

ZARZĄDZENIE NR 409/23
BURMISTRZA RAJGRÓDU

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2022 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz.1634) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1668) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, według którego:

a)plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	38 404 664,38
z tego:		
-dochody bieżące	-	34 481 640,88
-dochody majątkowe	-	3 923 023,50
b)wykonanie dochodów wynosi	-	38 323 320,03
z tego:		
-dochody bieżące	-	34 478 307,37
-dochody majątkowe	-	3 845 012,66
c)plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	39 192 900,75
z tego:		
-wydatki bieżące	-	30 415 224,36
-wydatki majątkowe	-	8 777 676,39
d)wykonanie wydatków wynosi	-	35 373 744,46
z tego:		
-wydatki bieżące	-	26 596 277,85
-wydatki majątkowe	-	8 777 466,61

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 2022r. 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 2022 r. według załącznika Nr 5 do zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2022r. według załącznika Nr 6 do zarządzenia.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2022 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 2022 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia.

§ 3.

Przyjąć sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego z terenu Gminy Rajgród za 2022 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 409/23
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY RAJGRÓD ZA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów bieżących po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów majątkowych po zmianach na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	6 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%
Razem			Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	20 780,00	20 780,00	0,00	100,00%

Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów bieżących po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów majątkowych po zmianach na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 343,00	184 932,30	531 231,00	133,53%
			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	475 931,00	0,00	475 931,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 931,00	179 442,49	475 931,00	137,70%
			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	475 931,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179 442,49	0,00	0,00%
		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	475 931,00	0,00	475 931,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	60 412,00	5 489,81	55 300,00	100,63%
		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	5 112,00	5 489,81	0,00	107,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 841 057,50	26 549,81	1 839 447,35	101,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 508,50	0,00	1 839 447,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 034,50	0,00	308 974,19	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 474,00	0,00	1 530 473,16	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 549,00	26 549,81	0,00	1714,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 549,00	26 549,81		1714,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 215,00	66 459,78	49 243,28	67,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 215,00	66 459,78	49 243,28	67,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 502,00	3 318,32	0,00	94,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 118,00	24 037,21	0,00	30,77%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	40,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 154,00	23 998,86	0,00	91,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 531,00	0,00	8 323,28	87,33%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 920,00	0,00	40 920,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	318,84	0,00	318,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	13 050,55	0,00	106,54%
720			Informatyka	153 450,00	128 450,00	25 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 450,00	128 450,00	25 000,00	83,71%
	72095		Pozostała działalność	153 450,00	128 450,00	25 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 450,00	128 450,00	25 000,00	83,71%
		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	128 450,00	128 450,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	26 298,00	38 360,68	0,00	145,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 298,00	35 360,68	0,00	134,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 463,00	3 462,50	0,00	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 278,00	3 278,00	0,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 565,00	28 620,18	0,00	162,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 500,00	28 500,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 500,00	28 500,00	300 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 712 819,57	13 109 672,66	0,00	103,12%
	75601		Wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-252,94	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-252,94	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 354 200,00	4 586 712,26	0,00	105,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 807 805,46	0,00	112,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 723,00	0,00	114,87%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	145 390,00	0,00	106,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 220,00	4 220,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 134,00	1 514,00	0,00	133,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	11 238,80	0,00	2247,76%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 609 814,00	2 614 789,00	0,00	100,19%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 710 404,00	2 875 543,24	0,00	106,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 735 743,87	0,00	105,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	575 769,97	0,00	101,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	61 466,78	0,00	122,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	125 111,64	0,00	147,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 969,00	29 760,68	0,00	271,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	75,00	0,00	25,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	43 674,00	0,00	87,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	284 192,00	0,00	94,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 272,00	3 751,20	0,00	294,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 863,00	15 998,10	0,00	558,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 583,00	182 066,01	0,00	99,72%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 763,00	40 762,46	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	21 784,00	0,00	90,77%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 104,00	101 164,34	0,00	101,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 116,00	17 727,97	0,00	103,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	611,24	0,00	101,87%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 465 632,57	5 465 604,09	0,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 422 200,57	5 422 200,57	0,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 432,00	43 403,52	0,00	99,93%
758			Różne rozliczenia	7 164 293,00	7 462 197,39	0,00	104,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 528 769,00	3 528 769,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 528 769,00	3 528 769,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 927,00	3 404 927,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 927,00	3 404 927,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 740,00	406 644,39	0,00	373,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 727,00	335 631,39	0,00	889,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 013,00	71 013,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 857,00	121 857,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 857,00	121 857,00	0,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	143 060,36	254 885,16	0,00	178,17%
	80101		Szkoły podstawowe	45 189,36	157 014,16	0,00	347,46%
		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	33 160,00	33 160,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 016,00	1 015,07	0,00	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	2 035,59	0,00	140,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 063,36	110 393,30	0,00	10381,55%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	8 431,20	0,00	120,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	31 626,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	60 240,00	60 240,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00%

	80195		Pozostała działalność	4 499,00	4 499,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 499,00	4 499,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 008 241,00	909 470,20	0,00	90,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 860,00	13 134,39	0,00	94,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 860,00	13 134,39	0,00	94,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	295 891,44	0,00	95,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	284 791,44	0,00	96,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	11 100,00	0,00	69,38%
	85216		Zasiłki stałe	154 066,00	150 713,24	0,00	97,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	65,94	0,00	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	150 647,30	0,00	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 350,00	129 068,16	0,00	102,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 677,02	0,00	97,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	3 673,63	0,00	2449,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 200,00	113 717,51	0,00	99,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	311,49	0,00	77,87%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	311,49	0,00	77,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	252 450,29	0,00	75,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	245 504,29	0,00	80,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	6 946,00	0,00	23,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	0,00	100,00%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	900,00	900,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 265,00	58 601,19	0,00	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 985,00	14 893,19	0,00	99,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28000,00	28 000,00	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	17 280,00	15 708,00	0,00	90,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	955 000,00	264 970,80	0,00	27,75%
			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	47 000,00	45 460,80	0,00	96,73%
	85395		Pozostała działalność	955000,00	264 970,80	0,00	27,75%

			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	47 000,00	45 460,80	0,00	96,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	219 510,00	0,00	24,39%
		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	47 000,00	45 460,80	0,00	96,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 600,00	31 276,53	0,00	98,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 600,00	31 276,53	0,00	98,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00	30 428,53	0,00	99,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	848,00	0,00	84,80%
855			Rodzina	33 000,00	29 701,87	0,00	90,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	1 077,50	0,00	29,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	77,50	0,00	12,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	0,00	33,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 400,00	25 623,82	0,00	97,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,58	0,00	0,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	35,86	0,00	11,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 803,74	0,00	98,04%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 783,64	0,00	98,65%
	85503			0,00	0,55	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 315,00	1 482 250,41	250 552,05	94,41%
			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	312 949,00	0,00	250 552,05	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 616,00	1 403 861,67	0,00	97,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 616,00	1 403 861,67	0,00	97,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 975,91	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 975,91	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	19 000,51	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 000,51	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 050,00	17 725,48	0,00	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 020,00	15 696,18	0,00	97,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00	2 029,30	0,00	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	6 109,53	0,00	190,92%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	2 075,20	0,00	148,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	4 034,22	0,00	224,12%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,11	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	381 449,00	32 577,31	250 552,05	74,22%
			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	312 949,00	0,00	250 552,05	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	32 577,31	0,00	47,56%
		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	312 949,00	0,00	250 552,05	80,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 862,00	13 339,55	849 538,98	99,31%
			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	363 884,00	0,00	349 538,98	96,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 500,00	13 339,55	772 554,98	99,54%
			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	286 900,00	0,00	272 554,98	0,00%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	5 329,21	0,00	204,97%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 010,34	0,00	0,00%
		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	286 900,00	0,00	272 554,98	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	79 362,00	0,00	76 984,00	97,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 984,00	0,00	76 984,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 378,00	0,00	0,00	0,00%
		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	76 984,00	0,00	76 984,00	100,00%
Razem Dochody własne				27 810 054,43	24 031 017,14	3 845 012,66	100,24%

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów bieżących po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów majątkowych po zmianach na 31.12.2022r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 281,10	1 115 281,10	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 115 281,10	1 115 281,10	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	1 115 281,10	1 115 281,10	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 231,17	59 231,17	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 309,00	58 309,00	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	58 309,00	58 309,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	922,17	922,17	0,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922,17	922,17	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	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	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 094,00	477 094,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	477 094,00	477 094,00	0,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 094,00	477 094,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 013,00	4 013,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 013,00	4 013,00	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	4 013,00	4 013,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 840,50	21 209,78	0,00	85,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 840,50	21 209,78	0,00	85,38%
		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	24 840,50	21 209,78	0,00	85,38%
852			Pomoc społeczna	705 985,00	704 688,18	0,00	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 943,00	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	13 943,00	13 942,54	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 072,00	129 067,11	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	129 072,00	129 067,11	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	509 970,00	508 678,53	0,00	99,75%

		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	509 970,00	508 678,53	0,00	99,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 587 298,18	3 559 146,18	0,00	99,22%
	85395		Pozostała działalność	3 587 298,18	3 559 146,18	0,00	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 938,00	24 786,00	0,00	46,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 534 360,18	3 534 360,18	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 598 994,00	4 484 753,82	0,00	97,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 838 000,00	1 835 778,56	0,00	99,88%
		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	1 838 000,00	1 835 778,56	0,00	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 000,00	2 574 659,63	0,00	95,96%
		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	2 645 000,00	2 554 322,49	0,00	96,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	20 337,14	0,00	53,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00	1 016,10	0,00	59,98%
		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	1 694,00	1 016,10		59,98%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 300,00	73 299,53	0,00	96,07%
		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	76 300,00	73 299,53	0,00	96,07%
Razem Dochody zlecone				10 573 829,95	10 426 510,23	0,00	98,61%
<u>Ogółem wszystkie dochody:</u>				<u>38 404 664,38</u>	<u>34 478 307,37</u>	<u>3 845 012,66</u>	<u>99,79%</u>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 353 214,00	173 910,80	1 101 022,03	94,22%
Zbiorczo dochody				Plan dochodów na 2022 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				20 780,00	20 780,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne, z tego:				27 810 054,43	24 031 017,14	3 845 012,66	100,24
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu)				100 104,00	101 164,34	0,00	101,06
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)				40 763,00	40 762,46	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)				18 050,00	17 725,48	0,00	98,20
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				1 432 616,00	1 403 861,67	0,00	97,97

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	10 573 829,95	10 426 510,23	0,00	98,61%
RAZEM DOCHODY:	<u>38 404 664,38</u>	<u>34 478 307,37</u>	<u>3 845 012,66</u>	<u>99,79%</u>
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	38 404 664,38	38 323 320,03	99,79	
- Dochody bieżące, w tym:	34 481 640,88	34 478 307,37	99,99	
• 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	175 450,00	173 910,80	99,12	
- Dochody majątkowe, w tym:	3 923 023,50	3 845 012,66	98,01	
• 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	1 177 764,00	1 101 022,03	86,95	
* dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 664 508,50	2 664 447,35	100,00	
* dochody ze sprzedaży majątku	71 220,00	71 220,00	100,00	
*dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	9 531,00	8 323,28	87,33	

Burmistrz Rajgradu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 409/23
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY RAJGRÓD ZA 2022 ROK

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022r.	%
710			Działalność usługowa	6 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej razem:				20 780,00	20 780,00	0,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022r.	%
600			Transport i łączność	411 959,00	0,00	411 959,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 959,00	0,00	411 959,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 959,00	0,00	411 959,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 688,00	6 687,96	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	6 688,00	6 687,96	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 688,00	6 687,96	0,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	15 000,00	3 092,20	10 000,00	87,28%
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	3 092,20	0,00	61,84%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 092,20	0,00	61,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439,00	1 439,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 439,00	1 439,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 439,00	1 439,00	0,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego razem:				435 086,00	11 219,16	421 959,00	99,56%

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 836,00	10 643,61	165 835,55	99,24%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 643,61	0,00	88,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 643,61	0,00	88,70%
	01095		Pozostała działalność	115 836,00	0,00	115 835,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 836,00	0,00	115 835,55	100,00%
020			Leśnictwo	600,00	585,00	0,00	97,50%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	585,00	0,00	97,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	585,00	0,00	97,50%

600			Transport i łączność	5 821 020,00	341 896,03	5 329 916,26	97,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 611 792,00	324 045,41	5 227 689,32	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	163 407,80	0,00	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	58 173,33	0,00	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 100,00	102 464,28	0,00	98,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 218,00	0,00	3 693 216,16	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 474,00	0,00	1 530 473,16	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	73 806,00	12 301,84	2 354,60	19,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 051,00	12 001,84	0,00	19,34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	300,00	0,00	6,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355,00	0,00	2 354,60	99,98%
	60095		Pozostała działalność	135 422,00	5 548,78	99 872,34	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	31 549,00	1 548,78	0,00	4,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 873,00	0,00	99 872,34	100,00%
630			Turystyka	383 445,00	8 369,92	324 063,99	86,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	324 065,00	0,00	324 063,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 811,00	0,00	154 810,48	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 254,00		169 253,51	100,00%
	63095		Pozostała działalność	59 380,00	8 369,92	0,00	14,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 680,00	6 494,00	0,00	11,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 875,92	0,00	98,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 585,00	56 757,21	3 423,61	45,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 585,00	56 757,21	3 423,61	45,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 170,00	7 334,52	0,00	40,37%
		4260	Zakup energii	23 800,00	10 692,82	0,00	44,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 064,00	1 711,92	0,00	14,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 954,00	31 384,68	0,00	51,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 711,92	0,00	71,33%

		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	273,07	0,00	3,41%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29,00	28,28	0,00	97,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424,00	0,00	3 423,61	99,99%
710			Działalność usługowa	104 200,00	42 194,04	0,00	40,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 700,00	39 694,04	0,00	39,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	147,00	0,00	12,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 468,94	0,00	86,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	38 078,10	0,00	38,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 157 279,00	3 622 534,22	0,00	87,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 694,00	97 956,13	0,00	77,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	64 148,60	0,00	92,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	7 110,92	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	12 038,39	0,00	91,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00	1 724,85	0,00	89,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	1 645,82	0,00	77,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	1 241,92	0,00	10,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	30,00	0,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 226,63	0,00	38,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	376,00	0,00	34,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	2 412,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	700,00	0,00	77,86%

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 607,00	177 318,36	0,00	85,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	174 105,00	0,00	91,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 994,42	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 415,00	218,94	0,00	1,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 035,00	3 127 549,25	0,00	91,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	783,56	0,00	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 028,00	2 002 648,53	0,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 172,00	125 127,39	0,00	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	31 014,84	0,00	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 384,00	347 236,62	0,00	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 627,00	45 310,09	0,00	87,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00	33 234,24	0,00	78,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 056,00	65 969,80	0,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 390,00	40 758,76	0,00	68,63%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 605,44	0,00	35,03%
		4260	Zakup energii	157 835,00	102 358,18	0,00	64,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	792,00	0,00	58,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 115,00	209 871,94	0,00	58,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 089,00	6 153,55	0,00	86,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 242,15	0,00	88,28%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 192,85	0,00	89,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 490,00	49 490,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	7 461,52	0,00	89,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,82	0,00	60,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	15 176,97	0,00	55,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 864,00	36 843,27	0,00	20,26%
		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	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	4 460,68	0,00	11,50%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 064,00	31 382,59	0,00	22,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	207 079,00	182 867,21	0,00	88,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	90 137,00	0,00	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	13 901,42	0,00	98,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	402,28	0,00	20,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00	20 344,46	0,00	63,42%
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	51 153,05	0,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 276,50	208 420,20	496 777,50	72,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 096,50	187 970,26	454 777,50	72,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	30 400,00	0,00	90,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	24 520,74	0,00	32,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 078,00	0,00	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	41 850,00	0,00	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 600,00	37 661,54	0,00	39,39%
		4260	Zakup energii	136 400,00	19 243,04	0,00	14,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	0,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 423,94	0,00	73,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 493,00	0,00	63,29%

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 796,50	0,00	454 777,50	100,00%
	75414		Obrona cywilna	980,00	235,40	0,00	24,02%
		4260	Zakup energii	280,00	187,40	0,00	66,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	0,00	24,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	14 829,71	0,00	59,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	14 829,71	0,00	74,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00		0,00%
	75495		Pozostała działalność	15 200,00	5 384,83	0,00	35,43%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	252,10	0,00	16,81%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	132,73	0,00	22,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	381 645,00	368 855,00	0,00	96,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	381 645,00	368 855,00	0,00	96,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 645,00	368 855,00	0,00	96,65%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 153 004,85	6 569 878,66	0,00	91,85%

	80101		Szkoły podstawowe	4 349 818,00	4 218 540,35	0,00	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 049,00	186 048,44	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 203,00	147 631,50	0,00	96,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 890,00	6 890,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 105,00	484 630,77	0,00	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 718,00	33 683,17	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 631,13	475 750,41	0,00	96,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 348,30	50 899,29	0,00	85,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 676,00	20 804,10	0,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 111,00	407 050,12	0,00	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	7 118,80	0,00	58,35%
		4260	Zakup energii	75 059,00	49 842,04	0,00	66,40%
		4270	Zakup usług remontowych	34 026,00	32 132,51	0,00	94,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	1 896,50	0,00	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 506,00	28 037,25	0,00	86,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	3 339,38	0,00	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 011,00	501,60	0,00	24,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 917,00	10 894,60	0,00	99,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 542,00	18 902,54	0,00	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 899,00	5 060,06	0,00	85,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 127 644,57	2 085 280,96	0,00	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 148,00	162 146,31	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 055,00	337 190,45	0,00	96,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 319,00	10 318,80	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	14 954,13	0,00	95,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	38 597,14	0,00	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 748,90	0,00	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	45 618,62	0,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 779,00	6 532,82	0,00	96,37%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,30	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	35,22	0,00	29,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 358,00	203 818,85	0,00	97,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 345,00	13 509,67	0,00	94,18%
	80104		Przedszkola	457 116,00	445 723,86	0,00	97,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 153,00	71 152,20	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 644,00	11 104,98	0,00	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,00	43 519,00	0,00	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 049,82	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 058,00	32 526,58	0,00	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	3 057,12	0,00	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	1 546,76	0,00	78,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	956,00	955,50	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	22 500,00	21 967,27	0,00	97,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 632,00	2 627,28	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 133,00	8 298,72	0,00	90,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 900,00	105 306,16	0,00	95,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 129,28	0,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	1 753,32	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	229,25	0,00	96,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 774,00	127 985,13	0,00	97,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 481,00	9 480,49	0,00	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	123 791,00	117 308,29	0,00	94,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00	5 800,96	0,00	95,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	16 610,55	0,00	94,96%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 164,93	0,00	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	606,29	0,00	60,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	485,80	0,00	97,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 237,00	85 444,12	0,00	94,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 196,00	6 195,64	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	856 016,00	725 089,79	0,00	84,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	61,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 398,48	0,00	41,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	51 932,09	0,00	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 046,62	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	9 651,59	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	387,26	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	27 695,62	0,00	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 575,10	0,00	64,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	727 236,00	615 292,96	0,00	84,61%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 766,00	0,00	64,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	1 498,07	0,00	45,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 913,00	8 870,46	0,00	31,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	1 500,00	0,00	17,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 218,00	7 370,46		38,35%
	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	101 446,00	52 237,78	0,00	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	2 114,16	0,00	94,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	6 427,69	0,00	49,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	919,12	0,00	49,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 666,00	6 684,35	0,00	62,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 336,00	31 789,36	0,00	46,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 857,00	4 303,10	0,00	88,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 928,00	367 868,11	0,00	69,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00	13 357,36	0,00	86,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 588,00	48 711,79	0,00	69,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	5 582,78	0,00	55,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 449,05	0,00	28,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 030,00	22 922,59	0,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,99	0,00	7,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 408,00	29,63	0,00	0,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 390,00	255 172,62	0,00	68,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 918,00	20 568,30	0,00	93,84%
	80195		Pozostała działalność	357 921,85	297 049,57	0,00	82,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 606,80	14 606,80	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,78	2 497,78	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,86	357,86	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,50	3 374,50	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,01	3 550,01	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 395,00	11 960,53	0,00	83,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 707,16	5 707,16	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 769,04	1 769,04	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 814,00	243 814,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,70	40,70	0,00	100,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 140,00	4 473,12	0,00	9,10%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 608,00	1 017,64	0,00	10,59%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 957,00	3 776,43	0,00	42,16%
851			Ochrona zdrowia	326 938,30	83 034,56	0,00	25,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	1 539,92	0,00	12,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 539,92	0,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 938,30	81 494,64	0,00	25,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	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	15 000,00	4 500,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 653,71	23 233,04	0,00	24,29%
		4220	Zakup środków żywności	31 577,00	1 806,95	0,00	5,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 707,59	50 975,65	0,00	33,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	700,00	0,00	17,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	279,00	0,00	5,58%
852			Pomoc społeczna	1 795 481,00	1 650 520,02	0,00	91,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	147 759,76	0,00	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	147 759,76	0,00	98,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	200,00	0,00	12,20%
		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	0,00	0,00	0,00%
		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	13 860,00	13 134,39	0,00	94,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 860,00	13 134,39	0,00	94,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 814,00	321 159,76	0,00	91,03%
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	308 091,27	0,00	94,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	11 100,00	0,00	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	108,49	0,00	26,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	630,00	0,00	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 230,00	0,00	13,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	24 602,49	0,00	98,41%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24 602,49	0,00	98,41%
	85216		Zasiłki stałe	154 066,00	150 713,24	0,00	97,82%
		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	66,00	65,94	0,00	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	150 647,30	0,00	97,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 351,00	589 857,96	0,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	773,00	0,00	58,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 098,00	403 406,40	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 582,00	33 581,02	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 769,00	73 499,05	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 236,00	8 194,10	0,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,81	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	5 451,00	4 155,25	0,00	76,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	60,00	0,00	49,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 884,09	0,00	79,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 576,40	0,00	78,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 417,45	0,00	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 317,04	0,00	82,32%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 126,00	11 125,27	0,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 333,00	3 333,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 591,00	2 590,08	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	950,00	0,00	98,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 200,00	315 026,36	0,00	76,80%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	306 880,36	0,00	80,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	6 946,00	0,00	23,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	87 650,00	87 166,06	0,00	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 499,67	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	26 180,00	26 180,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,66	12 008,47	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,40	2 037,20	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,94	289,81	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 367,00	24 066,71	0,00	98,77%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 707,00	1 560,98	0,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 380,00	14 343,22	0,00	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 941,47	101 430,38	0,00	10,76%
	85395		Pozostała działalność	942 941,47	101 430,38	0,00	10,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425,22	10 425,22	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,82	706,82	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,90	2 552,90	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,71	121,71	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,28	361,28	0,00	100,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	11,47	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 870,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	9 639,40	0,00	1,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,07	4 258,07	0,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	48 849,51	0,00	21,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 634,00	17 634,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	47 312,48	0,00	86,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	34 657,48	0,00	99,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	33 809,48	0,00	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	848,00	0,00	84,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	12 655,00	0,00	63,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 655,00	0,00	63,28%
855			Rodzina	173 855,00	162 368,67	0,00	93,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	536,59	0,00	9,58%
		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	500,00	0,00	10,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	36,59	0,00	6,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 600,00	9 839,60	0,00	92,83%
		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	10 000,00	9 803,74	0,00	98,04%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	35,86	0,00	5,98%
	85504		Wspieranie rodziny	69 655,00	67 237,04	0,00	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	553,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00	48 856,35	0,00	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 549,60	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	8 886,39	0,00	99,96%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 264,33	0,00	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,00	2 214,40	0,00	82,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	0,00	62,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	34 292,13	0,00	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 292,13	0,00	95,26%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00	50 463,31	0,00	97,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	50 463,31	0,00	97,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 746,79	1 895 919,85	313 902,11	80,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 038,00	5 038,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 038,00	5 038,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 742,00	1 374 424,71	0,00	95,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 332,00	94 829,61	0,00	87,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 750,72	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	16 756,42	0,00	83,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 400,77	0,00	83,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 352,94	0,00	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 669,00	1 585,29	0,00	33,95%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 562,00	1 231 935,60	0,00	97,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	425,32	0,00	81,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	354,15	0,00	39,35%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	868,00	0,00	96,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	739,89	0,00	42,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 928,00	76 644,00	0,00	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 928,00	76 644,00	0,00	60,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 700,00	32 219,52	0,00	32,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 650,00	5 815,60	0,00	9,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	26 403,92	0,00	69,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 742,00	182 465,91	0,00	39,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 154,21	0,00	23,36%
		4260	Zakup energii	407 000,00	138 305,28	0,00	33,98%
		4270	Zakup usług remontowych	27 348,00	27 348,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	12 958,42	0,00	98,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	615 596,79	225 127,71	313 902,11	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	565,53	0,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	297 693,79	221 362,18	0,00	74,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 923,00	0,00	305 922,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	7 980,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 363,89	952 561,61	1 721 588,59	97,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 253 630,89	636 673,31	1 554 006,99	97,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 540,00	624 540,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 884,44	0,00	99,68%
		4260	Zakup energii	67 200,00	5 683,13	0,00	8,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 565,74	0,00	55,92%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 963,00	0,00	567 962,52	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	0,00	286 899,98	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 383,00	0,00	184 199,60	99,90%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	514 944,89	0,00	514 944,89	100,00%
	92116		Biblioteki	270 273,00	270 255,72	0,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 273,00	270 255,72	0,00	99,99%
	92195		Pozostała działalność	217 460,00	45 632,58	167 581,60	98,05%
		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	24 000,00	23 137,31	0,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 948,34	0,00	82,90%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 668,93	0,00	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 378,00	2 378,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 500,00	0,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 930,00	0,00	13 930,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	0,00	39 496,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 156,00	0,00	114 155,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	9 500,00	0,00	67,86%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	9 500,00	0,00	67,86%
		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	12 000,00	9 500,00	0,00	79,17%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
Własne razem:				28 167 217,80	16 141 781,46	8 355 507,61	86,97%

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 281,10	1 115 281,10	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 115 281,10	1 115 281,10	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 041,41	11 041,41	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,09	1 888,09	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,50	270,50	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,26	7 782,26	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	886,00	886,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 412,84	1 093 412,84	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	59 231,17	59 231,17	0,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 309,00	58 309,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 773,00	48 773,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341,00	8 341,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 195,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	922,17	922,17	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,81	727,81	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,30	142,30	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	52,06	52,06	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	915,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 094,00	477 094,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	477 094,00	477 094,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	212 360,00	212 360,00	0,00	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,22	1 927,22	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,78	376,78	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262 430,00	262 430,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 840,50	21 209,78	0,00	85,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 840,50	21 209,78	0,00	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,93	245,93		100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 594,57	20 963,85		85,24%
852			Pomoc społeczna	705 985,00	704 688,18	0,00	99,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 943,00	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	209,60	209,14	0,00	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 072,00	129 067,11	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	384,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 026,00	90 023,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 742,00	6 741,18	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	16 662,73	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 130,26	0,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	0,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	509 970,00	508 678,53	0,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	499 970,59	498 704,44	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00	6 284,48	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,14	1 082,19	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,11	153,97	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	332,10	0,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,16	2 121,35	0,00	99,35%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 587 298,18	3 559 146,18	0,00	99,22%
	85395		Pozostała działalność	3 587 298,18	3 559 146,18	0,00	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 000,00	3 344 000,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 900,00	24 300,00	0,00	46,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 390,00	36 390,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,33	6 266,33	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,06	769,06	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,35	18 164,35	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 102,44	7 102,44	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	39,90	0,00	39,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	609,00	609,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 059,00	121 059,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,99	377,60	0,00	48,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,01	68,50	0,00	44,48%
855			Rodzina	4 598 994,00	4 484 753,82	0,00	97,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 838 000,00	1 835 778,56	0,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 935,00	1 829 720,70	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 759,74	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	647,44	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,10	0,00	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	562,38	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	996,20	0,00	99,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 000,00	2 574 659,63	0,00	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 372 659,00	2 284 760,34	0,00	96,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 921,00	19 800,20	0,00	53,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	49 960,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 847,75	0,00	99,14%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 272,00	204 787,04	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 318,29	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433,00	1 587,86	0,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 388,00	6 367,44	0,00	99,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,00	200,00	0,00	90,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	20,54	0,00	33,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	30,80	0,00	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,84	264,39	0,00	39,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,16	52,01	0,00	39,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00	1 016,10	0,00	59,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,09	849,09	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,21	146,21	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,80	20,80	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,90	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 300,00	73 299,53	0,00	96,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00	73 299,53	0,00	96,07%
Zlecone razem:				10 569 816,95	10 422 497,23	0,00	98,61%
Wydatki ogółem:				39 192 900,75	26 596 277,85	8 777 466,61	90,26%
Zbiorczo wydatki				Plan wydatków na 2022 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2022 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				20 780,00	20 780,00	0,00	100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	435 086,00	11 219,16	421 959,00	99,56%
Wydatki własne, z tego :	28 167 217,80	16 141 781,46	8 355 507,61	86,97%
wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	287 397,71	86 227,76	0,00	30,11%
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	46 180,59	99,00	0,00	0,22%
wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	18 050,00	17 725,48	0,00	98,20%
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	1 434 742,00	1 403 861,67	0,00	95,80%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	10 569 816,95	10 422 497,23	0,00	98,61%
RAZEM WYDATKI:	39 192 900,75	26 596 277,85	8 777 466,61	90,26%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe, z tego:	39 192 900,75	35 373 744,46		90,26%
wydatki bieżące, w tym:	30 415 224,36	26 596 277,85		87,44%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 845,32	83 845,32		100,00%
wydatki majątkowe, w tym:	8 777 676,39	8 777 466,61		100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 903,00	1 266 717,28		99,99%

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 409/23
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2023 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY RAJGRÓD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM**

DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK

Jednostki z sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji			Wykonanie za 2022rok
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 688,00	0,00	0,00	6 687,96
2	Powiat Grajewski - dotacja na budowę przejścia dla pieszych w Tamie, Czarnej Wsi i na ul. Piaski w Rajgrodzie	85311 § 2710	302 620,00	0,00	0,00	302 620,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	624 540,00	0,00	624 540,00
4	Miast Grajewo – dotacja na realizację zadań w Klubie Zdrowie i Trzeźwość	85154 § 2310	5 000,0	0,00	0,00	3 092,20
5	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	270 273,00	0,00	270 255,72
6	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7	Powiat Grajewski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B pojeżdżającej na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tama- Czarna Wieś	60014 § 6300	103 339,00	0,00	0,00	103 339,00
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
9	Powiat Grajewski - dot.celowa dofinansowanie remontu laboratorium Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie	85111 § 6300	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Ogółem	X	469 647,00	894 813,00	0,00	1 362 534,88
---------------	----------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------

Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji			Wykonanie za 2022rok
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80101 § 2540	0,00	186 049,00	0,00	186 048,44
3	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bełdzie	80103 § 2540	0,00	10 319,00	0,00	10 318,80
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Bełda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540	0,00	71 153,00	0,00	71 152,20
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Bełdzie – dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412 § 6230	454 796,50	0,00	0,00	454 777,50
6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 § 2360	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 § 2360	12 000,00	0,00	0,00	11 137,31
8	Spółka Wodna – dotacja na zakup ciągnika	01009 § 6230	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
x	Ogółem	X	533 796,50	267 521,00	0,00	800 434,25

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2022 r.	Wykonanie 2022	% wykonania
Stan na 01.01.2022 r.				2 513,79		
I			DOCHODY	18 050,00	17 725,48	98,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 050,00	17 725,48	98,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 050,00	17 725,48	98,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 020,00	15 696,18	97,98
		0920	Pozostałe odsetki	2 030,00	2 029,30	99,97
II			WYDATKI	18 050,00	4 000,00	26,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 050,00	4 000,00	26,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 050,00	4 000,00	26,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	4 000,00	26,58
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
Stan na 31.12.2022 r.				16 239,27		

Uchwałą nr XLII/283/21 z 30.12.2021r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2022 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.

W ciągu roku pojawiły się dochody w związku z pozwoleniem na wycinkę drzew oraz odsetki od tych dochodów, ponieważ zostały one wpłacone po terminie określonym w wydanej na wycinkę decyzji. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 15.050zł. Po stronie wydatków plan został zwiększony w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. Do końca roku z powyższych środków dokonano wydatków na ogólną kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na cięcia pielęgnacyjne drzew.

Stan środków do wykorzystania w 2023r. to 16.239,27zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Rajgród Uchwałą nr LX/400/23 z dnia 24.03.2023r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023 w rozdziale 90095 par. 4300

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**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 2022 R.**

Uchwałą nr XLII/283/21 z 30.12.2021r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2022 ustalone zostały się dochody w kwocie 85.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 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 XLVI/306/22 z 30.03.2022r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2022roku wprowadzone zostały środki w kwocie 180.653,71zł, które zostały nie wykorzystane w 2021r. Ostatecznie w 2022r. osiągnięte zostały dochody w kwocie 101.164,34, co stanowi 101,06% planu w kwocie 100.104,00zł.

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. W 2022 roku z tego tytułu do budżetu Gminy Rajgród wpłynęła kwota 40 762,46zł. Uchwałą nr LIII/348/22 z 12.09.2022r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2022 zostały do planu wprowadzone w kwocie 40 763,00zł: *dochody dotyczące „małpek” w rozdziale 75618 oraz *wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154. Dodatkowo Uchwałą nr XLVI/306/22 z 30.03.2022r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2022roku wprowadzone zostały środki w kwocie 10.417,59zł, które zostały nie wykorzystane w 2021r.

Ostatecznie w 2022r. poniesione zostały wydatki w rozdziale 85153 w kwocie 1.539,92, co stanowi 12,83% planu w kwocie 12.000,00zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 81 494,64 zł, co stanowi 25,88% planu w kwocie 314.938,00zł oraz w rozdziale 85205 wydatki 200,00zł, co stanowi 12,20% planu w kwocie 1.640zł. W ciągu roku dokonano następujących wydatków:

Rozdział 85153:

-zakup nagród uczestnikom Biegu Niepodległości ze środowiska zagrożonego problemem narkotykowym , -1.539,92zł.

Rozdział 85154:

-wynagrodzenia bezosobowe-dotyczy posiedzeń gminnej komisji ds.przeciwdziałania alkoholizmowi - 4.500,00;

-zakup materiałów i wyposażenia- 23.233,04 zł

*Upominki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rajgród zakupione i rozdane w czasie imprez okolicznościowych, podczas których odbyły się pogadanki w temacie uzależnień -13.306,45 zł;

*zakup materiałów i wyposażenia- 283,39 zł

* zakup kopiarki, którą Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej . W OPS 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 9.643,20 zł;

- zakup środków żywności -na potrzeby imprez okolicznościowych, podczas których odbyły się pogadanki w temacie uzależnień -1.806,95 zł

-zakup usług pozostałych-50.975,65 zł: 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 przesyłki.

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-skierowania na leczenie odwykowe od alkoholu - 700,00 zł.

Powyższe wydatki w całości zostały sfinansowane ze środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- szkolenia pracowników – 279,00 zł, w tym kwota 180zł sfinansowana z ze środków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kwota 99zł ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw.małpek.

Rozdział 85205:

- zakup materiałów i wyposażenia: 200zł.

Stan środków do wykorzystania w 2023r. to kwota ogółem 246.671,34zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą nr LX/400/23 z dnia 24.03.2023r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023 w następującym podziale:

* środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii -195.590,29zł;

* 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 - 51.081,05zł

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

*Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 409/23
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2023 roku*

**SPRAWOZDANIE Z WPŁYWÓW I Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I KOSZTU
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2022R.**

Uchwałą nr XLII/283/21 z 30.12.2021r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2022 ustalone zostały się dochody w kwocie 1.432.616,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.434.742,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

Ostatecznie w 2022r. osiągnięte zostały dochody w kwocie 1.403.861,67zł, co stanowi 97,97% planu w kwocie 1.432.616,00 zł.

Ostatecznie w 2022r. poniesione zostały wydatki w kwocie 1.374.424,71zł, co stanowi 95,80% planu. W ciągu roku dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenie osobowe pracowników-94.829,61zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne-7.750,72zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne-16.756,42zł;
- składki na fundusz pracy-2.400,77zł;
- wpłaty na PFRON -2.352,94zł;
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.585,29zł;
- zakup usług pozostałych: 1.231.935,60zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.189.246,90zł; utrzymanie PSZOK -34.668,00zł oraz pozostałe usługi t.j. serwis oprogramowania- 2.066,40, usługi pocztowe-5.954,30zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych- 425,32zł
- różne opłaty i składki-wydatki dotyczące kosztów komorniczych w ramach egzekucji od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami: 354,15zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.326,00zł;
- koszty postępowania sądowego: 11.100,00zł
- szkolenia pracowników-868,00zł
- wydatki na PPK – 739,89zł.

Stan środków do wykorzystania w 2023r. to 29.436,96zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Rajgród Uchwałą nr LX/400/23 z dnia 24.03.2023r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rajgród na rok 2023.

*Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2022ROK**

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą nr XLII/283/21.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 33.726.299,00zł (w tym dochody bieżące: 24.497.822,00zł, dochody majątkowe: 9.228.477,00zł), wydatki w kwocie 34.594.545,25zł (w tym wydatki bieżące: 21.926.390,25zł, wydatki majątkowe: 12.668.155,00zł), rozchody w kwocie 732.954,00zł, przychody w kwocie 1.601.200,25zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr II-00312-92/2022 z dnia 26.01.2022r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022rok Gminy Rajgród.

Na przestrzeni 2022 roku budżet był zmieniany 11 uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie i 16 zarządzeniami Burmistrza Rajgrodu.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2022 roku po dokonanych zmianach wynosił:

a) dochody	-	38 404 664,38
z tego:		
- dochody bieżące	-	34 481 640,88
- dochody majątkowe	-	3 923 023,50
 b) wydatki		39 192 900,75
z tego:		
- wydatki bieżące	-	30 415 224,36
- wydatki majątkowe	-	8 777 676,39

c) przychody	1 521 190,37zł
d) rozchody	732 954,00zł

W trakcie 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

- dochody 38.323.320,03 zł, co stanowi 99,79% planu,

w tym:

* dochody bieżące 34.478.307,37 zł, co stanowi 99,99 % planu,

* dochody majątkowe 3.845.012,66 zł, co stanowi 98,01 % planu;

- wydatki 35.373.744,46 zł, co stanowi 90,26% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 26.596.277,85 zł, co stanowi 87,44% planu,

* wydatki majątkowe 8.777.466,61 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 7.882.029,52zł.

Gmina Rajgród na dzień 01 stycznia 2022 roku posiadała zadłużenie w kwocie 6.339.813,00zł. W trakcie 2022 nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy Rajgród wyniosło 5.606.859,00 zł.

Na kwotę składają się kredyty ujęte w tabeli poniżej:

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Wysokość spłaty w 2022r.	Stan zadłużenia na 31.12.2022r.
1.	BGK Oddział Białystok	83 066,00	13 848,00	69 218,00
2.	BGK Oddział Białystok	428 867,00	71 476,00	357 391,00
3.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 523 080,00	169 230,00	1 353 850,00
4.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	2 880 000,00	320 000,00	2 560 000,00

5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 424 800,00	158 400,00	1 266 400,00
OGÓŁEM:		6 339 813,00	732 954,00	5 606 859,00

Na dzień 31 grudnia 2022 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 786.712,42 zł.

W Gminie Rajgród w 2022 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony ogółem w ciągu 2022 roku o 4.678.365,38zł do kwoty 38.404.664,38zł, został wykonany w kwocie 38.323.320,03 zł, co stanowi 99,79% 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 2022 r. został zrealizowany w następujących proporcjach:

***Zadania własne:** dochody bieżące: 184.932,30zł, na co składają się dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 5.489,81 oraz dochody będące rozliczeniem lat ubiegłych-zwrot podatku VAT z US. Kwota dochodów majątkowych to dofinansowanie -475.931,00zł i dotyczy zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza realizowanego w 2021 roku.

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą m.in. otrzymanej dotacji zgodnie z umową DR-II.3152.29.2022 – w ramach programu Odnova wsi -25.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP -świątlicy wiejskiej w Bełdzie; oraz dochody w ramach odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -30.300zł - sprzedaż działki nr 77 w m.Sółki.

Dochody zostały wykonane w 133,53% w stosunku do przewidzianego planu.

***Zadania zlecone:** 1.115.281,10zł, tj. 100,00% stanowią środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

***Zadania własne:**

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje pn. Przebudowa drogi Biebrza-Łamane Grądy oraz na inwestycję n. Przebudowa ul. 1-go Maja w Rajgrodzie – wykonanie 308 974,19 zł – 100 %.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – wykonanie 1 530 473,16 zł – 100%.

Środki otrzymane z towarzystwa ubezpieczeniowego z tyt. Odszkodowania: *za zniszczone wiaty przystankowe-1.548,78zł *za uszkodzony most na rzece Jęgrzni w m.Woźnawieś -25.001,03zł. Ogółem 26.549,81 zł – 1714%.

Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 67,19%.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 115.703,06 zł, z czego 66.459,78 to dochody bieżące, a kwota 49.243,28zł -dochody majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących, to: kwota 3.318,32zł wpłynęła z tytułu opłat za trwały zarząd, za wieczyste użytkowania gruntów kwota 24.037,21 zł, kwota 40 zł -z tyt. grzywny od os. prawnych, kwota 96 zł z tyt. kosztów komorniczych, kwota 23.998,86 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali, 318,84 zł to wpływy z odsetek, kwota 1.600 zł to zwrot z lat ubiegłych, kwota 13.050,55 zł to wpływy z różnych dochodów.

Wykonanie dochodów majątkowych, to kwota 40.920 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz kwota 8.323,28 zł -dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Należności wymagalne w kwocie 9146.545,42 zł wystąpiły z tytułu: wieczystego użytkowania- kwota 112.754,33 zł, czynszu najmu lokali -989,08 zł, oraz odsetek za nieterminową płatność-32.802,01 zł (na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz prowadzone czynności egzekucyjne, w tym przez komornika sądowego). Podejmowane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych.

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.

Dział 720 – Informatyka:

*Zadania własne: bieżące – wpływ środków na zadanie pn. Cyfrowa Gmina – 128.450 zł oraz majątkowe w kwocie 25.000 zł – wykonanie w 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 145,87%. Dotyczy przede wszystkim opłat uzyskanych z refundacji prac interwencyjnych -28.620,18 zł. Pozostałe wpływy to: *wpływy z lat ubiegłych: rozl.energii elektr.za 2021r. oraz rozliczenie niewykorzystanej dotacji -3.462,50; *wpływ odszkodowania -3.278 zł;

*Zadania zlecone: Dochody tego działu stanowiły: *dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 58.309 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu; *dotacja na środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – nadanie numeru Pesel – 922,17 zł - 100 %.

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

*Zadania zlecone:ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 100%

Dochody w wysokości 1.093,00zł (wykonane w 100%) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców.

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

*Zadania zlecone: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – zakwaterowanie – wykonanie w 100% w kwocie 477.094 zł.

*Zadania własne: plan zrealizowany w 100%-bieżące - kwota 28.500 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Kwota 250.000zł -dochody majątkowe-dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid, kwota 50.000 zł – dotacja z powiatu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Bełda.

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 12.712.819,57zł został zrealizowany w wysokości 13.109.672,66zł, tj. w 103,12%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-5.422.200,57zł przy planie 5.422.200,57zł. Planowany w kwocie 1.640.000,00 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych, został wykonany w wysokości 1.735.743,87(105,84%). Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych planowany w kwocie 1.600.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.807.805,46(112,99%). Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 570.000,00zł zostały wykonane w wysokości 575769,97 (w 101,01%), Podatek leśny od osób fizycznych - planowany w kwocie 50.000,00zł, został wykonany w 122,93% -60.466,78zł; natomiast podatek leśny od osób prawnych-plan 137.000,00zł, wykonanie-145.390zł. Duży udział ma również podatek od środków transportu od osób fizycznych-plan: 85.000,00zł, wykonanie-125.111,64zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który przy planie 300.000,00zł został ostatecznie wykonany w kwocie 284.192,00zł, co stanowi 94,73% planu.

Należności wymagalne na 31.12.2022r. podatki od osób fizycznych

- 1) w podatku od nieruchomości- 271.533,08 zł
- 2) w podatku rolnym – 17.361,09 zł
- 3) w podatku leśnym – 2 152,91 zł
- 4) w podatku od środków transportowych- 18.123,64 zł

RAZEM: 309.170,42 zł

Na zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 143 upomnienia na łączną kwotę 92,073,15 zł, z tego zostało opłacone 57,833,20 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 42.676,72 zł. Wobec dwóch podatników mających zadłużenie w podatku od nieruchomości Komornik Sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości, jeśli nieruchomości zostaną sprzedane zadłużenie pomniejszy się o kwotę 72.269,82 zł.

Na zaległość w podatku leśnym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 356,20 zł, wpłacono 120,00 zł, natomiast na zaległość w podatku rolnym wystawiono 32 upomnienia na kwotę 6.095,00 zł, wpłacono 4.450,00 zł. Na zaległość w podatku rolnym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 835,00 zł, który został w całości opłacony.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 106 upomnień na kwotę 70.922,27 zł z tego wpłacono 45.516,35 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 22.641,01 zł, z czego wyegzekwowano 5.286,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2021 r. podatki od osób prawnych

- 1) w podatku od nieruchomości – 1.614.110,26zł.

Największy problem występuje z wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na zaległości w podatku od nieruchomości zostało wystawionych 10 upomnień, 1 upomnienie na zaległość w podatku rolnym. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 864.731,00 zł z czego wyegzekwowano 50.672,00 zł.

W stosunku do jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ze składników majątku, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, Urząd otrzyma wskazany podatek od nieruchomości tj. 199.870,06 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 31.12.2022 r. w wysokości 1.301.050,04 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej to 87,35% planu, który wynosi 50.000,00zł, czyli 43.674,00zł. Wpływy z opłaty skarbowej -21.784,00zł -90,77% planu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101.164,34zł stanowi 101,06% planu. Wpływy z tzw. "małpek" -40.762,46zł -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 7.164.293,00zł zostały wykonane na kwotę 7.462.197,39, tj. w 104,16%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe – 71.013 zł(100%)

odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym -335.631,39zł (889,63% 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: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Dochody w ramach przystąpienia przez ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Kwota 14.780zł wykonana w 100%.

*Zadania własne: Plan dochodów w wysokości 143.060,36zł został wykonany w 178,17% na kwotę 254.885,16zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 33.160zł,
 - wpływy z usług – 1.015,07zł,
 - odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 2.035,59 zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych -479 zł
 - darowizny – 1.500 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 114.892,30 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 31.626,00zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 60.240
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli-zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla – 1.506,00zł
- *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 – 21.209,78zł, wykonanie -85,38% 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 8 400,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

Zasiłki stałe

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe)- 65,94 zł co stanowi 99,91% 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 01.01.2022r.do 31.12.2022r.kwota- 11 677,02 zł co stanowi 97,31% 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, dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu podwyżki źródła ogrzewania ciepła kwota 3 673,63 zł co stanowi 2 449,09% 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: 311,49 zł co stanowi 77,87% 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 704.688,18 zł (99,82% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: wykonanie ogółem w stosunku do planu wynosi 27,75%. Wykonanie 45.460,80zł paragraf 2057 -96,73% dotyczy środków na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Natomiast wykonanie w paragrafie 0970 dotyczy wpłat mieszkańców za zakupiony węgiel i stanowi 24,39% przewidywanego planu.

*Zadania zlecone: *paragraf 2100 dotyczy środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wykonanie to kwota 24.786zł, co stanowi 46,82% planu; *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 3.534.360,18zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 98,98%, tj. w kwocie 31.276,53zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)-30.428,53zł 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:

Świadczenia wychowawcze

- wpływy z pozostałych odsetek-kwota 77,50 zł, co stanowi 12,92 % wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 1 000,00 zł, co stanowi 33,33% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

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

—wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpłata 0,58 zł co stanowi 0,58% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 539,90 zł

- wpływy z pozostałych odsetek-kwota 35,86 zł co stanowi 11,95% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 9 803,74 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych co stanowi 98,04% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

—wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych -zaliczka alimentacyjna 50% kwota należności gminy wierzyciela wpłaty kwota: 1 063,60 zł, saldo należności wymagalne- 52 111,67 zł

–wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych 40% kwota należności gminy wierzyciela kwota 14 720,04 zł , co stanowi 98,65% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 520 244,03 zł

Karta Dużej Rodziny

–wpływy należności z tytułu dochodów Karta Dużej Rodziny- 0,55 zł, saldo należności 0,00 zł

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi w kwocie 572 895,60 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.

*Zadania zlecone: stanowią główny dochód tego działu - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 4.484.753,82 zł (97,52% planu).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Zadania własne: plan dochodów w 2022 r. został zrealizowany w kwocie 1.732.802,46 tj. w 94,41%.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.403.861,67zł (97,99% planu), koszty upomnienia 2.07,20zł (148,23% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 4.034,22 (224,12%planu).

Na 31.12.2022r. zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiły 90.701,84zł. Wystąpiły nadpłaty w wysokości 17.411,05zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 10.566,00zł. W 2021 roku wysłano 149 upomnień na kwotę 99.029,89 zł, z czego wyegzekwowano 62.806,44 zł. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 34.901,59 zł - kwota wyegzekwowana wyniosła 20.380,13 zł.

Trwa regularny proces wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: opłata produktowa 0,42zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 2.675,87zł. Kwota 13.020 zł – decyzja za usunięcie drzew Z wpływów z różnych dochodów kwota -48,78zł. Wpływy z odsetek pozostałych -2.029,30zł; zwrot podatku vat – 19.000,51zł; środki otrzymane na usunięcie folii rolniczej – 32 577,31 zł

Dochody majątkowe stanowią:

-środki na realizację inwestycji 2021r. pn. "Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród" - 250.552,05.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

***Zadania własne:** na dochody w kwocie 13 339,55zł, składają się dochody z wynajmu świetlic oraz zatrzymane wadium za niezłożenie wymaganych dokumentów do przetargu „Budowa świetlicy w Biebrzy”.

***Zadania majątkowe:** środki na realizację projektu realizowanego w ramach RPO pn.: „Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej” – 272.554,98zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową ROR-VII/7/2022 – 500.000 zł, oraz środki z PROW – 76.984 zł na zadanie „Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie”, oraz „ Wykonanie altany w Woźnejwsi”

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, ostatecznie zwiększony w ciągu roku o kwotę 4.598.355,50zł do kwoty 39.192.900,75zł, został wykonany w wysokości 35.373.744,46 zł, tj. w 90,26%.

W 2022 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 8.777.466,61, co stanowi 24,81% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 26.596.277,85zł, co stanowi 75,19% 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 177.836zł zrealizowano w 99,24% na kwotę 176.479,16zł, w tym wydatki bieżące 10.643,61, majątkowe-165.835,55zł. Kwotę 10.643,61zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (88,70% w stosunku do planu). Wydatki majątkowe w kwocie 165.835,55zł dotyczą realizacji następujących zadań:

Dotacja dla Spółki Wodnej na zakup ciągnika

Montaż instalacji OZE na świetlicy w Bełdzie

***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 1.115.281,10zł. 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 585,00zł dotyczy podatku leśnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

**Zadania własne:* Plan wydatków 5 821.020zł został wykonany w 97,44% na kwotę 5.671.812,29zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2022roku wydatkowano kwotę 341.896,03zł, z tego 175.409,64zł na zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 58.173,33zł na remonty dróg i przegląd, 102.764,28zł zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi pozostałe. Kwota w rozdziale dot.pozostałej działalności -5.548,78zł została wydatkowana na remont wiat przystankowych w miejscowości Tama i Kozłówka, oraz na wykonanie wiaty w miejscowości Wojdy

Wydatki inwestycyjne wykonane w ramach działu opiewają na kwotę 5.329.916,26zł i dotyczą zadań:

- *Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej
- *Modernizacja mostu na rzece Jegrzni
- *Przebudow drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy
- * Przebudow drogi gminnej Nr 129520B Woźnawieś- Kuligi
- *Przebudowa ul. 1-go Maja w Rajgrodzie
- *Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród (śr. własne, Polski Ład)
- * Przebudow drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie

**Zadania realizowane w drodze porozumień między jst:*

Plan wydatków 411.959,00zł został wykonany w 100%, w ramach dotacji celowej udzielonej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadań pn

- * Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tama
- * Wieś Budowa przejścia dla pieszych na ul. Piaski w Rajgrodzie
- * Budowa przejścia dla pieszych w m. Czarna Wieś
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 1787B polegającej na wykonaniu ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Tama- Czarna Wieś

Dział 630 – TURYSTYKA:

**Zadania własne:* Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzenia i wyżywienia ratowników pełniących dyżury na plaży, a także badań kąpielisk pod względem przydatności wody do kąpieli. Są to też wydatki dotyczące ekwiwalentu za straty poniesione przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu. Zostały wykonane w kwocie 8.369,92zł, co stanowi 14,10% planu wydatków. Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn. Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego. Zostały wykonane w kwocie 324063,99zł, co stanowi 100% planu wydatków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

**Zadania własne:* Wykonane wydatki tego działu wyniosły 56.757,21zł i stanowią 42,81% 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 inwestycyjne w kwocie 3.423,61zł dotyczą zakupu działki od Instytutu Doświadczalnego w Biebrzy. Zostały wykonane w 99,99%

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

***Zadania własne:** Wykonane wydatki tego działu wyniosły 42.194,04zł i stanowią 40,49% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy-38.078,10zł oraz prace porządkowe na cmentarzach – 2.500zł Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w związku z pracą gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, a także na zakup materiałów biurowych.

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

Dział 720 – INFORMATYKA:

***Zadania własne:** wydatki zaplanowane w kwocie 9.000 zł , wykonanie 100%. Projekt Cyfrowa Gmina

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 3.622.534,22 i stanowią 87,14% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, - 97.956,13 zł
sprawy wojskowe -środki własne gminy
- wydatki Rady Miejskiej w Rajgrodzie - 177.318,36 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 3.127.549,25 zł
- wydatki związane z promocją gminy - 36 843,27 zł
- pozostała działalność (prowizję softysów za inkaso zobowiązań - 182.867,21 zł
pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat).

***Zadania zlecone:** wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe finansowane dotacją na zadania zlecone – 58.309,00zł oraz wydatki na wynagrodzenie pracownika w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 922,17zł – wykonanie w 100%.

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

***Zadania zlecone:** Wydatki tego działu wyniosły 1.093,00zł, co stanowi 100% planu i całkowicie zostały pokryte dotacjami celowymi na zadania zlecone: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 705.197,70zł i stanowią 72,31% planu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 496.777,50zł - dotacja dla policji – 12.000 zł, dotacja na zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie – 30.000 zł, Dotacja dla OPS Bełda na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 454.777,50zł i wydatki bieżące w kwocie 208.420,20zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie

jednostek OSP – 187.970,26zł, obrona cywilna – 235,40zł, zarządzanie kryzysowe – 14.829,71zł, dotacja dla WOPR – 5.000 zł.

*zakup usług pozostałych, tj.: wykonanie medali, grawertonów i usługa cateringowa podczas uroczystości -384,83zł.

Zadania zlecone: wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 477.094 zł – wykonane w 100%.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 368.855zł i stanowią 96,65% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

*Zadania własne: W 2022 roku nie zaistniała potrzeba dokonania rozdysponowania rezerwy celowej. Planowana kwota w uchwale budżetowej to 80.000zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Zadania własne: Planowane wydatki na oświatę w 2022 roku w kwocie 7.153.0004,85,00zł zostały zrealizowane w 91,85%, tj. w kwocie 6.569.878,66zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | - 4.2305.082,57 zł |
| - utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw. | - 337.190,45 zł |
| - przedszkola | - 445.723,86 zł |
| - świetlice | 117.308,29 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - 725.089,79 zł |
| - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli | - 8.870,46 zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | - 52.237,78 zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - 381.325,89 zł |
| - pozostała działalność | - 297.049,57 zł |

z czego wydatki w kwocie 243.814 zł poniesiono na odpis ZFŚS nauczycieli .

*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 – 21.209,78 -85,38% planu.

***Zadania – porozumienie z JST:**

Dotacja celowa dla Miasta Grajewo na sfinansowanie ZFŚS nauczycieli emerytów-wykorzystanie planu -6.687,96zł, co stanowi 100,00%.

*Zadania: dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

Wydatki w ramach przystąpienia przez ZSP w Rajgrodzie oraz SP w Rydzewie do przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”. Kwota 14.780zł wykonana w 100%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

*Zadania własne: Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 83.034,56zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i narkomani na terenie gminy Rajgród w 2022 roku. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na ten cel zostało opisane w załączniku nr 5.

Kwota 10.000zł, to dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Remont laboratorium Szpitala Ogólnego im.dr Witolda Gineła w Grajewie".

Kwota 3092,00 zł to Dotacja dla Miasta Grajewo na realizację zadań w Klubie Zdrowie i Trzeźwość

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2022 r. wydatkowano kwotę 1.650.520,02zł (91,93%). 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)

147 759,76 zł co stanowi 98,51% realizacji do planu

z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 147 759,76 zł

*Domy Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)

liczba świadczeń 36 na kwotę: - 147 759,76 zł

–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

200,00 zł co stanowi 12,20% realizacji do planu

-zakup materiałów i wyposażenia- 200,00 zł

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

13 134,39 zł co stanowi 94,76% realizacji do planu

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe –
13 134,39 zł
- 223 świadczenia za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę
13 134,39 zł

– zasiłki okresowe, celowe

Plan dotacji Wojewody – 295 000,00 zł

Plan Fundusz Pomocy Ukraina- 16 000,00 zł

295 891,44 zł co stanowi 95,14% realizacji do planu

z tego:

-świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

- 595 świadczeń na kwotę: - 284 791,44 zł

--świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

- 10 świadczeń Fundusz Pomocy Ukraina- 11 100,00 zł

25 268,32 zł co stanowi 60,43% realizacji do planu

z tego:

świadczenia społeczne- zasiłki celowe

- 24 świadczenia na zakup opatu, leków specjalne, zdarzenia losowe-
8 885,00 zł
- opłata za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych- 14 414,83 zł

- dodatki mieszkaniowe

– 24 602,49 zł co stanowi 98,41% realizacji do planu

– z tego:

§ 3110 dodatki mieszkaniowe

– 80 świadczeń na kwotę 24 602,49 zł

-zasiłki stałe

Plan dotacji Wojewody- 154 000,00 zł

Wykorzystana- 150 647,30 zł co stanowi 97,82% realizacji do planu

z tego:

świadczenia społeczne zasiłki stałe

245 świadczeń na kwotę 150 647,30 zł

– utrzymanie Ośrodka

Plan dotacji ogółem – 485 151,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 128 143,00 zł

Dotacja Gminy – 498 951,00 zł

Wykorzystano – 603 800,50 zł co stanowi 98,45% realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 127 660,05 zł

- z dotacji Gminy – 476 140,45 zł

z tego:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 773,00 zł

- świadcz. społeczne- dotacja PUW wynagrodzenie opiekuna prawnego-13 733,40 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników-403 406,40 zł, z tego: środki PUW- 113 717,51 zł, środki

Gminy Rajgród- 289 688,89 zł, koszt wynagrodzenia 7 osób

-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 33 581,02 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne- 73 499,05 zł

-składki na fundusz pracy – 8 194,10 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 6 995,81 zł

-zakup energii elektrycznej – 4 155,25 zł

-zakup usług zdrowotnych- 60,00 zł koszty okresowych badań lekarskich

-zakup usług pozostałych- 9 884,09 zł

-prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych ,serwis, nadzór nad oprogramowaniem do stypendium, dodatki mieszkaniowe, "FK Budżet", "Płace" Info –System, opłata pocztowa

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1 576,40 zł

-opłaty administracyjne –czynsz za pomieszczenia OPS – 26 000,00 zł

-podróże służbowe – 2 417,45 zł ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, zwrot kosztów podróży delegacje

-różne opłaty i składki -1 317,04 zł w tym: opłata roczna za trwały zarząd , opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS

-odpisy na zfs – 11 125,27 zł

-podatek od nieruchomości- 3 333,00 zł

-opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego- 2 590,08 zł

(opłaty za gospodarowanie odpadami)

-szkolenia pracowników- 950,00 zł

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

Plan dotacji ogółem – 409 000,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 304 000,00 zł

Plan dotacji Gminy - 76 000,00 zł

Plan Fundusz Pomocy Ukrainie- 29 000,00 zł

wykorzystano – 313 826,36 zł co stanowi 76,73% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 245 504,29 zł

- z dotacji Gminy – 61 376,07 zł

- z Funduszu Pomocy Ukrainie- 6 946,00 zł

• § 3110 świadczenia społeczne posiłki

19 187 świadczeń na kwotę: 162 745,86 zł z tego:

- udział PUW ilość świadczeń 15 360 kwota: 126 744,29 zł
- udział Gminy ilość świadczeń 3 312 kwota: 31 686,07 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie ilość świadczeń 515 kwota: 4 315,50 zł
- świadczenia społeczne zasiłki celowe (na żywność)
- 915 świadczeń na kwotę: - 151 080,50 zł z tego:
- udział PUW ilość świadczeń 497 kwota: 118 760,00 zł
- udział Gminy ilość świadczeń 103 kwota: 29 690,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie ilość świadczeń 315 kwota: 2 630,50 zł
- Pomoc dla cudzoziemców
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -900,00zł
- 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 Rajgrodzie w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022
- Program „Prace społecznie użyteczne”
- Plan dotacji Gminy ogółem – 28 680,00 zł
- Wykorzystano – 28 679,67 zł co stanowi 100,00% wykonania planu
- z tego:
- z dotacji Gminy – 28 679,67 zł
- z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1 499,67 zł
- świadczenia społeczne wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 70 świadczeń
– 26 180,00 zł
- zakup materiałów prace społecznie użyteczne- 1 000,00 zł
- Zadanie -Pomoc doraźna z zagrożeniem epidemiologicznym- Koronawirus
- Plan dotacji ogółem – 1 000,00 zł
- Plan dotacji Gminy - 1 000,00 zł
- Wykorzystano – 700,00 zł co stanowi 70,00 % wykonania planu
- zakup środków żywności- 700,00 zł
- Zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rajgrodzie w ramach wieloletniego
programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022
- Plan dotacji ogółem – 29 970,00 zł
- Plan dotacji Wojewody – 14 985,00 zł
- Plan dotacji Gminy - 14 985,00 zł
- Wykorzystano – 29 786,39 zł co stanowi 99,39% wykonania planu,
- środki dofinansowania kwota: 14 893,19 zł, środki Gminy Rajgród: 14 893,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 7 161,81 zł zatrudnienie osoby na 0,25 etatu
- składki na ubezpieczenia społeczne- 1 202,60 zł
- składki na fundusz pracy- 171,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 4 480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 6 866,71 zł
- zakup energii elektrycznej-1 560,98 zł
- zakup usług pozostałych- 8 343,22 zł
- Program „Korpus wsparcia Seniorów 2022”
- Plan dotacji ogółem: 28 000,00 zł
- Plan dotacji Wojewody – 28 000,00 zł
- Wykorzystana – 28 000,00 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu
- wynagrodzenia osobowe- 4 846,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 834,60 zł
- składki na fundusz pracy – 118,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 16 200,00 zł

- zakup usług pozostałych- 6 000,00 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 realizowany był w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Zadanie finansowane było z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r., poz.2095 z późn.zm).

*Zadania zlecone: Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 704.688,18zł, co stanowi 99,82% planu, w tym:

– utrzymanie Ośrodka

-świadczenia społeczne -13.733,40zł

-zakup materiałów i wyposażenia- dotacja PUW-209,14zł

– specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)- 120 116,07 zł co stanowi 99,89% wykonania do planu

z tego:

Liczba świadczeń 4 492 na kwotę: - 120 116,07 zł

Koszty zatrudnienia 2 opiekunek środowiskowych z tego:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 624,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników- 81 308,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 6 259,89 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne- 15 079,24 zł

-składki na fundusz pracy – 944,42 zł

-zakup usług pozostałych- 12 800,00 zł

-odpisy na zfs- 3 100,52 zł

– specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)

Plan dotacji Wojewody – 129 072,00 zł

Wykorzystana – 129 067,11 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu

z tego:

Koszty zatrudnienia 2 opiekunek środowiskowych z tego:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 384,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników- 90 023,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 6 741,18 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne- 16 662,73 zł

-składki na fundusz pracy – 1 130,26 zł

-zakup usług pozostałych- 10 800,00 zł

-odpisy na zfs- 3 325,94 zł

Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan dotacji ogółem – 53 000,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 53 000,00 zł

wykorzystano – 53 000,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu

z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne - ilość 4 świadczenia na kwotę 53 000,00 zł

Pozostała działalność:

Zadanie dodatek osłonowy i koszty obsługi

Plan dotacji ogółem: 509 970,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 509 970,00 zł

Wykorzystana – 508 678,53 zł co stanowi 99,75 % realizacji do planu
Koszty obsługi dodatku osłonowego kwota: 9 974,09 zł
- świadczenia społeczne- świadczenia dodatek osłonowy- 665 świadczeń na kwotę 498 704,44 zł
- wynagrodzenia osobowe- 6 284,48 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 082,19 zł
- składki na fundusz pracy – 153,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 332,10 zł
- zakup usług pozostałych- 2 121,35 zł

Projekt „Rajgród Seniorom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Plan dotacji ogółem – 42 941,47 zł
Plan dotacji EFS – 42 101,47 zł
Plan dotacji Gminy – 840,00 zł
Wykorzystano – 42 941,47 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu
z tego: środki EFS- 42 101,47 zł, środki Gminy Rajgród- 840,00 zł

-wynagrodzenia osobowe środki EFS- 10 425,22 zł
- wynagrodzenia osobowe środki Gminy- 706,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki EFS- 2 552,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki Gminy- 121,71 zł
- składki na fundusz pracy środki EFS – 361,28 zł
- składki na fundusz pracy środki Gminy- 11,47 zł
-wynagrodzenia bezosobowe- 5 870,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia – 4 258,07 zł
-zakup środków żywności- 1 000,00 zł
-zakup usług pozostałych- 17 634,00 zł

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2020r.do 30.04.2022r.Całkowita wartość projektu 238 766,25 zł z tego dofinansowanie EFS-224 486,25 zł, udział własny Gminy Rajgród-14 280,00 zł. W istniejącym Klubie Seniora powstało 20 nowych miejsc i finalnie uczestniczyło 50 seniorów z Gminy Rajgród. Zadania, które były realizowane to: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, działania w ramach programu prozdrowotnego, szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkolenia w ramach programów edukacyjnych, działania z zakresu programu aktywności (kursy rozwijające umiejętności i zainteresowania, wycieczki, zakup biletów na wydarzenia kulturalne, organizacja dnia seniora), inicjatywy na rzecz społeczności LGD.

Zadanie -Fundusz Pomocy Ukrainie- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł i koszty obsługi

Plan dotacji ogółem – 52 938,00 zł
Plan Fundusz Pomocy – 52 938,00 zł
Wykorzystana – 24 786,00 zł co stanowi 46,82% realizacji do planu
z tego:

Koszty obsługi zadania kwota: 486,00 zł
- świadczenia społeczne- świadczenia 300,00 zł- 81 świadczeń na kwotę 24 300,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 39,90 zł
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– 377,60 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– 68,50 zł

Koszty obsługi dodatku osłonowego kwota: 11 200,00 zł
- świadczenia społeczne- świadczenia dodatek osłonowy- 307 świadczeń na kwotę 560.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 5 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 998,76 zł
- składki na fundusz pracy – 127,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 464,60 zł
- zakup usług pozostałych- 2 809,24 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 101.430,38zł, tj. 10,76% planu.

Wydatki na obsługę zadania dotyczącego zakupu węgla przez gminę Rajgród -9.639,40zł, co stanowi 1,43%-f-ra za węgiel została dostarczona do Gminy Rajgród w styczniu 2023r., Wydatki za usługę rozprowadzania węgla przez firmę zewnętrzną -48.849,51zł, co stanowi 21,71% planu. Reszta węgla została rozprowadzona w 2023r.

Projekt „Rajgród Seniorom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Plan dotacji ogółem – 42 941,47 zł

Plan dotacji EFS – 42 101,47 zł

Plan dotacji Gminy – 840,00 zł

Wykorzystano – 42 941,47 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

z tego: środki EFS- 42 101,47 zł, środki Gminy Rajgród- 840,00 zł

- wynagrodzenia osobowe środki EFS- 10 425,22 zł
- wynagrodzenia osobowe środki Gminy- 706,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki EFS- 2 552,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki Gminy- 121,71 zł
- składki na fundusz pracy środki EFS – 361,28 zł
- składki na fundusz pracy środki Gminy- 11,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 5 870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 258,07 zł
- zakup środków żywności- 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych- 17 634,00 zł

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2020r.do 30.04.2022r.Całkowita wartość projektu 238 766,25 zł z tego dofinansowanie EFS-224 486,25 zł, udział własny Gminy Rajgród-14 280,00 zł.

W istniejącym Klubie Seniora powstało 20 nowych miejsc i finalnie uczestniczyło 50 seniorów z Gminy Rajgród. Zadania, które były realizowane to: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych, działania w ramach programu prozdrowotnego, szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych, szkolenia w ramach programów edukacyjnych, działania z zakresu programu aktywności (kursy rozwijające umiejętności i zainteresowania, wycieczki, zakup biletów na wydarzenia kulturalne, organizacja dnia seniora), inicjatywy na rzecz społeczności LGD.

Zadanie -Fundusz Pomocy Ukrainie- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł i koszty obsługi

Plan dotacji ogółem – 52 938,00 zł

Plan Fundusz Pomocy – 52 938,00 zł

Wykorzystana – 24 786,00 zł co stanowi 46,82% realizacji do planu

z tego:

Koszty obsługi zadania kwota: 486,00 zł

- świadczenia społeczne- świadczenia 300,00 zł- 81 świadczeń na kwotę 24 300,00 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 39,90 zł
- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy– 377,60 zł

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 68,50 zł

*zadania zlecone: ogółem wydatki to 3.559.146,18 co stanowi 99,22% planu, w tym poniesiono m.in. wydatki na:

Wydatki na podmioty wrażliwe -133.119,58;

dotatki węglowe i koszty obsługi

Plan dotacji ogółem: 2 839 680,00 zł

Plan dotacji środki Przeciwdziałania COVID-19 – 2 839 680,00 zł

Wykorzystana – 2 839 680,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji do planu

Koszty obsługi dodatku osłonowego kwota: 55 680,00 zł

- świadczenia społeczne- świadczenia dodatek osłonowy- 928 świadczeń na kwotę 2 784 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 30 590,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 267,57 zł

- składki na fundusz pracy – 641,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- 14 278,57 zł

- zakup usług pozostałych- 4 293,20 zł

- podróże służbowe- 609,00 zł

Zadanie dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła i koszty obsługi

Plan dotacji ogółem: 571 200,00 zł

Plan dotacji środki Przeciwdziałania COVID-19 – 2 839 680,00 zł

Wykorzystana – 571 200,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji do planu

Koszty obsługi dodatku osłonowego kwota: 11 200,00 zł

- świadczenia społeczne- świadczenia dodatek osłonowy- 307 świadczeń na kwotę 560.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 5 800,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 998,76 zł

- składki na fundusz pracy – 127,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia- 1 464,60 zł

- zakup usług pozostałych- 2 809,24 zł

*Zadania – porozumienie z JST:

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 34.657,48zł, tj. 99,02% planu.

-stypendia dla uczniów – 314 świadczeń dla 93 uczniów na kwotę 33 809,48 zł

-stypendia dla uczniów Ukraina– 2 świadczenia dla 2 uczniów na kwotę 848,00 zł

-pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -12.655zł.

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie rodziny w 2022 r. wydatkowano kwotę 162.368,67zł (93,39%). 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 -536,59zł, co stanowi 9,58% planu

Wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -9.839,60zł, co stanowi 92,83% planu

Wspieranie rodziny-Asystent rodziny

Plan dotacji ogółem: 69 655,00 zł
Plan dotacji Gminy – 66 655,00 zł
Plan Program Asystent Rodziny na 2022-środki z Funduszu Pracy- 3 000,00 zł
Wykorzystana – 67 237,04 zł co stanowi 96,53% realizacji do planu
z tego: środki Gminy Rajgród- 64 237,04 zł, środki Fundusz Pracy Program Asystent rodziny 2022r. -3 000,00 zł

Realizacja zadań wykonywanych przez asystenta rodziny- zatrudnienie 1 osoby
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 553,00 zł
- wynagrodzenia osobowe- 48 856,35 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 549,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 8 886,39 zł
- składki na fundusz pracy- 1 264,33 zł
- podróże służbowe krajowe- 2 214,40 zł –ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 662,97 zł
-szkolenia pracowników- 250,00 zł

Rodziny zastępcze

Plan dotacji Gminy – 36 000,00 zł
Wykorzystana – 34 292,13 zł co stanowi 95,26% realizacji do planu
z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 34 292,13 zł

Udział Gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -30% wynagrodzenia rodziny zastępczej – 1 dziecko

-50% wynagrodzenia rodziny zastępczej – 6 dzieci

Gmina Rajgród partycypuje w wydatkach na opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych siedmiu dzieci.

– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dotacji Gminy – 52 000,00 zł
Wykorzystana – 50 463,31 zł co stanowi 97,04% realizacji do planu
z tego:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- 50 463,31 zł

Opłata za pobyt 4 dzieci z Gminy Rajgród w Domu Dziecka „Jaś” w Giżycku.

*Zadania zlecone:

– Świadczenia wychowawcze Rodzina 500+

Plan dotacji ogółem: 1 838 000,00 zł
Plan dotacji Wojewody – 1 838 000,00 zł
Wykorzystana – 1 835 778,56 zł co stanowi 99,88% realizacji do planu
Koszty obsługi działu świadczeń wychowawczych kwota: 6 057,86 zł
-świadczenia społeczne- świadczenia wychowawcze Rodzina 500 Plus- 3 674 świadczenia na kwotę 1 829 720,70 zł
- wynagrodzenia osobowe- 3 759,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 647,44 zł
- składki na fundusz pracy – 92,10 zł
-zakup materiałów i wyposażenia- 562,38 zł
-zakup usług pozostałych- 996,20 zł

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

Plan dotacji ogółem: 2 683 000,00 zł
Plan dotacji Wojewody – 2 645 000,00 zł

Plan Fundusz Pomocy Ukrainie- 38 000,00 zł

Wykorzystana – 2 574 659,63 zł co stanowi 95,96% realizacji do planu środki z dotacji- 2 284 760,34 zł, środki z Funduszu Pomocy- 20 337,14 zł

z tego:

-Świadczenia rodzinne : 2 199 070,69 zł

- zasiłki rodzinne- 3 385 świadczeń na kwotę: - 390 427,18 zł
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 13 świadczeń na kwotę: - 11 136,54 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 2 świadczeń na kwotę: - 800,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 146 świadczeń na kwotę: - 24 355,02 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 17 świadczeń na kwotę: - 1 530,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 175 świadczeń na kwotę: - 18 051,23 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 397 świadczeń na kwotę 19 495,23 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 230 świadczeń na kwotę: - 25 169,90 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się

szkoła

- 438 świadczeń na kwotę: - 27 982,49 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 698 świadczeń na kwotę: - 65 689,88 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 1 011 świadczeń na kwotę: - 217 510,22 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 593 świadczenia na kwotę: - 1 240 345,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 21 świadczeń na kwotę - 21 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- 51 świadczenia na kwotę : - 30 963,00 zł
- świadczenia rodzicielskie
- 100 świadczeń rodzicielskich na kwotę 93 175,00 zł
- świadczenia rodzinne- zasiłek dla opiekuna
- 19 świadczenia na kwotę- 11 440,00 zł
- § 3110-Świadczenia z Fundusz alimentacyjnego - 85 689,65 zł
- 229 świadczenia na kwotę - 85 689,65 zł

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna)

- 475 świadczeń na kwotę: - 195 521,30 zł z tego :
- 306 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: - 175 049,30 zł
- 113 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych (KRUS) na kwotę: - 11 817,00 zł
- 25 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 4 232,00 zł
- 12 świadczeń osoby pob. specjalny zasiłek opiekuńczy(KRUS)- 1 275,00 zł
- 19 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 3 148,00 zł

-Świadczenia rodzinne Ukraina: 19 800,20 zł

- zasiłki rodzinne- 123 świadczeń na kwotę: 15 046,20 zł
- 2 świadczenia rozpoczęcie roku szkolnego – 200,00zł

- 5 świadczeń dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 475,00 zł
- 5 świadczeń zasiłek pielęgnacyjny: 1 079,00 zł
- 3 świadczenia-świadczenia rodzicielskie: 3 000,00 zł

Koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego kwota: 74 040,85 zł

- wynagrodzenia osobowe- 49 960,00 zł-koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze
- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 847,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 9 265,74 zł
- składki na fundusz pracy- 1 318,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 1 587,86 zł
- zakup usług- 6 367,44 zł prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych , opłata za serwis i nadzór nad oprogramowaniem
- podróże służbowe krajowe- 30,80
- odpis na zfs- 1 662,97 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie koszty obsługi działu świadczeń rodzinnych kwota: 536,94 zł

- zakup towarów pomoc obywatelom Ukrainy- 200,00 zł
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 20,54 zł
 - wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 264,39 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 52,01 zł
- Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji Wojewody – 1 694,00 zł

Wykorzystana – 1 016,10 zł co stanowi 59,98% realizacji planu

- wynagrodzenia osobowe- 849,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 146,21 zł
- składki na fundusz pracy – 20,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 0,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny .

– 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.

Plan dotacji Wojewody - 76 300,00 zł

Wykorzystana – 73 299,53 zł co stanowi 96,07% realizacji do planu

z dotacji Wojewody: 73 299,53 zł

z tego:

składki na ubezpieczenie zdrowotne- 422 świadczenia rodzinne: 73 299,53 zł z tego:

- 378 świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę- 70 885,73 zł
- 25 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 1 384,20 zł
- 19 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 1 029,60 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 2.209.821,96zł, co stanowi 80,6% planu. W tym wydatki bieżące - 1.895.919,85zł, wydatki majątkowe-313.902,11zł.

Z zakresu wydatków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 5.038,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na: oczyszczanie miast i wsi – 76.644 zł, utrzymanie zieleni w

miastach – 32.219,52zł, Oświetlenie ulic, placów i dróg -182.465,91zł; pozostała działalność - 225.127,71zł.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1.374.424,71zł (95,80% planu), w tym wydatki bieżące to kwota 1.374.424,71 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na ten cel zostało opisane w załączniku nr 6.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2022 w dziale 900 wykonano inwestycję pn. „Instalacja OZE w Gminie Rajgród” – 313.902,11zł.

Ogólna kwota wydatków majątkowych to 313.902,11zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2022r. wydatki wyniosły 2.674.150,20zł (w tym wydatki inwestycyjne: 1.721.588,59zł, wydatki bieżące: 952.561,61zł). Są to wydatki na dotacje dla instytucji kultury:

-Dom Kultury w Rajgrodzie: w kwocie 624.540zł-dotacja podmiotowa;

–Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 270.255,72zł. Inne wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic.

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

-Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej,

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza, zadanie inwestycyjne realizowane ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową ROR-VII/7/2022– 500.000 zł, ze środków własnych w kwocie 67.962,52zł oraz z środków z rozdania RFIL z 2020r.-500.000zł oraz odsetek od tych środków -14.944,89zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 9.500,00zł, co stanowi 67,86% planu. Są to wydatki związane z dotacjami dla stowarzyszeń.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonane wydatki inwestycyjne rok budżetowy 2022	źródła finansowania		
			Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f
1	5	6	7	8	9
1.	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie	115 835,55	90 835,55	25 000,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Lamane Grądy	507 790,25	317 273,24	190 517,01	
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	285,90	285,90		
4.	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	381 655,34	263 198,16	118 457,18	
5.	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	4 333 957,83	2 803 484,67	1 530 473,16	
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	2 354,60	2 354,60		
7.	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	4 000,00	4 000,00		
8.	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	324 063,99	169 253,51		154 810,48
9.	Modernizacja Mostu w miejscowości Woźnawieś	99 872,34	99 872,34		
10.	wartość różnicy wynikająca z zamiany działek z Zakładem Doświadczalnym w Biebrzy	3 423,61	3 423,61		
11.	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	313 902,11	7 980,00		305 922,11

12.	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	471 099,58	184 199,60		286 899,98
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 082 907,41	67 962,52	1 014 944,89	
14.	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	13 930,00	13 930,00		
15.	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	153 651,60	114 155,60		39 496,00
OGÓŁEM		7 808 730,11	4 142 209,30	2 879 392,24	787 128,57

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do			2022rok				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				9 583 692,33	398 910,32	398 909,31	8 845 145,85	0,00	0,00	8 845 145,85
1.a	- wydatki bieżące				360 302,97	74 845,32	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00

1.b	- wydatki majątkowe				9 223 389,36	324 065,00	324 063,99	8 845 145,85	0,00	0,00	8 845 145,85
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:				9 583 692,33	398 910,32	398 909,31	8 845 145,85	0,00	0,00	8 845 145,85
1.1.1	- wydatki bieżące				360 302,97	74 845,32	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rajgród seniorom - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	267 880,47	42 941,47	42 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP Rydzewo - Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP Rydzewo	Szkoła Podstawowa Rydzewo	2020	2022	92 422,50	31 903,85	31 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 223 389,36	324 065,00	324 063,99	8 845 145,85	0,00	0,00	8 845 145,85
1.1.2.3	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2019	2023	9 223 389,36	324 065,00	324 063,99	8 845 145,85	0,00	0,00	8 845 145,85

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2022r.	WYKONANIE ZA 2022r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:	1 521 190,37	10 158 327,56
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	260 431,66	260 431,66
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 260 758,71	6 339 813,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 558 082,90
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:	732 954,00	732 954,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	732 954,00	732 954,00

Burmistrz Rajgródu

Ireneusz Gliniecki

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RAJGRÓD – 2021/2022

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)		
				2021	2022	zmiany	2021	2022	zmiany	2021	2022	zmiany	2021	2022	zmiany	2021	2022	zmiany	2021 r.	2022 r.	zmiany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0. Grunty	wł.	ha			-	36 571 746,42	36 538 223,42		33 875 957,33	35 267 863,89		1 172 751,86	1 113 745,74		1 523 037,23	0,00	0,00			
						+															
SP Rydzewo		wł.	ha	0,47	0,47		5 922,00	5 922,00					5 922,00	5 922,00							
OPS		wł.	ha	0,86	0,86		5 906,00	5 906,00					5 906,00	5 906,00							
ZGKiM		wł.	ha	54692	54231	-461	1 056 834,86	1031351,74	-25483,12				1 056 834,86	1 031 351,74	-25483,12						
ZSP Rajgród		wł.	ha				104 089,00	70 566,00	-33 523,00				104 089,00	70 566,00	-33 523,00						
Urząd Miejski		wł.	ha	345,7295	345,8481	-0,6655 +0,7841	35 398 994,56	35 267 863,89	-45760,79 +212759,49	33 875 957,33	35 267 863,89	-45760,79 +212759,49				1 523 037,23					
	1. Budynki i lokale						16 078 642,91	17 070 216,18		3 795 702,77	5 575 765,57		12 282 940,14	11 494 450,61							
		wł.	szt.																		
Urząd Miejski	budyn. mieszk. Komórka lokatorska	wł.	wł			-1 +1			-1231,95 +1231,95			-1231,95 +1231,95									
ZGKiM	- budyn. mieszk.	wł, współwłasność	szt.	4	2	-2	55 011,48	34 946,00	-20065,48				55 011,48	34 946,00	-20065,48						
ZGKiM	-budyn. gospod. przy mieszkalnych	wł, współwłasność	szt.	3	2	-1	6 616,95	5 385,00	-1231,95				6 616,95	5 385,00	-1231,95						
ZGKiM	-budynki użytk.	wł.	szt.	1	1		46 534,25	46 534,25					46 534,25	46 534,25							

Urząd Miejski	budynek użytk.		szt.	4	4		3	3		4	4									
		wł.				-	1 797 261,55	1 750 660,87		1 797 261,55	1 750 660,87									
						+														
Urząd Miejski	-szkoły						3	3												
		wł.	szt.		2	-	257 507,35	1 916 916,70		102 253,22	1 916 916,70		155 254,13							
						2														
SP Rydzewo	szkoły, przedszkola						191 112,17	191 112,17					191 112,17	191 112,17						
SP Rydzewo	budynki gospodarcze przy szkołach miejscowości, toaleta, chodnik, studnia, ogrodzenie budynku, studnia wiercona						20 146,00	20 146,00					20 146,00	20 146,00						
ZSP Rajgród	szkoły, przedszkola	wł.	szt.	3	3		11 695 290,41	11 083 352,44	-1 800 422,52				11 695 290,41	11 083 352,44	-1 800 422,52					
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		2	2		2	2								
					2	-	3 568,00	3 568,00		3 568,00	3 568,00									
						2														
Urząd Miejski	- obiekty sakralne							1	1	1	1									
		wł.	szt.				34 679,00	34 679,00		34 679,00	34 679,00									
Urząd Miejski	- budynki OSP						6	6		6	6									
		wł.	szt.				1 824 214,00	1 824 214,00		1 824 214,00	1 824 214,00									
Urząd Miejski	-wiaty przystankowe			8			8	8		8	8									
		wł.	szt.				33 727,00	33 727,00		33 727,00	33 727,00									
Urząd Miejski	budynek przystanku autobusowego																			
		wł.	szt.		1	1	0,00	12 000,00	1	0,00	12 000,00	1								
	2. Obiekty inż. lądowej i wodnej	wł.	szt.				51 789 568,77	53 119 121,71		21 222 928,74	22 886 426,53		30 566 640,03	30 357 851,15						
Urząd Miejski	- oświetlenie uliczne	wł.	szt.				623 021,02	623 021,27		623 021,02	623 021,27									

Urząd Miejski	wysypisko	wł.	szt.	1	1		807 926,00	807 926,00		807 926,00	807 926,00										
Urząd Miejski	przydomowe oczyszczalnie ścieków	wł.	szt.				780 225,85	780 225,85		780 225,85	780 225,85										
ZGKiM	sieć 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	sieć wodociągowa	wł.	mb	153 688,00	153 688,00	,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	,00	2 839 672,31	2 889 553,45					2 839 672,31	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	wł.	szt.	3	3		797 475,48	538 805,46	-258670,02				797 475,48	538 805,46	-258670,02						
Urząd Miejski	ciąg pieszo-jezdny	wł.	szt.				810 107,68	684 951,71	+125155,97	810 107,68	810 107,68										
SP Rydzewo	plac zabaw z urządzeniami	wł.	szt.	1	1		72 048,70	72 048,70					72 048,70	72 048,70							
	mosty						4	4		4	4										
Urząd Miejski		wł.	szt.				402 637,00	502 509,28	+99872,34	402 637,00	502 509,28	+99872,34									
Urząd Miejski	ogrodzenia		szt.		1	1		87 752,65	+17259,30		87 752,65	+17259,30									
Urząd Miejski	park	wł.	szt.				276 041,00	276 041,00		276 041,00	276 041,00										
Urząd Miejski	pomost	wł.	szt.				343 680,00	498 069,60	+154389,60	343 680,00	498 069,60	+154389,60									
Urząd Miejski	parking	wł.	szt.				63 626,00	63 626,00		63 626,00	63 626,00										
Urząd Miejski	siłownie, place zabaw, miejsca spotkań	wł.	szt.			-	802 010,91	1 952 888,42	+229657,92	802 010,91	1 952 888,42	+229657,92									
Urząd Miejski	przystaiń wędkarska z małą infrastrukturą	wł.	szt.				569 677,00	569 677,62		569 677,00	569 677,62										
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					-	15 693 227,86	15 773 688,29		15 693 227,86	15 773 688,29										

						+			+897665,59			+897665,59										
Urząd Miejski	wiaty przystankowe										6											
			szt.	6	6		25 974,96	25 974,96		25 974,96	25 974,96											
Urząd Miejski	wiata śmietnikowa					-	24 773,46	24 773,46		24 773,46	24 773,46											
						+																
Urząd Miejski	boisko																					
						+1		29 012,10	+29012,10		29 012,10	+29012,10										
Urząd Miejski	Altana w miejscowości Woźnawieś																					
						+1		60 885,00	+60855		60 885,00	+60855										
Urząd Miejski	oświetlenie przejść dla pieszych																					
								88 000,00	+88000		88 000,00	+88000										
	3. Kotły i maszyny energetyczne	wł.					110 082,61	110 082,61					110 082,61	110 082,61								
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								
	4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						203 938,99	203 938,99		54 434,29	54 434,29		149 504,70	149 504,70								
OPS		wł.	szt.	5	5		17 147,01	17 147,01					17 147,01	17 147,01					17 147,01	17 147,01		
Urząd Miejski		wł.	szt.	32	32		136 296,94	136 296,94		54 434,29	54 434,29		81862,65	81862,65								
ZGKiM	zespoły komputerowe	wł.	szt.	2	2		8 315,00	8 315,00					8315,00	8315,00								
ZGKiM	WUKO	wł.	szt.	1	1		39 040,00	39 040,00					39040,00	39040,00								
ZGKiM	tokarnia	wł.	szt.	1	1		1 085,04	1 085,04					1085,04	1085,04								
ZGKiM	pompa. Głębin.	wł.	szt.	1	1		2 055,00	2 055,00					2055,00	2055,00								

	5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	szt					180 056,47	180 056,47	0,00				180 056,47	180 056,47	0,00							
ZGKiM	kosiarki	wł.	szt.	3	3		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								
	6. Urządzenia techniczne	szt					2 409 754,28	2 525 589,83		1 590 817,06	1 706 652,61		818 937,22	818 937,22								
Urząd Miejski							1 590 817,06	1 706 652,61	+442037,66 -326202,11	1 590 817,06	1 706 652,61	+442037,66 -326202,11										
ZGKiM	ładowacz	wł.	szt.	1	1		12 500,00	12 500,00					12 500,00	12 500,00								
ZGKiM	zb. dwupłaszczyzowy	wł.	szt.	1	1		7 235,77	7 235,77					7 235,77	7 235,77								
ZGKiM	instalacja fotowolt.	wł.	szt.	1	1		447 184,36	447 184,36					447 184,36	447 184,36								
ZGKiM	dotatkowy 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							1 320,00	1 320,00					1 320,00	1 320,00								
	7. Środki transportu	wł.	szt.				2 751 391,34	1 851 471,54		0,00	0,00		2 751 391,34	1 851 471,54								
Urząd Miejski		wł.	szt.			- +	1 240 839,60	551 419,80	+5000				1 240 839,60	551 419,80								
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	przyczepy	wł.	szt.	3	3		33 538,73	33 538,73					33 538,73	33 538,73								
ZGKiM	pozostałe	wł.	szt.	2	2		48 624,50	48 624,50					48 624,50	48 624,50								
ZGKiM	samochody	wł.	szt.	7	9		704 809,70	494 309,70	-210500,00				704 809,70	494 309,70	-210500,00							
ZGKiM					2																	
ZSP Rajgród	autobus Mercedes	wł.	szt.	1	1		229 338,70	229 338,70					229 338,70	229 338,70								
	8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.	wł.	szt.				590 183,83	623 384,10		181 975,02	181 975,02		408 208,81	441 409,08								

Urząd Miejski		wł.	szt.			- +	228 717,02	228 717,02		181 975,02	181 975,02		46 742,00	46 742,00						
ZGKiM		wł.	szt.	2	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.				173 080,99	206 281,26					173 080,99	206 281,26				166 466,99	166 466,99	
								33200,27						33 200,27						
ZSP Rajgród		wł.	szt.	19	19	-1 +1	145 652,28	145 652,28					145 652,28	145 652,28						
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	8780
SP Rydzewo	Zbiory biblioteczne	wł.					13 314,56	13 314,56					13 314,56	13 314,56						
ZSP Rajgród	Zbiory biblioteczne	wł.					101 951,72	118 135,71	+16183,99				101 951,72	118 135,71	+16183,99					
Urząd Miejski	Pozostałe środki trwałe	wł.					1 142 592,59	1 169 024,00		901 668,27	927 501,01		215 091,58	215 091,58						
SP Rydzewo	Pozostałe środki trwałe	wł.					193 931,17	200 769,17	+6838				193 931,17	200 769,17	+6838					
ZSP Rajgród	Pozostałe środki trwałe	wł.					1 236 244,33	1 281 757,73	+45 513,40				1 236 244,33	1 281 757,73	+45 513,40					
OPS	Pozostałe środki trwałe	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.					57 900,97	59 415,97	+1 515				57 900,97	59 415,97	+1 515					
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.				- +	153 770,78	160 855,58		149 962,60	160 855,58		3 439,18	3 439,18						
SP Rydzewo	Wartości niematerialne i prawne	wł.					10 004,80	11 203,00	+1 199				10 004,80	11 203,00	+1 199					
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		86 800,00	116 800,00		x	x	x	x	x	x		

	Ogółem	x	x	x	x	x	113 863 679,72	115 535 163,75			x	x	x	x	x	x	x	x			
--	--------	---	---	---	---	---	----------------	----------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 345,6058 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 51 041 552,18 zł, z tego:

- 1) pod drogami 232,3919 ha o wartości szacunkowej 22 239 096,33 zł,
- 2) grunty pozostałe 113,1390 ha o wartości szacunkowej 13 028 767,56 zł, w tym
 - użytki rolne 38,3723 ha,
 - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 19,48922 ha
 - grunty zabudowane i zurbanizowane 25,4064 ha,
 - nieużytki 29,04878 ha,
 - grunty pod wodami 0,8225 ha.
- 3) drogi o wartości szacunkowej 15 773 688,29 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 6,7737 ha,
- 2) wydierżawione o powierzchni 4,4424 ha,
- 3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 5,5021 ha,
- 4) oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rydzewie o powierzchni 0,4356 ha,
- 5) oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Rajgrodzie o powierzchni 2,9838 ha,
- 6) oddane w trwały 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 Kozłowie o powierzchni 1,0823 ha,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie o powierzchni 0,3231ha,
 - Powiatowi Grajewskiemu pod drogi powiatowe w Rajgrodzie o powierzchni 0,0470 ha.
- 8) Oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w:
 - Mieczach o pow. 0,0381 ha,

Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę 146 003,06 zł.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 40 920,00 zł
- 2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych 30 300,00 zł,
- 3) wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych 23 998,86 zł,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd 3 318,32 zł,
- 5) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 24 037,21 zł,
- 6) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 323,28 zł,
- 7) wpływy z tytułu odsetek za zaległości 2 054,84 zł,
- 8) wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania 11 690,00 zł,

Nabycie nieruchomości:

- 1) Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie działki nr 6/1 o pow. 0,2515 ha, działki nr 6/2 o pow. 0,0438 ha obręb Wojdy aktem notarialnym Rep. A nr 1961/2022 w dniu 24.03.2022 r.
- 2) 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 26.07.2022 r.
- 3) Nabycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 94/1 o pow. 0,0048 ha położoną w obrębie Wólka Piotrowska, akt notarialny Rep. A nr 5319/2022 w dniu 26.07.2022 r.

Zamiana nieruchomości:

- 1) Nabycie do zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego do działek nr 70/4 i 72/6 obręb Pieńczyków w drodze zamiany z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Falentach w zamian za prawo własności do działki nr 71/6 obręb Pieńczyków, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 2735/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Zbycie nieruchomości:

- 1) Zbycie w formie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Warszawskiej 24 w Rajgrodzie, o powierzchni 45,92 m² z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 13,38 m² wraz z udziałem 677/10000 części w elementach wspólnych budynku pozostałych po wydzieleniu wszystkich lokali, a nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 677/10000 we własności w niewydzielonej części gruntu w działce nr 1015/4 o powierzchni 0,1620 ha, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 369/2022 z dnia 24.01.2022 r.
- 2) Zbycie w formie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości rolnej, oznaczonej jako działka nr 77 o powierzchni 0,4367 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sołki, gmina Rajgród, na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 7281/2022 z dnia 25.10.2022 r.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2022 r. wyniosły 60 180,82 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 -28,28 zł,
- 3) opłata za administrowanie lokalu – 1 711,92 zł
- 4) Różne opłaty i składki -273,07 zł,
- 5) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3 620,00 zł
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia – 7 334,52 zł
- 7) Zakup energii elektrycznej – 10 692,82 zł
- 8) Zakup usług remontowych -1 711, 92 zł
- 9) Zakup usług pozostałych – (administrowanie lokalu w Bełdzie, zabezpieczenie budynku oraz kanalizacji wod.-kan. po SP 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, zmiana klasyfikacji gruntów rolnych) – 27 623,88 zł

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY Z TERENU GMINY RAJGRÓD ZA
2022 ROK**

I. DOM KULTURY W RAJGRODZIE

I.1. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie w 2022r.	% kol.4/3
1	2	3	4	6
1.	Stan środków obrotowych na początkuroku ogółem: 39 006,21			
2.	PRZYCHODY	1 202 957,50	1 202 957,50	100
2.1	Dotacje z budżetu			
	podmiotowa	624 540,00	624 540,00	100
2.2	wpływy:	578 417,50	578 417,50	100
	Wynajem sali, darowizna	3 680,00	3 680,00	100
	obiady szkolne	260 683,50	260 683,50	100
	catering	247 721,00	247 721,00	100
	obiady komercyjne	66 333,00	66 333,00	100
	Zwrot z PUP w tym:	0,00	0,00	
	wynagrodzenia	0,00	0,00	
	składki ZUS	0,00	0,00	
RAZEM PRZYCHODY		1 202 957,50	1 202 957,50	100
3.	KOSZTY	1 214 872,09	1 214 872,09	100
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.	0,00	0,00	
3.2	Wynagrodzenia ogółem w tym:	445 981,81	445 981,81	100

	Wynagrodzenia zasadnicze	346 800,00	346 800,00	100
	Dodatki funkcyjne	13 200,00	13 200,00	100
	Dodatek za wysługę lat	42 156,00	42 156,00	100
	Nagrody roczne i dodatki	36 000,00	36 000,00	100
	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	
3.3	pochodne od wynagrodzeń	91 304,18	91 304,18	100
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne.	82 108,00	82 108,00	100
	składki na Fundusz Pracy	11 220,00	11 220,00	100
	Składki na FGŚP	0,00	0,00	
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi			
	Wynagrodzenia bezosobowe	44 521,94	44 521,94	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	168 957,62	168 957,62	100
	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100
	Zakup usług pozostałych energia, remonty	91 389,00	91 389,00	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 328,23	1 328,23	100
	Podróże krajowe.	2 776,40	2 776,40	100
	Różne opłaty i składki. (<i>ubezpieczenia</i>)	335,00	335,00	100
	Szkolenia	200,00	200,00	100
3.5	Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	13 719,50	13 719,50	100
3.6	Wpłaty do budżetu	18 809,24	18 809,24	100
	Opłaty za odpady	5 958,24	5 958,24	100
	Podatek od nieruchomości	10 252,00	10 252,00	100
3.7	Pozostałe wydatki	337 212,40	337 212,40	100
	Zakup artykułów spożywczych obiady	229 557,11	229 557,11	100
	Zakup artykułów spożywczych catering	107 655,29	107 655,29	100
	Podatek Vat	2 264,00	2 264,00	100

4	RAZEM KOSZTY	1 214 872,09	1 214 872,09	100
5	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem.		19 023,19	

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. - wynoszą 5 227,35 zł .

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. - wynoszą 0,00 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. - wynosi 19 023,19 zł.

I.2. Część opisowa

Dom Kultury w Rajgrodzie otrzymał w 2022 r. dotację z budżetu Urzędu Miasta w Rajgrodzie dla instytucji kultury w kwocie 624.540,00 zł. Dochody własne tj. wynajem sali, darowizna, zajęcia taneczne w kwocie 3.680,00 zł, obiady szkolne w kwocie 260.683,50 zł, usługi cateringowe w kwocie 247.721,00 zł, obiady komercyjne na kwotę 66.333,00 zł. Plan finansowy na 2022 r. Domu Kultury w Rajgrodzie został określony po stronie dochodów w wysokości 1.214.872,09 zł i po stronie wydatków w wysokości 1.214.872,09 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. plan dochodów zrealizowano w kwocie 1.214.872,09 zł.

Zakup materiałów został zrealizowany na kwotę 506.170,02 zł i obejmował wydatki na zakup opału na kwotę 14.240,30 zł. Wydatki na zakup energii w 2022 roku wyniosły 43.655,15 zł, zużycie wody na kwotę 1.533,02 zł. Artykuły spożywcze w 2022 r na kwotę 337.212,40 zł oraz patelnia elektryczna z naprawą na kwotę 10.720,29 zł. Program rejestr vat wyniósł 8.966,70,00 zł. Zakup gazu na kwotę 561,03 zł. Pojemniki i chochla na kwotę 3.079,81 zł. Zakup ryby na kwotę 4.078,93 zł. Maszyna do pakowania na kwotę 6.588,67 zł. Matryca do zgrzewarki na kwotę 250,00 zł. Miarka zawijania na kwotę 10,00 zł. Piec parowy na kwotę 13.999,00 zł jako wydatek inwestycyjny. Podstawa pod piec i akcesoria na kwotę 2.233,33 zł. Środki czystości na kwotę 8.279,51 zł. Artykuły biurowe na kwotę 4.149,16 zł. Program finanse i księgowość oraz kadry i płace wyniósł 9.415,03 zł. Głośnik na kwotę 749,00 zł. Dni Rajgrodu na kwotę 4.321,40 zł. Bał przebierańców na kwotę 483,03 zł. Wycieczki na kwotę 1.067,80 zł. Nagrody w konkursie literackim wyniosły 300,00 zł. Balerinki na kwotę 458,80 zł. Spotkanie integracyjne Pieńczykowo na kwotę 1.293,98 zł. Przewód, taśma, rura, trójkąt, opaska, lina na kwotę 259,77 zł. Obrusy i inne artykuły dekoracyjne na kwotę 1.257,88 zł. Ciasto z okazji Dnia Kobiet na kwotę 336,48 zł. Smartfon na kwotę 1.119,98 zł. Nagroda dla najmłodszego Morsa na kwotę 139,40 zł. Farby i pędzle na kwotę 215,53 zł. Słoiki na kwotę 502,35 zł. Materiał na uszycie spódnic na kwotę 444,00 zł. Chusta animacyjna na kwotę 2.263,99 zł. Zakup książek na kwotę 22,39 zł. Maszynka do przypinek na kwotę 1.259,94 zł. Komponenty do przypinek na kwotę 773,47 zł. Tablica dibond na kwotę 1.295,09 zł. Bluzka dziecięca oraz skarpety na kwotę 625,90 zł. Artykuły spożywcze w kwestii imprez kulturalnych na kwotę 4.222,40 zł. Opaski plastikowe na kwotę 39,36 zł. Bombki choinkowe na kwotę 113,21 zł. Poczęstunek z okazji Orszaku III Króli na kwotę 440,10 zł. Folia do pakowania na kwotę 865,91 zł. Części do naprawy pralki i innych sprzętów 200,79 zł. Porcjoner i gałkownica na kwotę 49,00 zł. Skrobaczka do warzyw na kwotę 94,65 zł. Zakup naczyń na kwotę 1.213,44 zł. Wieszaki na ubrania na kwotę 683,94 zł. Artykuły elektryczne 620,35 zł. Urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 6.746,55 zł. Warsztaty kulinarne na kwotę 172,44 zł. Niszcarka na kwotę 100,00 zł. Grill Bosch na kwotę 279,00 zł. Maszynka do mięsa na kwotę 371,00 zł. Akcesoria

wędkarskie na kwotę 800,00 zł. Znicze z zapalarką na kwotę 321,91 zł. Akcesoria do wykonania biżuterii na kwotę 181,80 zł. Sznurek bawełniany na kwotę 491,66 zł.

Zakup usług na kwotę 91.389,00 zł obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 912,83 zł oraz usługi internetowe na kwotę 415,40 zł. Czynsz wyniósł 1.667,00 zł. Badania pracowników wyniosły 210,00 zł. Dowóz obiadów wyniósł 23.139,03 zł. Konserwacja i naprawa na kwotę 5.374,92 zł. Utrzymanie budynku na kwotę 8.360,62 zł. Usługa marketingowa na kwotę 50,00 zł. Koszty transportu w kwocie 53,24 zł. Usługa informatyczna na kwotę 100,00 zł. Animacje i kino plenerowe na kwotę 1.500,00 zł. Maszynka do przypinek 116,00 zł. Atrakcje dla dzieci ze Szkoły w Rydzewie na kwotę 1.000,00 zł. Półkolonie na kwotę 500,00 zł. Wykonanie kopii na kwotę 1.644,34 zł. Honorarium za występy na kwotę 900,00 zł. Przewóz osób na kwotę 6.350,00 zł. Dni Rajgrodu na kwotę 8.135,00 zł. Podlaska Oktawa Kultur na kwotę 25.600,00 zł. Studio teatralne na kwotę 500,00 zł. Uszycie spódniczek na kwotę 900,00 zł. Dostawa i wynajem na kwotę 1.476,00 zł. Czynsz dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego 484,62 zł. Usługa cateringowa Dożynki na kwotę 1.000,00 zł. Wynajem urządzeń dmuchanych Dożynki Rydzewo na kwotę 1.000,00 zł.

Zakup różnych opłat i składek na kwotę 18.809,24 zł tj. opłaty za odpady w kwocie 5.958,24 zł, podatek od nieruchomości 10.252,00 zł i ubezpieczenia majątkowe w kwocie 335,00 zł. Podatek od towarów i usług Vat wyniósł 2.264,00 zł.

W Domu Kultury zatrudnionych jest jedenastu pracowników: dyrektor 1/1, księgowy (3/4 etatu), animator kultury 1/1, specjalista do spraw administracji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych 1/1, 3 kucharki 1/1, szef kuchni 1/1, pomoc kuchenna 1/1 (3 miesięczna umowa o pracę), animator kultury 1/1 przebywający na zasiłku chorobowym i pracownik gospodarczy na umowie zlecenia. W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 100,00% w kwocie 445.981,81 zł. Wynagrodzenie bezosobowe wyniosły 44.521,94 zł.

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło 91.304,18 zł . ZFŚS wyniósł 13.719,50 zł.

Szkolenia pracowników na kwotę 200,00 zł, i wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi w 2022 r. wyniosły 2.776,40 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Kultury na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 19.023,19 zł.

II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAJGRODZIE

1. Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% kol.4/3
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początkuroku ogółem			
2.	PRZYCHODY	282 588,53	282 588,53	100,00

2.1	Dotacje z budżetu	270 255,72	270 255,72	100,00
	W tym:	270 255,72	270 255,72	100,00
	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
	podmiotowa	270 255,72	270 255,72	100,00
2.2	wpływy	8 000,00	8 000,00	100,00
	Projekty	8 000,00	8 000,00	100,00
2.3	pozostałe przychody	4 332,81	4 332,81	100,00
	Dodatek Podmiot Wrażliwy	4 332,81	4 332,81	100,00
RAZEM PRZYCHODY		282 588,53	282 588,53	100,00
3.	KOSZTY	282 588,53	282 588,53	100,00
3.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne.	0,00	0,00	
3.2	Wynagrodzenia ogółem	156 430,95	156 430,95	100,00
	Wynagrodzenia zasadnicze	108 973,55	108 973,55	100,00
	Dodatki funkcyjne	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dodatek za wysługę lat	18 676,78	18 676,78	100,00
	Nagrody roczne i dodatki	16 780,62	16 780,62	100,00
3.3	po pochodne od wynagrodzeń	32 304,86	32 304,86	100,00
	z tego:			
	składki na ubezpieczenia społeczne.	28 912,60	28 912,60	100,00
	składki na Fundusz Pracy	3 392,26	3 392,26	100,00
	Składki na FGŚP	0,00	0,00	
3.4	Inne wynagrodzenia i materiały i usługi	74 630,98	74 630,98	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,56	7 274,56	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 871,57	18 871,57	100,00
	Zakup książek	5 953,79	5 953,79	100,00
	Zakup energii	7 606,62	7 606,62	100,00

282.588,53 zł i po stronie wydatków w wysokości 282.588,53 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 r. plan dochodów zrealizowano w kwocie 282.588,53 zł. ,

Przy planie kosztów w wysokości 282.588,53 zł ich wykonanie wyniosło 100,00% w kwocie 282.588,53 zł. Środki finansowe wydatkowane były na działalność bieżącą biblioteki.

BP w Rajgrodzie nie otrzymała środków na inwestycje, w związku z tym nie wykonywała zadań inwestycyjnych i remontowych.

Zakup materiałów został zrealizowany w 100,00% na kwotę 32.431,98 zł i obejmował zakup książek na kwotę 8.831,68 oraz prenumeratę czasopism na kwotę 2.094,52 zł, zakup programu finanse i księgowość 3.138,35 zł, zakup podpisu elektronicznego 292,74 zł, zakup artykułów biurowych na kwotę 211,02 zł, zakup środków czystości na kwotę 675,80 zł, zakup regału na kwotę 700,00 zł, zakup karty prezentowej i nagród 2.886,38 zł, zakup plakatu promujący projekt 1.055,01 zł, zakup gier planszowych 1.200,00 zł, zakup biletów do kina w czasie ferii zimowych na film „80dni dookoła świata” na kwotę 396,00 zł, zakup artykułów do malowania w konkursie plastycznym na kwotę 830,00 zł i innych materiałów tj. kran, uszczelki, bateria, listwa przedłużacz, kabel, karta książkowa, podstawka do książki, podpórka do książki, mikrofon, kabel, kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły do dekoracji biblioteki łącznie na kwotę 2.373,86 zł, poczęstunek podczas Nocy Bibliotek na kwotę 140,00 zł. Wydatki na zakup energii w 2022 roku wyniosły 7.606,62 zł.

Zakup usług na kwotę 42.199,00 obejmował usługi telefonii komórkowej w kwocie 626,22 oraz usługi internetowe na kwotę 1.613,80 zł. Czynsz wyniósł 30.500,00 zł. Badania pracowników wyniosły 55,00 zł. Podpis kwalifikowany i pieczętki na kwotę 750,30 zł, Przewóz osób wyniósł 400,00 zł, abonament MAK+ w kwocie 371,68 zł, teatrzyk z usługą cateringową podczas Nocy Bibliotek wyniósł 1.870,00 zł, spotkanie autorskie wyniosło 580,00 zł, koncert z okazji 11 Listopada wyniósł 2.500,00 zł, przegląd techniczny sprzętu przeciwpożarowego na kwotę 32,00 zł, usługa informatyczna wyniosła 1.000,00 zł. Dostęp do publikacji elektronicznych 1.900,00 zł.

Zakup różnych opłat i składek na kwotę 6.510,07 zł tj. opłaty za odpady w kwocie 611,04 zł, podatek od nieruchomości 3.960,00 zł i ubezpieczenia majątkowe w kwocie 1.939,03 zł.

W bibliotece zatrudnionych jest czterech pracowników: dyrektor 1/1, bibliotekarz 1/1, księgowy (1/4 etatu) i pracownik gospodarczy (3/8 etatu). W zakresie wynagrodzeń plan został zrealizowany w 100,00% w kwocie 163.705,51 zł

Wykonanie planu w zakresie składek społecznych pracodawcy i składek na Fundusz Pracy wyniosło 32.304,86 zł . ZFŚS wyniósł 4.373,61 zł.

Szkolenia pracowników na kwotę 200,00 zł, i wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi w 2022 r. wyniosły 863,50 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE ZA ROK 2022

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 2022 zakładał uzyskanie dochodów z tytułu prowadzonej działalności w wysokości 1 973 227,00 zł.

Wykonanie wyniosło 1 729 658,27 zł. co stanowi 87,7% wszystkich planowanych przychodów.

W roku 2022 zakład sprzedał 212 922,8 m³ wody.

Kontrahentów korzystających z usług kanalizacyjnych obciążono za 47 611 m³ ścieków.

Do oczyszczalni w Rajgrodzie dowieziono i oczyszczono 6 363 m³ ścieków.

W ramach prac zleczanych przez Gminę Rajgród w trakcie 2022r. zakład zrealizował następujące zadania:

- a. zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie i posypywanie,
- b. remonty wiat przystankowych będących własnością Gminy Rajgród,
- c. wykonywanie bieżących remontów dróg gminnych wewnętrznych i publicznych polegających na: profilowaniu, zmiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą asfaltową, naprawie nawierzchni z kostki brukowej, naprawie przepustów oraz ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym,
- d. wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
- e. wycinka zakrzaczeń i sprzątanie kostki brukowej na cmentarzach zlokalizowanych w miejscowościach: Tama, Bełda, Czarna Wieś, Kosiły, Kosówka,
- f. bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna Wieś, Kosiły, Bełda i Kosówka,
- g. remont wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rydzewie,
- h. konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród,
- i. transport żywności do Szkół i Przedszkoli na zlecenie Domu Kultury w Rajgrodzie,
- j. montaż masztów flagowych przy budynkach użyteczności publicznej,
- k. nasadzenia drzew,

- l. remont altany w miejscowości Kuligi,
- m. remont ogrodzenia przy OSO Woźnawieś,
- n. układanie kostki brukowej przy budynkach gminnych w miejscowości Pieńczykowo i Woźnawieś.

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

Zakład w roku 2022 świadczył również usługę dostawy energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, 2 budynków Wspólnoty Mieszkaniowej 24 i 26 oraz budynku mieszkalnego.

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	135038	123865,95	91,73
----	----------------	--------	-----------	-------

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

1.	Wpływy z usług	583744	528530,8	90,54
	<i>sprzedaż wody gospodarstwa domowe</i>		396653,73	
	<i>sprzedaż wody pozostali</i>		131877,07	

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

1.	Wpływy z czynszu	12057	11190,89	92,82
2.	Wpływy z usług	6000	7586,75	126,45

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa

1.	Wpływy z usług	677710	615493,82	90,82
	<i>ścieki Rajgród odbiorcy indywidualni</i>		246713,56	
	<i>ścieki Rajgród odbiorcy pozostali</i>		122094,07	
	<i>ścieki Biebrza odbiorcy indywidualni</i>		48740,86	
	<i>ścieki Biebrza odbiorcy pozostali</i>		515,58	
	<i>wywóz nieczystości płynnych</i>		197429,75	

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

1.	Wpływy z różnych opłat § 069	2500	333,68	13,35
----	------------------------------	------	--------	-------

	<i>koszty upomnienia</i>		333,68	
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 087	49756,00	13008,13	26,14
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi § 092	7420	8138,51	109,68
4.	Wpływy z różnych dochodów § 097	18250	20453,76	112,08

Rozdział 90095- Pozostała działalność

1.	Wpływy z usług § 083 w tym:	466418	383773,25	82,28
	konserwacja oświetlenia ulicznego		27348	
	transport żywności		20048,28	
	zimowe utrzymanie dróg		42685,98	
	PSZOK		34668	
	usługa wymiany wodomierzy z winy klienta		362,19	
	utrzymanie zieleni i pozostałe prace zlecone przez UM		258660,8	
	Pozostałe zwiększenia	14334	17282,73	120,57

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1 348 636,37 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1 285 700,32 zł. Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniosła 62936,05 zł.

Na pozostałe zwiększenia składają się m.in:

- Korekta podatku VAT za 2021rok – 14 057,00 zł.,
- Rozwiązanie rezerw w wyniku przeprowadzonej na dzień 31.12.2022r. aktualizacji należności,
- Nadwyżka paliwa w dystrybutorze ujawniona w czasie przeprowadzonej inwentaryzacji.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022r. wyniósł 134 135,73 zł. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Odsetki nieuregulowane wyniosły 20 670,86 zł. w tym odsetki, które zostały objęte odpisem aktualizującym wyniosły 10 802,01 zł.

Należności wymagalne (bez odsetek) wyniosły 66 325,32 zł. co stanowi 58,5% wszystkich należności (bez odsetek).

Należności, których zwłoka w zapłacie trwa powyżej 3 miesięcy wynoszą 48 902,31 zł., w tym z tytułu opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 22 430,73 zł.

Należności, których zwłoka w zapłacie trwa powyżej 6 miesięcy wynoszą 42 300,15 zł., w tym z tytułu opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 21 801,50 zł.

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 38 194,67 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Plan finansowy zakładu na rok 2022 zakładał wysokość kosztów na poziomie 1 979 706,00 zł. Wysokość kosztów to kwota 1 892 805,54 co daje wykonanie planu w 95,6%.

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	104139	94067,28	90,33
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	271,86	85,49

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

1.	zakup materiałów i wyposażenia	15552	15550,38	99,99
2.	zakup energii elektrycznej	201102	179517,29	89,27
3.	zakup usług remontowych	23585	23584,71	100,00
4.	zakup usług pozostałych	1500	473,38	31,56
5.	usługi badania wody i wód popłucznych	7407	7406,16	99,99

6.	opłaty i składki w tym opłaty za usługi wodne, zajęcie pasa drogowego pod urządzenia wodociągowe	48097	48096,79	100,00
7.	podatek od nieruchomości -grunty	5405	5404,86	100,00
8.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwały zarząd	618	618,26	100,04

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70007- Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy

1.	zakup materiałów i wyposażenia	300	22,63	7,5433333
2.	zakup energii elektrycznej	8448	8447,91	99,998935
3.	zakup usług remontowych- wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej	1900	1890,96	99,524211
4.	zakup usług pozostałych	2512	2510,58	99,943471
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900	100
6.	różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia- wspólnota mieszkaniowa	100	79,46	79,46
7.	podatek od nieruchomości	2600	2599,4	99,976923
8.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwały zarząd	644	625,11	97,06677

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa

1.	wynagrodzenie bezosobowe-umowa zlecenie	13200	13200	100,00
2.	zakup materiałów i wyposażenia	31435	31403,74	99,90
3.	zakup energii elektrycznej	161525	144212,69	89,28
4.	zakup usług remontowych	13200	13163,82	99,73

5.	zakup usług pozostałych w tym wynajem wuko i praca koparki	14844	14781,49	99,58
6.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2547	2546,5	99,98
7.	różne opłaty i składki w tym za usługi wodne	9098	9090,12	99,91
8.	podatek od nieruchomości	20274	20266,2	99,96
9.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwały zarząd	185	169,08	91,39

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej

1.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników, odprawa pośmiertna pracownika)	9200	8770,2	95,33
----	--	------	--------	-------

2.	wynagrodzenie osobowe pracowników	735108	733134,39	99,73
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62267	55701,4	89,46
4.	składki na ubezpieczenie społeczne	135529	132087,67	97,46
5.	składki na fundusz pracy	17478	16615,08	95,06
6.	zakup materiałów i wyposażenia	10094	10093,51	100,00
7.	zakup energii elektrycznej	14481	12601,19	87,02
8.	badania profilaktyczne pracowników	1300	810	62,31
9.	zakup usług pozostałych w tym: prowadzenie spraw bhp, serwis oprogramowania PI Firma, serwis odzieży roboczej	29462	29265,23	99,33
10.	usługi telefoniczne, internet	5733	5656,43	98,66
11.	odpis na zfs	25800	25637,44	99,37
12.	szkolenia	1500	1251	83,40

Rozdział 90095- Pozostała działalność

1.	zakup materiałów i wyposażenia	183680	171474,07	93,354785
2.	zakup usług remontowych	16834	8933,61	53,07
3.	zakup usług pozostałych	10329	7186,09	69,57
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1531	639,86	41,79
5.	różne opłaty i składki- ubezpieczenie mienia i pojazdów	11946	11945,35	99,99
6.	podatek od nieruchomości	5385	3991,46	74,12
7.	podatek od środków transportowych	3620	3620	100,00
8.	opłaty na rzecz państwa	300	0	0
9.	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - trwały zarząd	4844	1962,09	40,51
<i>inne zmniejszenia</i>		0	10528,81	

Na inne zmniejszenia składają się m.in.:

- Rezerwy na przyszłe wydatki w wysokości 8 000,00 zł. Rezerwa utworzona została ponieważ do chwili składania sprawozdań zakład nie otrzymał faktury za remont silnika w samochodzie VW CRAFTER.
- Spisanie należności i odsetek przeterminowanych na kwotę 2467,15 zł. w wyniku przeprowadzenia aktualizacji należności na dzień 31 grudnia 2022r.

W roku 2022 przeprowadzona została modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej w Rajgrodzie na kwotę 49 881,14 zł. Inwestycja ta została sfinansowana ze środków własnych zakładu, na które wcześniej utworzono rezerwę.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosły 280 841,54 zł. i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31 grudnia 2022r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi z terminem płatności po 31.12.2022r.
- Opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2022 z terminem płatności do 31 marca 2023r.
- Rezerwy na przyszłe inwestycje w wysokości 79 508,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki