	wł.	szt.	3	3	538 805,46	538 805,46					538 805,46	538 805,46							
Urząd Miejski	ciąg pieszo-jezdny	wł.	szt.	1	2	684 951,71	13287319,34	12 602 367,63	684 951,71	13 287 319,34										
SP Rydzewo	chodnik betonowy	wł.	szt.	1	1	109,00	109,00					109,00	109,00							
SP Rydzewo	inne	wł.	szt.			87 965,70	87 965,70					87 965,70	87 965,70							
Urząd Miejski	mosty	wł.	szt.	2	2	502 509,28	502 509,28		502 509,28	502 509,28	0									
Urząd Miejski	ogrodzenie		szt.	3	3	87752,65	87 752,65	0	87752,65	0,00	0									
Urząd Miejski	park	wł.	szt.	1	1	276 041,00	276 041,24		276 041,00	276 041,00										
Urząd Miejski	pomost	wł.	szt.	2	2	498 069,60	498 069,60		498 069,60	498 069,60										
Urząd Miejski	parking	wł.	szt.	1	1	63 626,00	63 626,00		63 626,00	63 626,00										
Urząd Miejski	siłownie, place zabaw, miejsca spotkań	wł.	szt.	14	15	802 010,91	818 846,92	+16836,01	802 010,91	818 846,92										
Urząd Miejski	przystanek wędkarska z małą infrastrukturą	wł.	szt.	1	1	569 677,00	569 677,62		569 677,00	569 677,00										

ZGKiM	drogi gminne	wł.	km	2,3	2,3		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00							
Urząd Miejski	drogi gminne	wł.	km			-	15 773 688,29	27 529 207,65		15 773 688,29	27 529 207,65									
						+														
Urząd Miejski	wiaty przystankowe	wł.	szt.				6,00				6									
								25 974,96	25 974,96	25 974,96	25 974,96									
Urząd Miejski	wiata śmietnikowa	wł.	szt.	1	1		-	24 773,46	24 773,46		24 773,46	24 773,46								
							+													
Urząd Miejski	boisko	wł.	szt.	1	1			29 012,10	29 012,10		29 012,10	29 012,10								
Urząd Miejski	Altana w miejscowości Wóznawieś	wł.	szt.	1	1			60 885,00	60 885,00		60 885,00	60 885,00								
Urząd Miejski	oświetlenie przejść dla pieszych	wł.	szt.					88 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00								
	<b>3. Kotły i maszyny energetyczne</b>	wł.					<b>110 082,61</b>	<b>110 082,61</b>				<b>110 082,61</b>	<b>110 082,61</b>							
ZGKiM	zespół prądotwórczy	wł.	szt.	2	2		17 982,61	17 982,61				17 982,61	17 982,61							
ZGKiM	kotły	wł.	szt.	3	3	-2 +2	92 100,00	92 100,00				92 100,00	92 100,00							
	<b>4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>						<b>203 938,99</b>	<b>480 048,29</b>		<b>54 434,29</b>	<b>279 782,59</b>	<b>149 504,70</b>	<b>200 265,70</b>							
OPS		wł.	szt.	5	5		17 147,01	17 147,01				17 147,01	17 147,01							17 147,01
Urząd Miejski		wł.	szt.	32	31		136 296,94	361 645,24	+225348,30	54 434,29	279 782,59	+225348,30	81862,65	81862,65						
									-9			0								
ZGKiM	zespoły komputerowe	wł.	szt.	2	2		8 315,00	8 315,00				8 315,00	8 315,00							
ZGKiM	WUKO	wł.	szt.	1	1		39 040,00	39 040,00				39 040,00	39 040,00							

ZGKiM	WUKO AGRO-JET	wł.	szt.	0	1	+1	0,00	50 761,00	+50761,00				0,00	50761,00	+50761,00						
ZGKiM	tokarnia	wł.	szt.	1	1		1 085,04	1 085,04					1085,04	1085,04							
ZGKiM	pompa. Głęb. in.	wł.	szt.	1	1		2 055,00	2 055,00					2055,00	2055,00							
	<b>5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>wł.</b>	<b>szt.</b>				<b>180 056,47</b>	<b>180 056,47</b>					<b>180 056,47</b>	<b>180 056,47</b>							
ZGKiM	kosiarki	wł.	szt.	4	4		62 603,45	62 603,45					62 603,45	62 603,45							
ZGKiM	odśnieżarka, zamiatarka, minikoparka	wł.	szt.	3	3		88 453,03	88 453,03					88 453,03	88 453,03							
ZGKiM	rębak	wł.	szt.	1	1		28 999,99	28 999,99					28 999,99	28 999,99							
	<b>6. Urządzenia techniczne</b>	<b>wł.</b>	<b>szt.</b>				<b>2 525 589,83</b>	<b>2 525 589,83</b>		<b>1 706 652,61</b>	<b>1 706 652,61</b>		<b>818 937,22</b>	<b>818 937,22</b>							
Urząd Miejski							1 706 652,61	1 706 652,61	0	1 706 652,61	1 706 652,61	0									
									0			0									
ZGKiM	ładowacz	wł.	szt.	1	1		12 500,00	12 500,00					12 500,00	12 500,00							
ZGKiM	zb. dwupłaszczowy	wł.	szt.	1	1		7 235,77	7 235,77					7 235,77	7 235,77							
ZGKiM	instalacja fotowolt.	wł.	szt.	2	2		447 184,36	447 184,36					447 184,36	447 184,36							
ZGKiM	dodatkowy filtr wodny	wł.	szt.	1	1		334 380,00	334 380,00					334 380,00	334 380,00							
ZSP Rajgród	monitoring	wł.	szt.	1	1		16 317,09	16 317,09					16 317,09	16 317,09							
SP Rydzewo	agregat pompy						1 320,00	1 320,00					1 320,00	1 320,00							
	<b>7. Środki transportu</b>	<b>wł.</b>	<b>szt.</b>				<b>1 851 471,54</b>	<b>1 794 545,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 850 471,54</b>	<b>1 794 545,14</b>							
Urząd Miejski		<b>wł.</b>	<b>szt.</b>	4	3	-1	551 419,80	546 419,80	0				551 419,80	546 419,80							
						+			-5000												
ZGKiM	ciągniki	wł.	szt.	4	4		415 159,41	415 159,41					415 159,41	415 159,41							
ZGKiM	naczepy ascenizacyjne	wł.	szt.	2	2		79 080,70	79 080,70					79 080,70	79 080,70							



ZGKiM	przyzepy	wł.	szt.	3	3		33 538,73	33 538,73				33 538,73	33 538,73						
ZGKiM	pozostale	wł.	szt.	2	2		48 624,50	48 624,50				48 624,50	48 624,50						
ZGKiM	samochody	wł.	szt.	8	7		494 309,70	442 383,30				493 309,70	442 383,30						
ZGKiM						-1					-51926,40								
ZSP Rajgród	autobus Mercedes	wł.	szt.	1	1		229 338,70	229 338,70				229 338,70	229 338,70						
	<b>8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.</b>	<b>wł.</b>	<b>szt.</b>				<b>586 657,83</b>	<b>604 354,43</b>		<b>181 975,02</b>	<b>196 144,62</b>	<b>397 028,41</b>	<b>408 208,81</b>						
Urząd Miejski		wł.	szt.	26	27	+1	228 717,02	242 886,62	+14169,60 0	181 975,02	196 144,62	+14169,60 0	46 742,00	46 742,00					
ZGKiM		wł.	szt.	3	2		17 830,08	17 830,08				17 830,08	17 830,08						
SP Rydzewo		wł.	szt.	3	3		16 123,46	16 123,46				16 123,46	16 123,46						
OPS		wł.	szt.				169 553,99	173 080,99	3527			169 553,99	173 080,99	3 527,00			166 466,99	166 466,99	
ZSP Rajgród		wł.	szt.	19	19	-1 +1	145 653,28	145 653,28				137 998,88	145 652,28	-4246,60 +11900,00					
OSP		wł.	szt.		19	x	8 780,00	8 780,00		x	x	x	8 780,00	8 780,00	x	x	x	x	8780
SP Rydzewo	Zbiory biblioteczne	wł.					13 314,56	13 314,56				13 314,56	13 314,56						
ZSP Rajgród	Zbiory biblioteczne	wł.					99 361,94	101 951,72	-1200 +3789,78			99 361,94	101 951,72	-1200 +3789,78					
Urząd Miejski	Pozostale środki trwale	wł.					1 169 024,00	1 169 024,00		927 501,01	927 501,01	215 091,58	215 091,58						
SP Rydzewo	Pozostale środki trwale	wł.					193 209,52	196 330,17	+3120,65			193 209,52	196 330,17	+3120,65					
ZSP Rajgród	Pozostale środki trwale	wł.					1 207 398,05	1236244,33	-3815,00 +32661,28			1 207 398,05	1236244,33	-3815,00 +32661,28					
OPS	Pozostale środki trwale	wł.					8 780,00	8 780,00				8 780,00	8 780,00						

ZGKiM	Pozostałe środki trwałe	wł.					139 912,84	139 912,84					139 912,84	139 912,84						
ZSP Rajgród	Wartości niematerialne i prawne	wł.					35 544,10	57900,97	+22356,87				35 544,10	57900,97	+22356,87					
ZGKiM	Wartości niematerialne i prawne	wł.					19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00						
Urząd Miejski	Wartości niematerialne i prawne	wł.				-	160 855,58	160 855,58		150 331,60	150 331,60	369	3 439,18	3 439,18						
						+														
SP Rydzewo	Wartości niematerialne i prawne	wł.					10 004,80	10 004,80					10 004,80	10 004,80						
OPS	Wartości niematerialne i prawne	wł.					14 110,34	14 110,34					14 110,34	14 110,34						
	Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	86 800,00	116 800,00	30 000,00	86 800,00	116 800,00	30000			x	x	x	x		
	Ogółem	x	x	x	x	x	116 158 779,68	144 093 803,87		67 064 475,51	95 000 865,47		49 066 582,23	49 059 420,33	x	x	x	x		

**Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 350,1474 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 64 748 115,85 zł, z tego:**

- 1) pod drogami 234,8099 ha o wartości szacunkowej 23 567 373,16 zł,
- 2) grunty pozostałe 112,7519 ha o wartości szacunkowej 13 266 898,18 zł, w tym
  - użytki rolne 43,7070 ha,
  - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 22,7442 ha,
  - grunty zabudowane i zurbanizowane 17,7159 ha,
  - nieużytki 27,7472 ha,
  - grunty pod wodami 0,8376 ha,
  - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 1,0889 ha,
  - użytki kopalne 1,4967 ha,
- 3) drogi o wartości szacunkowej 27 913 844,51 zł.

**Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:**

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 6,7737 ha,
- 2) wydzierżawione o powierzchni 4,7694 ha,
- 3) oddane w trwałe zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 5,5021 ha,
- 4) oddane w trwałe zarząd Szkole Podstawowej w Rydzewie o powierzchni 0,4356 ha,
- 5) oddane w trwałe zarząd Szkole Podstawowej w Rajgrodzie o powierzchni 2,9038 ha,
- 6) oddane w trwałe zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie udział w wysokości 2154/6824 w działce o powierzchni 0,2729 ha,
- 7) oddane w użyczenie:
  - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie o powierzchni 0,2790 ha,
  - Domowi Kultury w Rajgrodzie o powierzchni 0,8947 ha,
  - Stowarzyszeniu Związek Strzelecki „ Strzelec” w celu realizacji zadań statutowych w Kozłówce o powierzchni 1,0823 ha,
  - Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie o powierzchni 0,0470 ha.

**Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę 181 990,62 zł.**

**Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:**

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 31 760,00 zł
- 2) wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych 56 418,72 zł,
- 3) wpływy z opłat za trwałe zarząd 3 250,21 zł,
- 4) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 65 350,90 zł,
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 404,43 zł,
- 6) wpływy z tytułu odsetek za zaległości 4 616,07 zł,
- 7) wpływy z różnych dochodów (energia elektryczna) 9 046,29 zł,
- 8) wpływy związane z kosztami upomnienia 144,00 zł.

**Nabycie nieruchomości:**

- 1) Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 95/2 obręb Rydzewo o pow. 0,2893 ha oraz obręb Rydzewo, stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej w Rydzewie. Akt notarialny Rep. A nr 6851/2021. Działka zabudowana: budynkiem mieszkalnym o pow. 113 m<sup>2</sup> - wartość 18 573,70 zł; budynkiem gospodarczym o pow. 63 m<sup>2</sup> – wartość 10 355,24 zł.
- 2) Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 63 m<sup>2</sup> – wartość 13 806,91 zł, w drodze decyzji nr GK.VIII.0925-25-232/90 z dnia 27 maja 1991 r., wydanej przez Urząd Wojewódzki w Łomży. Wartość nieruchomości oszacowano zgodnie ze średnimi cenami gruntów rolnych zabudowanych w wysokości 164,37 zł/m<sup>2</sup>.

- 3) Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 2442/1 o pow. 0,0214 ha obręb Rajgród na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.13.2022 z dnia 17.02.2023 r., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogę publiczną- poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 129508B, ul. Opartowo oraz zgodnie z Protokołem z rokowań nr GN.6822.4.2023 z dnia 07.07.2023 r. przeprowadzonych celem ustalenia wysokości i formy odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Gminę Rajgród.
- 4) Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem nr 713/5 o powierzchni 0,0786 ha, nr 713/6 o powierzchni 0,0129 ha na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.4.2022 z dnia 30.06.2022 r., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogę publiczną- poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 129508B, ul. Opartowo oraz zgodnie z Protokołem z rokowań nr GN.6822.2.2022 z dnia 08.08.2023 r. przeprowadzonych celem ustalenia wysokości i formy odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Gminę Rajgród.
- 5) Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 707/1 o pow. 0,1054 ha, 707/3 o pow. 0,0002 ha, 707/4 o pow. 0,0177 ha na podstawie decyzji podziałowej nr GN.6831.6.2022 z dnia 25.08.2022 r., zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod drogę publiczną- poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej nr 129508B, ul. Opartowo oraz zgodnie z decyzją starosty grajewskiego nr WG.683.1.2023 z dnia 27.09.2023 r. ustalającą wartość odszkodowania.
- 6) Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 21/3 o pow. 0,3339 ha, 6/10 o pow. 0,1969 ha, 6/13 o pow. 0,0139 ha, 6/21 o pow. 0,0087 ha, 6/22 o pow. 0,0181 ha, 6/3 o pow. 0,2890 ha, 6/35 o pow. 0,0248 ha, 6/55 o pow. 0,0040 ha, 6/84 o pow. 1,8258 ha na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Grajewie o sygn. akt I Ns 72/22 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie o nabycie spadku.
- 7) Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 16/2 o pow. 0,1042 ha, obręb Bełda na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 6471/2023 z dnia 11.12.2023 r. na cele sołectwa.
- 8) Nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1033/1 obręb Woźnawieś o pow. 0,0004 ha, na podstawie decyzji GN.6831.17.2023 z dnia 27.09.2023 r. na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej.
- 9) Nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1033/2 obręb Woźnawieś o pow. 0,0053 ha, na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 6611/2023 z dnia 18.12.2023 r. na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej.
- 10) Nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1020/1 obręb Woźnawieś o pow. 0,0055 ha na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 6604/2023 z dnia 18.12.2023 r. na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej.
- 11) Nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym: 93/1 o pow. 0,0083 ha oraz 96/3 o pow. 0,0071 ha obręb Wólka Piotrowska, akt notarialny Rep. A nr 5326/2022 w dniu 26.07.2022r. na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.
- 12) Gmina nabyła nieruchomość niezabudowaną pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej publicznej:
  - a) nr 62/1 o pow. 0,0065 ha, na podstawie decyzji wyłączeniowej Starosty Grajewskiego nr WG.6821.2.2020 z dnia 19.06.2020 r.
  - b) nr 100/1 o pow. 0,0082 ha, na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 3127/2020 z dnia 26.08.2020r.
  - c) nr 55/1 o pow. 0,0013 ha, , w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.13.2019 z dnia 30.09.2019r.

- d) nr 56/1 o pow. 0,0059 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.14.2019 z dnia 30.09.2019r.
- e) nr 57/1 o pow. 0,0076 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.16.2019 z dnia 30.09.2019r.
- f) nr 58/1 o pow. 0,0066 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.16.2019 z dnia 30.09.2019r.
- g) nr 59/1 o pow. 0,0042 ha, , w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.19.2019 z dnia 30.09.2019r.
- h) nr 63/1 o pow. 0,0074 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.21.2019 z dnia 30.09.2019r.
- i) nr 78/1 o pow. 0,0122 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.16.2019 z dnia 30.09.2019r.
- j) nr 85/1 o pow. 0,0025 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.13.2019 z dnia 30.09.2019r.
- k) nr 86/1 o pow. 0,003 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.18.2019 z dnia 30.09.2019r.
- l) nr 96/1 o pow. 0,0169 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.20.2019 z dnia 30.09.2019r.
- m) nr 102/1 o pow. 0,0047 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.20.2019 z dnia 30.09.2019 r.
- n) nr 61/1 o pow. 0,0005 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.17.2019 z dnia 30.09.2019r.
- o) nr 61/2 o pow. 0,0067 ha, , w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.17.2019 z dnia 30.09.2019r.
- p) nr 64/1 o pow. 0,0077 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.15.2019 z dnia 30.09.2019r.
- q) nr 79/1 o pow. 0,0123 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.15.2019 z dnia 30.09.2019r.
- r) nr 80/1 o pow. 0,0061 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.15.2019 z dnia 30.09.2019r.
- s) nr 95/1 o pow. 0,0025 ha, w drodze decyzji Burmistrza Rajgrodu nr GN.6831.12.2019 z dnia 30.09.2019r.

#### **Zbycie nieruchomości:**

- 1) Zbycie w formie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Warszawskiej 26 w Rajgrodzie, o powierzchni 75 m<sup>2</sup> z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem 1982/10000 części w elementach wspólnych budynku pozostałych po wydzieleniu wszystkich lokali, a nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 1982/10000 we własności w niewydzielonej części gruntu w działce nr 1015/4 o powierzchni 0,1620 ha, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 151/2023 z dnia 11.01.2023 r.

#### **Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2023 r. wyniosły 238 944,06 zł, w tym z tytułu opłaty za:**

- 1) sporządzenie aktów notarialnych 3 760,80 zł,
- 2) opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa 275,73 zł,
- 3) opłata za administrowanie lokalu 1 711,92 zł,
- 4) różne opłaty i składki 188,34 zł,
- 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 73 499,00 zł,
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 10 914,03 zł,
- 7) zakup energii elektrycznej 14 557,13 zł,
- 8) zakup usług remontowych 1 711, 92 zł,

- 9) zakup usług pozostałych – (administrowanie lokalu w Bełdzie, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenie w prasie, podziały, inwentaryzacja lokalu mieszkalnego, administrowanie lokalem - inne koszty, wnioski wieczystoksięgowe, opłaty sądowe w sprawach cywilnych) 22 869,51 zł,
- 10) należność z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej do Urzędu Marszałkowskiego 123,28 zł,
- 11) opłata do sądu za złożenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego 100,00 zł,
- 12) nabycie nieruchomości - zakup 97 993,20 zł.

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 485/24  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 28 marca 2024 roku

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z TERENU GMINY RAJGRÓD ZA 2023ROK**

**I. DOM KULTURY W RAJGRODZIE**

**I.1. Część tabelaryczna**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początkuroku ogółem 25 719,78 zł.			
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 625 159,00</b>	<b>1 624 220,49</b>	0,99
2.1	<b>Dotacje z budżetu</b>			
	W tym:			
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
	podmiotowa	<b>897 059,00</b>	<b>897 059,00</b>	100,00
	przedmiotowa			
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.2	<b>wpływy:</b>	<b>728 100,00</b>	<b>727 161,49</b>	0,99
	Projekt Równać Szanse	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00
	Wynajem sali, darowizna	<b>10 100,00</b>	<b>10 030,50</b>	0,99
	Wpisowe do regat	<b>1 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,96</b>
	ze sprzedaży i usług:	<b>697 000,00</b>	<b>696 170,99</b>	0,99
	obiady szkolne	291 400,00	290 672,50	0,99
	catering	124 100,00	124 040,74	0,99
	obiady komercyjne	281 500,00	281 457,75	0,99
	Zwrot z PUP w tym:	0,00	0,00	0,00

	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
	składki ZUS	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 625 159,00</b>	<b>1 624 220,49</b>	0,99
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 518 059,00</b>	<b>1 440 590,65</b>	0,94
<b>3.1</b>	<b>Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>3.2</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem w tym:</b>	<b>532 330,00</b>	<b>503 146,40</b>	0,94
	Wynagrodzenia zasadnicze z Dotacji UM na kwotę 363.687,96 zł.	407 400,00	378 325,97	0,92
	Dodatki funkcyjne z Dotacji UM na kwotę 25.200,00 zł.	25 200,00	25 200,00	100,00
	Dodatek za wysługę lat z Dotacji UM na kwotę 51.746,43 zł.	51 800,00	51 746,43	0,99
	Nagrody roczne i dodatki z Dotacji UM na kwotę 37.944,00 zł.	38 000,00	37 944,00	0,99
	Nagroda jubileuszowa z Dotacji UM na kwotę 9.930,00 zł.	9 930,00	9 930,00	100,00
<b>3.3</b>	<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>108 159,30</b>	<b>97 567,72</b>	0,90
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne z Dotacji UM na kwotę 70.000,00 zł.	94 666,90	90 090,05	0,95
	składki na Fundusz Pracy z Dotacji UM na kwotę 5.000,00 zł.	13 492,40	7 477,67	0,55
	Składki na FGŚP	0,00	0,00	0,00
<b>3.4</b>	<b>Inne wynagrodzenia i materiały i usługi</b>			
	Wynagrodzenia bezosobowe z Dotacji UM na kwotę 55.565,31 zł.	<b>55 600,00</b>	<b>55 565,31</b>	0,99
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym z Dotacji UM na kwotę 27.994,03 zł.	<b>105 520,95</b>	<b>92 855,75</b>	0,87
	Zakup usług zdrowotnych z Dotacji UM na kwotę 770,00 zł.	<b>1 000,00</b>	<b>770,00</b>	0,77



	Zakup usług pozostałych energia, remonty w tym z Dotacji UM na kwotę 41.278,00 zł.	<b>65 000,00</b>	<b>64 738,63</b>	0,99
	Zakup usług pozostałych kuchnia w tym:	<b>33 000,00</b>	<b>29 190,30</b>	0,88
	Samochód	33 000,00	29 190,30	0,88
	Hosting strony z Dotacji UM na kwotę 729,99 zł.	<b>729,99</b>	729,99	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z Dotacji UM na kwotę 959,60 zł.	<b>1 200,00</b>	<b>959,60</b>	0,79
	Koszta budynku Szkolna 24 opał, przeglądy placu zabaw, przeglądy techniczne budynku z Dotacji UM na kwotę 54.496,84 zł.	<b>60 000,00</b>	<b>54 496,84</b>	0,90
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia (kuchnia)	<b>40 000,00</b>	<b>35 146,69</b>	0,87
	Podróże krajowe z Dotacji UM na kwotę 5.308,60 zł.	<b>6 000,00</b>	<b>5 308,60</b>	0,88
	Różne opłaty i składki. (ubezpieczenia) z Dotacji UM na kwotę 1.452,00 zł.	<b>2 000,00</b>	<b>1 452,00</b>	0,72
	Szkolenia z Dotacji UM na kwotę 200,00 zł.	<b>4 000,00</b>	<b>200,00</b>	0,05
<b>3.5</b>	<b>Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych z Dotacji UM na kwotę 16.169,49 zł.</b>	<b>16 169,49</b>	<b>16 169,49</b>	100,00
<b>3.6</b>	<b>Wpłaty do budżetu</b>	<b>96 149,27</b>	<b>92 564,63</b>	0,96
	Opłaty za odpady w tym z Dotacji UM na kwotę 3.800,16 zł.	12 000,00	9 291,36	0,77
	Podatek od nieruchomości z Dotacji UM na kwotę 31.467,00 zł.	31 467,00	31 467,00	100,00
	<b>Vat</b>	51 000,00	50 124,00	0,98
	Wynagrodzenie autorskie ZAIKS z Dotacji UM na kwotę 1.682,27 zł.	1 682,27	1 682,27	100,00
<b>3.7</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>391 200,00</b>	<b>390,458,69</b>	0,99
	Zakup artykułów spożywczych obiady w tym z Dotacji UM na kwotę 91.677,32 zł.	383 000,00	382 349,82	0,99
	Zakup artykułów spożywczych catering	8 200,00	8 108,87	0,98
<b>4</b>	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>1 518 059,00</b>	<b>1 440 590,65</b>	0,94
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. ogółem 208 286,63 zł.</b> <b>Należności niewymagalne na 31.12.2023 r. ogółem 6 213,91zł.</b> <b>Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 r. nie występują.</b> <b>Nal.wymagalne na 31.12.2023 r. nie wyst.</b>			

## I.2. Część opisowa

### Dochody

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie – 897 059,00 zł.

Obiady komercyjne – 281 457,75 zł.

Obiady refundowane przez OPS – 157 467,50 zł.

Obiady płatne przez rodziców – 133 205,00 zł.

Cateringi – 124 040,74 zł.

Wynajem pomieszczeń – 9 430,50 zł.

Darowizna – 600,00 zł.

Wpisowe do regat – 960,00 zł.

Projekt Równać Szanse – 20 000,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą – 1 624 220,49 zł.

### Wydatki

Zużycie materiałów – 51 262,46 zł.

- zakup gazu butlowego – 285,03 zł.

- warnik do wody z termostatem i tacką do wody – 235,00 zł.

- pasta do podgrzewaczy/podgrzewacze dań – 1 513,82 zł

- artykuły biurowe – 1 112,72 zł.

- naczynia – 6 511,30 zł.

- bilety do kina z okazji Dnia Kobiet – 300,00 zł.

- element grzejny kotła/grzałka kontrolna – 1 476,00 zł.

- zapaska kelnerska – 136,80 zł.

- zapalarka rurkowa – 199,98 zł.

- bilet grupowy ferie zimowe – 208,00 zł.

- torebki/sonerposten/domek dla ptaków/malowanie/rysowanie/markowe przybory/narzędzia/pisaki/pistolet na zszywki/plastikowa paleta/długopisy/NOZ Hobbistyczny/wazelina/opaska/płatki kosmetyczne/krem nivea ferie zimowe – 300,90 zł.

- torba na zakupy/bibuła/pędzle/markery ferie zimowe – 85,70 zł.

- wkładka bębnekowa – 101,99 zł.

- zawór/zestaw natryskowy/deska sedesowa/zawór – 640,69 zł.

- puzzle/wieża drewniana/gra Mistacos /grzechotka– 144,00 zł.

- wieszak obrotowy/wieszaki ubraniowe/wieszaki stojące – 270,00 zł.

- zestaw kwalifikowany – 370,23 zł.

- paliwo/olej do kosiarki – 114,37 z.

- tablica/baner Obchody Bitwy pod Rajgrodem – 1 001,04 zł.

- kwiaty żywe Obchody Bitwy pod Rajgrodem – 120,00 z.

- czapka – 153,15 zł.

- materiały do personalizacji – 199,93 zł.

- gumka recepturka – 42,63 zł.

- balon – 89,85 zł.

- bilety wstępu – 762,44zł.

- kurtka jeans – 1,89 zł.

- bilet grupowy – 122,00 zł.

- bilety do parku rozrywki – 1 447,00 zł.

- opaski Cintar Dni Rajgrodu – 99,00 zł.

- ramki do zdjęć Dni Rajgrodu – 84,90 zł.

- smycz z karabińczykiem Lanyard Dni Rajgrodu – 409,01 zł.

- kwiaty cięte Sympozjum Regionalne – 258,00 zł.

- przewód mikrofonowy – 80,00 zł.

- lampy, baterie – 113,00 zł.
- lampki led nagroda Koło Gospodyń Wiejskich – 109,97 zł.
- kuchnia mikrofalowa nagroda Koło Gospodyń Wiejskich – 519,96 zł.
- króciec ocynkowany – 15,01 zł.
- artykuły wędkarskie Dzień Szczupaka – 849,99 zł.
- artykuły elektryczne – 2 389,93 zł.
- maskotki nagrody Orszak Trzech Króli – 179,00 zł.
- wieczko/słoje/folia malarska/książka materiały do zajęć – 182,20 zł.
- ozdoba świąteczna – 13 201,59 zł.
- inne tj. folia/opakowania/pojemniki/szczypce/flaczarka/menu box/obrussy plamoodporne/słoiki/nakrętki/patera do ciasta/kubek papierowy/obrus papierowy/kubki/wkładka/wkręta/muchozol/preparat chwastobójczy/rękawice wampirki/bateria/długopisy/klamerka do bielizny/preparat na mrówki/serwetki/czyściwo/kij do szczotki/książka kontroli/tyżki/widelce/pokrywki/reklamówki/rękawice nitrylowe/ręcznik/płatki kosmetyczne/patyczki/worki na śmieci/ewidencja wyjść/glasspik/torby na zakupy/kołki/opaski oraz środki czystości – 23 480,72 zł.
- Zakup opału – 54 496,84 zł.
- Zakup energii – 33 625,25 zł.
- Zakup wody – 2 082,40 zł.
- Zakup art. spożywczych kuchnia – 382 349,82 zł.
- Zakup art. spożywczych cateringi – 8 108,87 zł.
- Zakup art. spożywczych Dom Kultury – 11 600,28 zł.
- Wyposażenie – 16 230,46 zł.

Usługi – 64 738,63 zł.

- ścieki – 7 195,57 zł.
- koszty transportu – 58,89 zł.
- badanie wody – 338,25 zł.
- czyszczenie i serwis separatora z odbiorem odpadów – 1 436,40 zł.
- przegląd ustawowy kasy fiskalnej – 190,00 zł.
- wymiana uszkodzonych elektrycznych płyt grzewczych – 492,00 zł.
- konserwacja windy – 2 510,37 zł.
- naprawa szafy chłodniczej – 1 180,80 zł.
- naprawa napędu wilka gastronomicznego/dojazd – 811,80 zł.
- naprawa kotła warzelnego/dojazd – 1 119,30 zł.
- przegląd gaśnic i hydrantów – 361,00 zł.
- przewóz osób do kina z okazji Dnia Kobiet – 600,00 zł.
- serwis oprogramowania Info-System – 4 275,48 zł.
- usługa noclegowa festiwal SzantyRaj – 2 290,00 zł.
- hosting/domena – 729,99 zł.
- abonament e-sprawozdania – 349,32 zł.
- pranie wykładzin i tapicerek – 420,00 zł.
- kontrola przewodów kominowych oraz połączeń – 492,00 zł.
- wynajem sauny Morsy – 800,00 zł.
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego – 147,60 zł.
- przegląd techniczny budynku i placu zabaw – 934,80 zł.
- usługi ksero – 123,00 zł.
- koszty przesyłki – 136,00 zł.
- usługa gastronomiczna – 350,00 zł.
- wypożyczenie tyżew – 90,00 zł.
- wynajem instrumentów muzycznych – 2 490,00 zł.
- dezynfekcja pomieszczeń ozonowanie – 2 400,00 zł.
- demontaż ogrodzenia oraz u sprzątnięcie terenu – 2 460,00 zł.

- obsługa logistyczna koncertu Czerwonych Gitar – 15 450,00 zł.
- zakwaterowanie młodzieży na wyjeździe integracyjnym – 500,00 zł.
- usługa rekreacyjna Projekt Równać Szanse – 728,00 zł.
- przewóz osób Projekt Równać Szanse – 7 000,00 zł.
- usługa noclegowa Projekt Równać Szanse – 1 700,00 zł.
- warsztaty fotograficzne Projekt Równać Szanse – 2 460,00 zł.
- warsztaty makijażu Projekt Równać Szanse – 3690,00 zł.
- Rozmowy telefoniczne – 959,60 zł.
- Transport żywności – 29 190,30zł.
- Odpady – 9 291,36 zł.
- Podatek od nieruchomości – 31 467,00 zł.
- Podatek Vat – 50 124,00 zł.
- Wynagrodzenia zasadnicze – 378 325,97 zł.
- Dodatki funkcyjne – 25 200,00zł.
- Dodatek za wysługę lat – 51 746,43 zł.
- Nagroda roczna i dodatki – 37 944,00 zł.
- Nagroda jubileuszowa – 9 930,00 zł.
- Umowa zlecenia – 55 565,31 zł.
- Składki społeczne pracodawcy – 90 090,05 zł.
- Składka Fundusz Pracy – 7 477,67 zł.
- ZFŚS – 16 169,49 zł.
- Badania pracowników – 770,00 zł.
- Wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 1 682,27 zł.
- Delegacje – 5 308,60 zł.
- Szkolenia – 200,00 zł.
- Ubezpieczenia majątkowe – 1 452,00 zł.

Ogółem wydatki wynoszą – 1 440 590,65 zł.

## II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAJGRODZIE

### II.1. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% kol.4/ 3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem 0,00 zł.			
3.4	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>191 700,00</b>	<b>191 319,79</b>	<b>0,99</b>
	Wynagrodzenia zasadnicze	127 500,00	127 377,15	0,99
	Dodatki funkcyjne	11 600,00	11 505,00	0,99
	Dodatek za wysługę lat	23 500,00	23 427,44	0,99
	Nagrody roczne i dodatki	29 100,00	29 010,20	0,99
3.5	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>36 102,00</b>	<b>36 091,89</b>	<b>0,99</b>
	składki na ubezpieczenia społeczne.	32 142,00	32 141,36	0,99
	składki na Fundusz Pracy	3 960,00	3 950,53	0,99
	Zakup usług zdrowotnych / badania wstępne okresowe i profilaktyczne	0,00	0,00	
	<b>Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 596,86</b>	<b>4 596,86</b>	<b>100,00</b>
3.6	<b>Inne wynagrodzenia</b>	<b>51 300,00</b>	<b>51 270,38</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	51 270,38	0,99
3.7	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 546,68</b>	<b>1 508,70</b>	<b>0,97</b>
	Podróże krajowe	1 100,68	1 062,70	0,96
	Ubezpieczenia majątkowe	446,00	446,00	100,00
4	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>404 709,00</b>	<b>394 576,05</b>	<b>0,97</b>
5	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. ogółem 0,00 zł.  Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. - nie występują.			

W jednostce na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani żadne należności. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym biblioteki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 0,00zł.

## II.2. Część opisowa

### Dochody

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie – 322 269,05 zł.

Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 307,00 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 60,000,00 zł.

Darowizna mFundacja – 8 000,00 zł.

Ogółem dochody wynoszą – 394 576,05 zł.

### Wydatki

Zużycie materiałów – 11 596,03 zł. tj.

- przesyłki pocztowe – 6,80 zł.

- puzzle oraz książeczki Maluj Jak Matejko – 180,49 zł.

- podpisy elektroniczne – 590,40 zł.

- tusz do drukarek – 140,98 zł.

- zakładki-sklejka Dzień Misia – 384,87 zł.

- folia do obkładania książek i kart do książek – 681,42 zł.

- artykuły biurowe, papier ksero – 267,98 zł.

- gra planszowa i integracyjna z matematyką za pan brat – 718,10 zł.

- plakaty, ulotki Z matematyką za pan brat – 1 000,00 zł.

- pomoce plastyczne Z matematyką za pan brat – 830,00 zł.

- art. spożywcze podczas Ferii zimowych i innych uroczystości – 2 054,02 zł.

- nagrody – 2 020,00 zł.

- kwiaty – 395,00 zł.

- książka z płytą niezbędną do pracy z dziećmi – 79,99 zł.

- środki czystości – 711,90 zł.

- statywy do mikrofonów oraz przejściówka jack ,wtyk gniazdo, roxtone kabel instrumentalny, nomad

- uchwyt mikrofonowy – 735,00 zł.

- żarówki, dekoracja led – 260,92 zł.

- gips budowlany, materiały plastyczne i artystyczne podczas Nocy Bibliotek – 364,16 zł.

- doniczka ceramiczna, nawóz do kwiatów, tilajty – 68,00 zł.

- świece, papier do pakowania, serwetki – 106,00 zł.

Zakup książek – 13 158,96 zł.

Zakup energii – 8 669,83 zł.

Zakup prenumeraty – 2 584,40 zł.

Inne usługi – 15 803,05 zł. tj.

- abonament MAK+ - 1 341,09 zł.

- abonament e-sprawozdania – 349,32 zł.

- wakacyjne zajęcia dla dzieci – 500,00 zł

- animacje dla dzieci podczas festynie SzantygRaj– 900,00 zł.

- animacje dla dzieci podczas Nocy Bibliotek – 1 200,00 zł.

- przeprowadzenie prezentacji z prelekcją Nocy Bibliotek – 900,00 zł.

- usługa cateringowa Noc Bibliotek – 600,00 zł.
- wykonanie banerów , roll-up z grafiką, plakatów, wydruk zaproszeń oraz wykonanie obrazów i fotografii SzantygRaj – 4 946,75 zł.
- dostęp do publikacji elektronicznych – 1 980,00 zł.
- pranie wykładzin dywanowych – 230,00 zł.
- naprawa mebli tapicerowanych – 2 200,00 zł.
- przegląd gaśnic – 32,00 zł.
- koszty wysyłki – 12,00 zł.
- paczkomat – 11,90 zł.
- animacje dla dzieci dzień pluszowego misia – 599,99 zł.

Rozmowy telefoniczne – 836,66 zł.  
Internet – 1 476,00 zł.  
Czynsz – 44 300,00 zł.

Odpady – 1 379,04 zł.  
Podatek od nieruchomości – 4 424,00 zł.  
Wynagrodzenia autorskie ZAIKS – 5 560,46 zł.

Wynagrodzenia zasadnicze – 127 377,15 zł.  
Dodatki funkcyjne – 11 505,00 zł.  
Dodatek za usługę lat – 23 427,44 zł.  
Nagroda roczna i dodatki – 29 010,20 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe – 51 270,38 zł.

Składki społeczne pracodawcy – 32 141,36 zł.  
Składka Fundusz Pracy – 3 950,53 zł.  
ZFŚS – 4 596,86 zł.

Delegacje – 1 062,70 zł.  
Ubezpieczenia majątkowe – 446,00 zł.

Ogółem wydatki wynoszą – 394 576,05 zł.

*Burmistrz Rajgradu*

*Ireneusz Gliniecki*

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE ZA ROK 2023

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie jest roczny plan dochodów i wydatków. Obejmuje on następujące działy i rozdziały w obszarach których zakład prowadzi swoją działalność:

- ❖ Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
  - ◆ Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła,
  - ◆ Rozdział 40002 – Dostarczanie wody,
- ❖ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
  - ◆ Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- ❖ Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska,
  - ◆ Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa,
  - ◆ Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej,
  - ◆ Rozdział 90095 - Pozostała działalność.

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie na rok 2023 zakładał uzyskanie dochodów z tytułu prowadzonej działalności w wysokości 2 262 988,00 zł.

Wykonanie wyniosło 2 009 174,96 zł. co stanowi 88,78 % planowanych przychodów.

W w/w okresie zakład sprzedał 221 862 m<sup>3</sup> wody.

Kontrahentów korzystających z usług kanalizacyjnych obciążono za 47 443 m<sup>3</sup> ścieków.

Do oczyszczalni w Rajgrodzie dowieziono i oczyszczono 7 420 m<sup>3</sup> ścieków.

W ramach prac zleczanych przez Gminę Rajgród zakład zrealizował następujące zadania:

- a. zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie i posypywanie,
- b. remonty i budowa nowych wiat przystankowych będących własnością Gminy Rajgród,
- c. remont dróg w ramach Funduszu Sołectkiego,
- d. wykonywanie bieżących remontów dróg gminnych wewnętrznych i publicznych polegających na: profilowaniu, zmiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą asfaltową, naprawie przepustów oraz ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym,
- e. wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
- f. wycinka zakrzaczeń i sprzątanie kostki brukowej na cmentarzach zlokalizowanych w miejscowościach: Tama, Bełda, Czarna Wieś, Kosiły, Kosówka,
- g. bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna Wieś, Kosiły, Bełda i Kosówka,
- h. konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród,
- i. transport żywności do Szkół i Przedszkoli na zlecenie Domu Kultury w Rajgrodzie,

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, zgrabianie



i sprzątanie liści w okresie jesiennym oraz odśnieżanie w okresie zimowym na terenach wyszczególnionych na zleceniu.

Strukturę dochodów osiągniętych przez zakład w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
-----	------------------	------	-----------	--------

*Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"*

*Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła*

1.	Wpływy z usług	217787	145166,13	66,66
----	----------------	--------	-----------	-------

*Rozdział 40002- Dostarczanie wody*

1.	Wpływy z usług	585889	556091,03	94,91
	<i>sprzedaż wody gospodarstwa domowe</i>		426869,35	
	<i>sprzedaż wody pozostali</i>		129221,68	

*Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"*

*Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy*

1.	Wpływy z czynszu	13865	8354,76	60,26
2.	Wpływy z usług	5100	0	0,00

*Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"*

*Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa*

1.	Wpływy z usług	697931	678580,63	97,23
	<i>ścieki Rajgród odbiorcy indywidualni</i>		250131,23	
	<i>ścieki Rajgród odbiorcy pozostali</i>		119822,58	
	<i>ścieki Biebrza odbiorcy indywidualni</i>		52640,31	
	<i>ścieki Biebrza odbiorcy pozostali</i>		734,02	
	<i>wywóz nieczystości płynnych</i>		255252,49	

*Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej*

1.	Wpływy z różnych opłat § 069	2500	63,63	2,55
	<i>koszty upomnienia</i>		63,63	
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	49756,00	15654,47	31,46
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi § 092	9300	8539,7	91,82
4.	Wpływy z rozliczeń § 094	76300	76379,36	
5.	Wpływy z różnych dochodów § 097	11200	680,82	6,08

*Rozdział 90095- Pozostała działalność*

1.	Wpływy z usług § 083 w tym:	593360	505473,34	85,19
	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>		31450,2	
	<i>transport żywności</i>		22495,9	
	<i>zimowe utrzymanie dróg</i>		18505,7	
	<i>PSZOK</i>		41420,52	

utrzymanie zieleni i pozostałe prace zlecone przez UM oraz sprzedaż pozostała		391601,02
Pozostałe zwiększenia	0	14191,09

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1 317 056,39 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1 281 743,78 zł. Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniosła 35 312,61 zł.

Na pozostałe zwiększenia składają się m.in:

- Wartość rozwiązanych rezerw na należności,
- Oszczędności w zużyciu paliwa,
- Korekta opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2022,
- Korekta podatku VAT za rok 2022.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023r. wyniósł 157331,32 zł. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Odsetki nieuregulowane wyniosły 19 741,16 zł. w tym odsetki, które zostały objęte odpisem aktualizującym wyniosły 8 166,75 zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) wyniosły 64 628,31 zł. co stanowi 47% wszystkich należności (bez odsetek).

Należności z tytułu świadczonych usług (bez odsetek) , których zwłoka w zapłacie trwa powyżej 3 miesięcy wynoszą 47 820,09 zł. w tym z tytułu opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 25 592,96 zł.

Należności, których zwłoka w zapłacie trwa powyżej 6 miesięcy wynoszą 39 321,11 zł., w tym z tytułu opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 24 500,44 zł.

**Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 42 824,11 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.**

Plan finansowy zakładu na rok 2023 zakładał wysokość kosztów na poziomie 2 177 656,00 zł. Wysokość poniesionych kosztów to kwota 1 946 202,55 zł. co daje wykonanie planu w 89,3%.

Strukturę kosztów w podziale na działy i rozdziały przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
-----	------------------	------	-----------	--------

*Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"*

*Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła*

1.	zakup materiałów i wyposażenia	151200	106307,92	70,31
2.	zakup usług pozostałych	500	0	0,00
3.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii- ergonomia	1350	0	0,00
4.	opłata za korzystanie ze środowiska	318	0	0,00

*Rozdział 40002- Dostarczanie wody*

1.	zakup materiałów i wyposażenia	16328	12422,97	76,08
----	--------------------------------	-------	----------	-------

2.	umowa zlecenia	1500	1500	100,00
3.	zakup energii elektrycznej	155662	155653,86	99,99
4.	zakup usług remontowych	20460	19958,68	97,55
5.	zakup usług pozostałych	4950	4921,51	99,42
6.	usługi badania wody i wód popłucznych	6424	4452,54	69,31

6.	opłaty i składki w tym opłaty za usługi wodne, zajęcie pasa drogowego pod urządzenia wodociągowe	46413	46315,44	99,79
7.	podatek od nieruchomości -grunty	6905	6105,49	88,42
8.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	618	618,26	100,04

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

*Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy*

1.	zakup materiałów i wyposażenia	300	137,49	45,83
2.	zakup energii elektrycznej	1800	905,01	50,28
3.	zakup usług remontowych- wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej	2646	0	0,00
4.	zakup usług pozostałych	3000	350	11,67
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	645	64,5
6.	różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia-wspólnota mieszkaniowa	1700	0	0
7.	podatek od nieruchomości	2859	2627,77	91,91
8.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	644	557	86,49

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

*Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa*

1.	wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenie	7520	7000	93,09
2.	zakup materiałów i wyposażenia	35835	30711,29	85,70
3.	zakup energii elektrycznej	154510	135914,24	87,96
4.	zakup usług remontowych	15252	3178,08	20,84
5.	zakup usług pozostałych w tym wynajem wuko i praca koparki	19100	14863,34	77,82
6.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4432	4392,11	99,10
7.	różne opłaty i składki w tym za usługi wodne	9748	7619,05	78,16
8.	podatek od nieruchomości	22464	22371,24	99,59
9.	pozostałe podatki na rzecz jst	1100	1100	100,00
10.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	1285	151,61	11,80

*Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej*

1.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników, odprawa pośmiertna pracownika)	2700	1746,55	64,69
2.	wynagrodzenie osobowe pracowników	887539	822145,37	92,63
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72163	59441,63	82,37
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	160022	146191,1	91,36
5.	składki na fundusz pracy	21798	18700	85,79
6.	zakup materiałów i wyposażenia	16500	16191,15	98,13
7.	zakup energii elektrycznej	12035	9982,95	82,95
8.	badania profilaktyczne pracowników	2100	1745	83,10
9.	zakup usług pozostałych w tym: prowadzenie spraw bhp, serwis oprogramowania PI Firma, serwis odzieży roboczej	30750	30709,34	99,87
10.	usługi telefoniczne, internet	6592	6263,89	95,02
11.	wykonanie analiz, opinii i ekspertyz	1000	500	50,00
12.	odpis na zfs	25214	25213,6	100,00
13.	pozostałe odsetki	50	1,85	3,70
14.	Opłata za interpretację podatkową	50	40	80,00
15.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	20	15	75,00
16.	szkolenia	2180	1750	80,28

*Rozdział 90095- Pozostała działalność*

1.	zakup materiałów i wyposażenia	191946	152054,23	79,22
2.	zakup usług remontowych	10570	10544,56	99,76
3.	zakup usług pozostałych	10629	10387,05	97,72
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1530	1077,18	70,40
5.	różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia i pojazdów	11386	10969,4	96,34
6.	podatek od nieruchomości	4335	4296,5	99,11
7.	podatek od środków transportowych	3620	683	18,87
8.	opłaty na rzecz państwa	300	0	0
9.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwałe zarząd	4404	2512,34	57,05
10.	koszty postępowania sądowego	400	0	0,00
<i>inne zmniejszenia</i>		0	22260,2	

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły **324 505,50** i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31 grudnia 2023r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi z terminem płatności po 31 grudnia 2023r.

Rezerwy na przyszłe inwestycje w wysokości 79 508,08 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2023r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

*Burmistrz Rajgrodu*

*Ireneusz Gliniecki*