

ZARZĄDZENIE NR 310/22
BURMISTRZA RAJGRÓDU

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305) oraz art.13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2137) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, według którego:

a)plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	28 630 012,55
z tego:		
-dochody bieżące	-	26 702 250,55
-dochody majątkowe	-	1 927 762,00
b)wykonanie dochodów wynosi	-	32 046 133,61
z tego:		
-dochody bieżące	-	27 180 444,68
-dochody majątkowe	-	4 865 688,93
c)plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	28 043 045,78
z tego:		
-wydatki bieżące	-	24 464 252,78
-wydatki majątkowe	-	3 578 793,00
d)wykonanie wydatków wynosi	-	26 099 427,68
z tego:		
-wydatki bieżące	-	22 544 653,68
-wydatki majątkowe	-	3 554 774,00

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 2021r. 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 2021 r. według załącznika Nr 5 do zarządzenia.

5. Sprawozdanie z wpływów i z opłat za gospodarowanie odpadami i kosztu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2021r. według załącznika Nr 6 do zarządzenia.

6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2021 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 2021 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia.

§ 3.

Przyjąć sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego z terenu Gminy Rajgród za 2021 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 310/22
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RAJGRÓD ZA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok	Wykonanie dochodów bieżących za 2021rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2021rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
Ogółem dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
Dochody własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok	Wykonanie dochodów bieżących za 2021rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2021rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 931,00	3 190,88	21 202,17	4,84
			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	6 305,64	1,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 931,00	0,00	6 305,64	1,32

			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	6 305,64	1,32
		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	6 305,64	1,32
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	3 190,88	14 896,53	64,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 190,88	0,00	106,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	14 896,53	99,31
600			Transport i łączność	258 105,00	1 182,79	256 921,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 922,00	0,00	256 921,08	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 922,00	0,00	256 921,08	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 183,00	1 182,79	0,00	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 183,00	1 182,79	0,00	99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 925,00	283 474,04	146 835,67	173,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 925,00	283 474,04	146 835,67	173,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 550,00	3 501,71	0,00	98,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 096,00	68 457,00	0,00	88,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 600,00	56 946,53	0,00	241,30

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 210,00	0,00	10 166,67	99,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 219,00	0,00	136 669,00	102,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 046,80	0,00	1 046,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153 372,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 466,00	44 050,61	0,00	166,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 466,00	44 050,61	0,00	166,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 013,00	3 012,50	0,00	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	888,11	0,00	222,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 053,00	37 690,00	0,00	163,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	2 066,44	25 000,00	98,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 600,00	2 066,44	25 000,00	98,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 066,44	0,00	79,48
		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	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 381 106,00	7 863 178,05	0,00	106,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 712,00	3 668,00	0,00	135,25
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 677,00	3 633,00	0,00	135,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	35,00	0,00	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 849 265,00	1 892 295,55	0,00	102,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 733 090,19	0,00	101,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 749,00	0,00	116,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 000,00	136 045,00	0,00	102,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 840,00	5 840,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39,00	137,11	0,00	351,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 548,25	0,00	318,28
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 786,00	4 786,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 559 127,00	2 759 077,23	0,00	107,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 654 002,53	0,00	103,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	561 969,98	0,00	98,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	56 119,60	0,00	112,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	84 754,72	0,00	99,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 826,00	20 413,38	0,00	114,51
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 636,00	41 844,00	0,00	128,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	332 891,00	0,00	166,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	465,00	972,80	0,00	209,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	6 109,22	0,00	190,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 375,00	148 731,29	0,00	106,71

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	30 402,00	0,00	132,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 055,00	102 172,63	0,00	102,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	15 831,46	0,00	98,95
		0920	Wpływy z odsetek pozostałych	0,00	5,20	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320,00	320,00	0,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 023,00	11 022,59	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 023,00	11 022,59	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 819 604,00	3 048 383,39	0,00	108,11
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 799 604,00	3 030 383,00	0,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 000,39	0,00	90,00
758			Różne rozliczenia	8 353 574,00	8 365 429,08	3 090 418,00	137,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 770 260,00	3 770 260,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 770 260,00	3 770 260,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	430 011,00	430 011,00	2 590 418,00	702,41
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	430 011,00	430 011,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 590 418,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 041 160,00	4 041 160,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 160,00	4 041 160,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	17 355,08	0,00	315,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	17 355,08	0,00	315,55

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 643,00	106 643,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 643,00	106 643,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	254 006,00	271 601,18	0,00	106,93
	80101		Szkoły podstawowe	56 920,00	76 471,61	0,00	134,35
		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	17 000,00	18 281,30	0,00	107,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 515,43	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	167,33	0,00	24,97
		0940		0,00	856,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	20 651,45	0,00	3 177,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 304,00	33 836,68	0,00	95,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	33 836,68	0,00	95,84
	80104		Przedszkola	60 311,00	59 821,89	0,00	99,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	59 821,89	0,00	99,19
	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	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	846 921,00	737 226,24	0,00	87,05
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	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	11 970,00	10 677,59	0,00	89,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 970,00	10 677,59	0,00	89,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	294 285,06	0,00	96,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	294 285,06	0,00	96,49
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	120 086,23	0,00	96,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	120 086,23	0,00	96,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 271,00	88 006,39	0,00	99,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	736,39	0,00	73,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	99,00	0,00	99,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 171,00	87 171,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	169,48	0,00	42,37

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	169,48	0,00	42,37
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	205 787,89	0,00	71,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	205 787,89	0,00	71,45
	85295		Pozostała działalność	20 880,00	9 813,60	0,00	47,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 880,00	9 813,60	0,00	47,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 795,00	3 795,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 795,00	3 795,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 795,00	3 795,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 795,00	3 795,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 795,00	3 795,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	32 378,02	0,00	97,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 300,00	32 378,02	0,00	97,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	32 378,02	0,00	97,23
855			Rodzina	41 500,00	36 784,14	0,00	88,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	7 977,40	0,00	61,36

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	477,40	0,00	47,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 500,00	0,00	62,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	26 804,85	0,00	101,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,58	0,00	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 270,01	0,00	56,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	24 534,26	0,00	111,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,89	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,89	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 199 669,00	1 170 732,28	1 325 312,01	113,47
			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	801 480,00	0,00	801 479,15	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 187 638,00	1 163 463,99	0,00	97,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 187 638,00	1 163 463,99	0,00	97,96
	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	0,00	323 832,86	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	0,00	0,00	323 832,86	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 513,79	0,00	83,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 513,79	0,00	83,79
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 502,00	4 705,66	0,00	62,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 633,20	0,00	105,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 071,10	0,00	41,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,00	1,36	0,00	68,00
	90095		Pozostała działalność	801 529,00	48,84	801 479,15	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	801 480,00	0,00	801 479,15	100,00
		0920	Wpływy odsetek pozostałych	0,00	0,06	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	48,78		99,55
		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	801 480,00	0,00	801 479,15	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	4 577,20	0,00	183,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	3 764,20	0,00	250,95

		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	1 500,00	3 764,20	0,00	250,95
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	813,00	0,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	813,00	0,00	81,30
926			Kultura fizyczna	0,00	0,09	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,09	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,09	0,00	0,00
Dochody własne ogółem				20 180 398,00	18 819 666,04	4 865 688,93	117,37
Dochody zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2021 rok	Wykonanie dochodów bieżących za 2021rok	Wykonanie dochodów majątkowych za 2021rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 967,45	1 039 878,21	0,00	99,90
	01095		Pozostała działalność	1 040 967,45	1 039 878,21	0,00	99,90
		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	1 040 967,45	1 039 878,21	0,00	99,90
750			Administracja publiczna	61 150,00	61 150,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	41 800,00	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	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 350,00	19 350,00	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	19 350,00	19 350,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 155,00	10 224,00	0,00	91,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	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	1 105,00	1 105,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 050,00	9 119,00	0,00	90,74
		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	10 050,00	9 119,00	0,00	90,74
758			Różne rozliczenia	5 093,00	5 093,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 093,00	5 093,00	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	5 093,00	5 093,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 292,15	36 130,43	0,00	94,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 292,15	36 130,43	0,00	94,35
		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	38 292,15	36 130,43	0,00	94,35
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	33 927,33	0,00	99,79
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	33 927,33	0,00	99,79

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 000,00	33 927,33	0,00	99,79
852			Pomoc społeczna	129 159,95	128 721,74	0,00	99,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 606,95	8 605,67	0,00	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 606,95	8 605,67	0,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 253,00	120 116,07	0,00	99,89
		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	120 253,00	120 116,07	0,00	99,89
855			Rodzina	7 123 297,00	7 039 153,93	0,00	98,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 537 000,00	4 524 805,30	0,00	99,73
		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	4 537 000,00	4 524 805,30	0,00	99,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	2 460 918,89	0,00	97,27
		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	2 530 000,00	2 460 918,89	0,00	97,27

	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	276,52	0,00	93,10
		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	297,00	276,52	0,00	93,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	53 153,22	0,00	94,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	53 153,22	0,00	94,92
Ogółem dochody zlecone				8 443 114,55	8 354 278,64	0,00	98,95
Ogółem wszystkie dochody:				28 630 012,55	27 180 444,68	4 865 688,93	111,93
			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	1 281 206,00	3 795,00	807 784,79	63,34

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2021 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2021 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2021 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne, z tego:	20 180 398,00	18 819 666,04	4 865 688,93	117,37
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu)	100 055,00	102 172,63	0,00	102,12

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)	11 023,00	11 022,59	0,00	100,00
dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3 000,00	2 513,79	0,00	83,79
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 187 638,00	1 163 463,99	0,00	97,96
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 443 114,55	8 354 278,64	0,00	98,95
RAZEM DOCHODY:	28 630 012,55	27 180 444,68	4 865 688,93	111,93
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, z tego:	28 630 012,55	32 046 133,61		111,93
- Dochody bieżące, w tym:	26 702 250,55	27 180 444,68		101,79
• 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	3 795,00	3 795,00		100,00
- Dochody majątkowe, w tym:	1 927 762,00	4 865 688,93		252,40
• 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	1 277 411,00	1 131 617,65		88,59
* dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 774 333,00	4 718 853,26		265,95
* dochody ze sprzedaży majątku	143 219,00	136 669,00		95,43

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 310/22
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RAJGRÓD ZA 2021 ROK

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku	%
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 zł
	71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 zł
Poroz. z AR razem:				6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 zł

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku	%
600				43 500,00	0,00	28 078,00	64,55
	60014			43 500,00	0,00	28 078,00	64,55

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00	0,00	28 078,00	64,55
801			Oświata i wychowanie	6 343,00	6 342,92	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	6 343,00	6 342,92	0,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 343,00	6 342,92	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 205,00	1 205,00	0,00	100,00
Poroz. z JST razem:				51 048,00	7 547,92	28 078,00	69,79

Wydatki własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 067 228,00	11 341,38	1 054 914,97	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 023 392,00	0,00	1 023 080,11	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 140,00	0,00	33 140,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 931,00	0,00	475 931,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 321,00	0,00	514 009,11	99,94
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 341,38	0,00	94,51
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 341,38	0,00	94,51
	01095		Pozostała działalność	31 836,00	0,00	31 834,86	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 836,00	0,00	31 834,86	100,00
020			Leśnictwo	700,00	406,00	0,00	58,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	406,00	0,00	58,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	406,00	0,00	58,00
600			Transport i łączność	1 130 972,00	366 999,76	733 869,93	97,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	88 000,00	0,00	88 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	932 471,00	280 129,40	641 369,93	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 500,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	115 922,73	0,00	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 054,42	0,00	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00	114 652,25	0,00	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 371,00	0,00	641 369,93	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	106 100,00	82 469,53	4 500,00	81,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	38 629,41	0,00	97,55
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 265,43	0,00	89,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 574,69	0,00	63,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 401,00	4 400,83	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 001,00	2 000,83	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00

630			Turystyka	12 973,00	10 113,10	0,00	77,95
	63095		Pozostała działalność	12 973,00	10 113,10	0,00	77,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	563,27	0,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 294,00	3 294,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514,00	4 943,80	0,00	89,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 312,03	0,00	87,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 028,00	79 837,91	299 159,37	92,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 028,00	79 837,91	299 159,37	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 044,93	0,00	98,66
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 852,63	0,00	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 711,92	0,00	97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	86 552,00	66 097,94	0,00	76,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	1 711,92	0,00	97,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	265,94	0,00	2,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	26,93	0,00	89,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 126,00	1 125,70	0,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 160,00	0,00	299 159,37	100,00
710			Działalność usługowa	52 700,00	34 949,00	0,00	66,32

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 200,00	32 449,00	0,00	64,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	259,00	0,00	21,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 380,00	0,00	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	29 810,00	0,00	68,53
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 119 623,26	2 908 726,50		93,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 817,00	77 192,98	0,00	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 251,00	51 054,32	0,00	94,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 105,29	0,00	97,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	9 397,71	0,00	88,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	1 348,73	0,00	89,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	847,16	0,00	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	661,49	0,00	44,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 343,08	0,00	96,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,20	0,00	15,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 404,00	2 248,00	0,00	93,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 656,00	138 883,02	0,00	92,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 756,00	134 010,00	0,00	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	0,00	99,90
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 190,14	0,00	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	683,88	0,00	40,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 674 162,26	2 533 093,48	0,00	94,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 022,56	0,00	74,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 452,00	1 655 832,15	0,00	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00	114 664,57	0,00	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 950,00	30 647,20	0,00	90,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 300,00	286 227,75	0,00	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,00	35 415,96	0,00	84,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 399,00	16 685,31	0,00	86,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	9 204,00	0,00	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00	31 030,78	0,00	48,71

	4220	Zakup środków żywności	5 842,00	2 850,77	0,00	48,80
	4260	Zakup energii	68 965,00	64 535,26	0,00	93,58
	4270	Zakup usług remontowych	42 010,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 164,00	557,00	0,00	47,85
	4300	Zakup usług pozostałych	206 930,26	193 217,47	0,00	93,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 681,00	5 854,07	0,00	87,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 126,15	0,00	90,20
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 075,48	0,00	73,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 787,00	48 787,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	2 588,00	0,00	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00	0,00	55,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 672,00	0,00	93,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 800,00	43 762,67	0,00	59,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 255,73	0,00	69,76
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	239,11	0,00	4,78
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	41 973,86	0,00	65,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	293,97	0,00	29,40

	75095		Pozostała działalność	135 188,00	115 794,35	0,00	85,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 300,00	55 074,41	0,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,00	5 137,93	0,00	93,93
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 190,42	0,00	79,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 299,54	0,00	63,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 200,00	41 374,05	0,00	73,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 245,99	192 941,98	180 200,00	81,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	64 200,00	10 828,93	53 200,00	99,73
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 828,93	0,00	98,44
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53 200,00	0,00	53 200,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 445,99	157 582,28	27 000,00	71,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 595,99	33 118,57	0,00	41,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 667,60	0,00	53,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	40 300,00	0,00	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	22 993,08	0,00	85,80

		4260	Zakup energii	26 000,00	22 893,35	0,00	88,05
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	17 628,48	0,00	85,37
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 781,20	0,00	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	281,08	0,00	31,23
		4260	Zakup energii	400,00	257,08	0,00	64,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	24,00	0,00	4,80
	75495		Pozostała działalność	35 700,00	24 249,69	0,00	67,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	0,00	30,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	18 249,69	0,00	82,58
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	203 386,00	75 358,80	0,00	37,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 386,00	75 358,80	0,00	37,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 386,00	75 358,80	0,00	37,05
758			Różne rozliczenia	181 368,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 368,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	181 368,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 591 022,24	6 001 644,36	0,00	91,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 212 840,00	3 946 037,57	0,00	93,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 522,00	365 124,20	0,00	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 635,00	132 761,77	0,00	97,17
		3240	Stypendia dla uczniów	6 020,00	5 520,00	0,00	91,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 579,00	2 421 691,06	0,00	94,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 632,00	174 631,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 056,00	445 758,16	0,00	92,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 568,00	51 563,81	0,00	85,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	16 630,85	0,00	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 955,00	191 813,41	0,00	86,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00	47 260,79	0,00	95,00
		4260	Zakup energii	26 950,00	22 853,45	0,00	84,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	22 138,67	0,00	71,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	1 379,00	0,00	47,88
		4300	Zakup usług pozostałych	29 390,00	27 948,03	0,00	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	3 588,39	0,00	88,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	799,40	0,00	28,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 230,60	0,00	89,27

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 784,00	4 584,00	0,00	95,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 355,00	2 760,43	0,00	82,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 196,00	301 153,69	0,00	83,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 458,00	31 042,92	0,00	68,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 389,00	12 522,07	0,00	93,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 786,00	199 737,85	0,00	85,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 768,00	14 317,07	0,00	80,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 419,00	37 496,91	0,00	84,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	5 362,67	0,00	88,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	609,20	0,00	60,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	65,00	0,00	20,97
80104		Przedszkola	425 440,00	415 065,03	0,00	97,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 248,00	132 145,74	0,00	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 719,00	13 179,68	0,00	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 353,00	146 761,51	0,00	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 499,24	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 162,00	29 059,36	0,00	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 958,00	2 702,57	0,00	91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 200,26	0,00	66,31

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,30	0,00	99,63
	4260	Zakup energii	10 274,00	7 359,82	0,00	71,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 775,00	2 774,88	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	65,00	0,00	46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 334,23	0,00	92,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 800,00	53 011,86	0,00	93,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00	917,28	0,00	99,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 011,00	8 010,77	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	46,53	0,00	56,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 096,00	460 828,65	0,00	75,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	332,20	0,00	81,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 361,00	44 318,47	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 198,01	0,00	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 177,00	8 168,14	0,00	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 164,15	0,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	15 154,10	0,00	79,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 508,34	0,00	87,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 327,00	380 833,15	0,00	72,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 522,09	0,00	81,91

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	0,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 567,00	7 299,81	0,00	27,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	0,00	23,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 067,00	5 799,81	0,00	28,90
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	93 563,00	91 264,25	0,00	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,00	3 791,08	0,00	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 993,00	68 263,98	0,00	97,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307,00	4 307,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 339,00	13 042,64	0,00	97,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	1 859,55	0,00	97,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 947,00	406 086,81	0,00	87,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	13 690,28	0,00	88,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 055,00	306 805,01	0,00	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 520,00	13 944,82	0,00	67,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 775,00	56 639,46	0,00	88,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 088,00	7 554,00	0,00	83,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	569,61	0,00	19,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 184,59	0,00	64,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 611,99	0,00	52,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 057,00	87,05	0,00	1,72
	80195		Pozostała działalność	393 373,24	373 908,55	0,00	95,05
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 876,53	23 354,53	0,00	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099,76	3 993,64	0,00	97,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,95	572,18	0,00	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	3 195,00	0,00	74,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	691,00	114,68	0,00	16,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 223,00	8 144,26	0,00	99,04
		4307	Zakup usług pozostałych	13 670,00	11 417,60	0,00	83,52
		4309	Zakup usług pozostałych	4 616,00	2 847,20	0,00	61,68
		4439	Różne opłaty i składki	24,00	23,76	0,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 633,00	218 974,90	0,00	94,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 200,00	0,00	92,31
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	70,80	0,00	70,80
851			Ochrona zdrowia	249 035,16	37 821,08	21 900,00	23,98
	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

	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 300,00	0,00	21,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	0,00	65,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 035,16	36 521,08	11 900,00	20,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 300,00	0,00	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 652,16	10 845,82	0,00	13,79
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	540,26	0,00	10,81
		4300	Zakup usług pozostałych	110 060,00	19 145,00	0,00	17,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	290,00	0,00	28,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	11 900,00	99,17
852			Pomoc społeczna	1 556 579,00	1 403 725,90	0,00	90,18
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	157 925,31	0,00	98,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	157 925,31	0,00	98,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 970,00	10 677,59	0,00	89,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 970,00	10 677,59	0,00	89,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 814,00	327 219,23	0,00	95,17
	3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	324 281,47	0,00	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	137,76	0,00	33,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	0,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	22 753,29	0,00	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	22 753,29	0,00	98,93
85216		Zasiłki stałe	124 000,00	120 086,23	0,00	96,84
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	120 086,23	0,00	96,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 999,00	484 555,05	0,00	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 533,00	1 533,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 901,00	328 802,66	0,00	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 233,00	33 196,07	0,00	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 736,00	62 298,07	0,00	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 153,00	6 930,32	0,00	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	4 344,55	0,00	86,86

	4260	Zakup energii	3 500,00	3 394,24	0,00	96,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	319,00	0,00	79,75
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 668,54	0,00	58,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 728,71	0,00	86,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 100,00	18 091,27	0,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 064,90	0,00	76,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 251,04	0,00	94,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 015,00	10 014,68	0,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 190,00	3 190,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	778,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	257 234,86	0,00	71,26
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	257 234,86	0,00	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 156,00	23 274,34	0,00	92,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 331,86	0,00	88,79
	3110	Świadczenia społeczne	16 356,00	16 356,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 740,28	0,00	74,06
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 000,00	0,00	90,91

		4260	Zakup energii	700,00	684,38	0,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	161,82	0,00	23,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 279,58	175 336,86	0,00	83,38
	85395		Pozostała działalność	210 279,58	175 336,86	0,00	83,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 754,41	37 754,41	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 481,84	8 481,84	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611,99	6 780,23	0,00	78,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,52	1 460,52	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,73	901,73	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,64	137,64	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 166,30	34 845,00	0,00	99,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,15	4 140,49	0,00	24,55
		4227	Zakup środków żywności	3 500,00	2 500,00	0,00	71,43
		4307	Zakup usług pozostałych	97 400,00	78 335,00	0,00	80,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 160,00	153 170,53		98,09
	85401		Świetlice szkolne	103 373,00	102 424,95	0,00	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 093,00	5 091,20	0,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 881,00	74 693,49	0,00	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,04	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,00	14 507,09	0,00	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 766,74	0,00	95,24

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,69	0,00	48,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	479,70	0,00	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	35 975,58	0,00	97,23
	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	35 975,58	0,00	97,23
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 770,00	0,00	98,47
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	14 770,00	0,00	98,47
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	125 726,00	115 012,98	0,00	91,48
85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	7 977,40	0,00	61,36
	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	12 000,00	7 500,00	0,00	62,50
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	477,40	0,00	47,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 400,00	2 270,01	0,00	51,59
	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	4 000,00	2 270,01	0,00	56,75
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	62 126,00	60 014,94	0,00	96,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	252,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 760,00	43 860,00	0,00	97,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,00	8 044,53	0,00	98,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 144,55	0,00	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	55,00	0,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 426,00	2 252,60	0,00	92,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	29 500,00	28 087,30	0,00	95,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	28 087,30	0,00	95,21
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 700,00	16 663,33	0,00	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	16 663,33	0,00	99,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 051 777,00	1 820 690,85	1 163 297,85	97,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 888,00	3 888,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 888,00	3 888,00	0,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 060,00	1 374 941,47	30 000,00	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 292,00	97 130,25	0,00	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 134,64	0,00	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	17 325,77	0,00	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 482,28	0,00	99,29

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 168,53	0,00	83,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 356,03	0,00	83,77
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	25,00	0,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 253 617,00	1 239 401,66	0,00	98,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	304,05	0,00	50,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 233,10	0,00	94,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	725,00	0,00	90,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	554,16	0,00	67,58
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 631,00	71 630,04	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 631,00	71 630,04	0,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 562,00	18 679,55	0,00	67,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	1 762,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	16 917,55	0,00	74,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 494,00	179 437,35	0,00	88,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 486,57	0,00	99,62
	4260	Zakup energii	160 000,00	145 815,99	0,00	91,13

	4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	4 334,79	0,00	32,85
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	0,00	331 818,70	97,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	248 718,70	99,49
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	83 100,00	92,33
90095		Pozostała działalność	984 142,00	172 114,44	801 479,15	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,83	0,00	85,92
	4300	Zakup usług pozostałych	123 138,00	112 621,00	0,00	91,46
	4580	Pozostałe odsetki	4 409,00	4 408,59	0,00	99,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 042,00	46 041,02	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 873,00	8 872,00	0,00	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 480,00	0,00	801 479,15	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 673,00	785 343,13	73 353,88	90,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 826,00	524 802,40	13 575,88	95,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 219,00	439 799,94	0,00	99,01
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 131,00	77 035,75	0,00	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	118,50	0,00	1,17
	4260	Zakup energii	5 950,00	5 755,60	0,00	96,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 092,61	0,00	74,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 576,00	0,00	13 575,88	100,00
	92116	Biblioteki	248 759,00	223 883,36	0,00	90,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	248 759,00	223 883,36	0,00	90,00
	92195		Pozostała działalność	141 088,00	36 657,37	59 778,00	68,35
		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	23 000,00	20 000,00	0,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 810,00	14 538,71	0,00	28,06
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	2 118,66	0,00	32,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 488,00	0,00	37 488,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 290,00	0,00	22 290,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				19 547 476,23	14 181 420,12	3 526 696,00	90,59

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 967,45	1 039 878,21	0,00	99,90
	01095		Pozostała działalność	1 040 968,45	1 039 878,21	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,41	10 670,41	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824,65	1 824,65	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	204,94	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 719,22	6 697,87	0,00	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	991,90	991,90	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 020 556,33	1 019 488,44	0,00	99,90
750			Administracja publiczna	61 150,00	61 150,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,00	34 964,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 979,00	5 979,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	857,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 350,00	19 350,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	6 785,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 155,00	10 224,00	0,00	91,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 105,00	1 105,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,00	924,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 050,00	9 119,00	0,00	90,74

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 205,00	5 807,07	0,00	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703,07	1 703,07	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22	291,22	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,71	41,71	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,04	913,93	0,00	63,20
		4300	Zakup usług pozostałych	162,96	162,00	0,00	99,41
801			Oświata i wychowanie	38 292,15	36 130,43	0,00	94,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 292,15	36 130,43	0,00	94,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 353,13	3 353,13	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,11	379,11	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 559,91	32 398,19	0,00	93,75
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	33 927,33	0,00	99,79
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	33 927,33	0,00	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 168,00	20 168,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,00	3 464,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 927,33	0,00	99,27
852			Pomoc społeczna	129 159,95	128 721,74	0,00	99,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	294,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 606,95	8 605,67	0,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 477,27	8 476,59	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,68	129,08	0,00	99,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 253,00	120 116,07	0,00	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,00	624,00	0,00	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 308,00	81 308,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 259,89	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 080,00	15 079,24	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	944,42	0,00	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	0,00	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 123 297,00	7 039 153,93	0,00	98,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 537 000,00	4 524 805,30	0,00	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 436,00	4 486 347,92	0,00	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 724,00	25 721,13	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	980,90	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	4 595,07	0,00	99,91

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00	653,80	0,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 732,39	0,00	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,96	0,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	0,00	99,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 530 000,00	2 460 918,89	0,00	97,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 303 564,00	2 238 199,73	0,00	97,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 648,00	46 642,14	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 880,08	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 702,00	160 940,62	0,00	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	1 230,34	0,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 842,40	0,00	97,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 825,00	4 633,32	0,00	79,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	0,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	276,52	0,00	93,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,19	231,07	0,00	93,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,73	39,79	0,00	93,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,08	5,66	0,00	93,09
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	53 153,22	0,00	94,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	53 153,22	0,00	94,92
Zlecone razem:			8 438 021,55	8 349 185,64	0,00	98,95
Wydatki ogółem:			28 043 045,78	22 544 653,68	3 554 774,00	93,07

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2021 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	51 048,00	7 547,92	28 078,00	69,79%
Wydatki własne, z tego:	19 547 476,23	14 181 420,12	3 526 696,00	90,59%
wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	239 035,16	37 821,08	11 900,00	20,78%
wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	11 023,00	315,00	0,00	2,86%
wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami	1 422 060,00	1 374 941,47	30 000,00	98,80%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi przepisami	8 438 021,55	8 349 185,64	0,00	98,95%
RAZEM WYDATKI:	28 043 045,78	22 544 653,68	3 554 774,00	93,07%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe, z tego:	28 043 045,78		26 099 427,68	93,07%
wydatki bieżące, w tym:	24 464 252,78		22 544 653,68	92,15%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 514,82	259 196,11	98,36%
wydatki majątkowe, w tym:	3 578 793,00	3 554 774,00	99,33%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 865 086,00	1 864 773,14	99,98%

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Glinieć

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY RAJGRÓD
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2021 ROK**

Jednostki z sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji			Wykonanie za 2021rok
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	6 343,00	0,00	0,00	6 342,92
2	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00
3	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480	0,00	444 219,00	0,00	439 799,94
4	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: wkład własny w realizacji projektu, pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród"	92109 § 2800	46 131,00	0,00	0,00	44 990,36
5	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *celowa: na rozpoczęcie działalności stołówki-zakup sprzętu	92109 § 2800	40 000,00	0,00	0,00	32 045,39
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480	0,00	248 759,00	0,00	223 883,36
7	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 6170	53 200,00	0,00	0,00	53 200,00
8	Powiat Grajewski - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie	60014 § 6300	43 500,00	0,00	0,00	28 078,00
9	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411 § 6170	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
10	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	11 000,00	0,00	0,00	10 828,93
11	Powiat Grajewski - dot. celowa dofinansowanie videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie	85111 § 6300	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

12	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie- zakup pieca	90017 § 6210	90 000,00	0,00	0,00	83 100,00
Ogółem		X	401 379,00	692 978,00	0,00	1 033 473,90

<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>						
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji			Wykonanie za 2021rok
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	10 000,00	0,00	0,00	3 000,00
2	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540	0,00	388 522,00	0,00	365 124,20
3	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80103 § 2540	0,00	45 458,00	0,00	31 042,92
4	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda- Przedszkole niepubliczne	80104 § 2540	0,00	133 248,00	0,00	118 166,76
5	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie -dotacja podręcznikowa	80153 § 2820	3 353,13	0,00	0,00	3 353,13
6	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
8	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
x	Ogółem	X	44 353,13	567 228,00	0,00	548 687,01

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 310/22
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA ZA 2021R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021	% wykonania
Stan na 01.01.2021 r.				0,00		
I			DOCHODY	3 000,00	2 513,79	83,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 513,79	83,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 513,79	83,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 513,79	83,79
II			WYDATKI	3 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

Stan środków do wykorzystania w 2022r. - 2 513,79zł

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 2021 R.**

Uchwałą nr XXIX/182/20 z 30.12.2020r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2021 ustalone zostały się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dochody w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Uchwałą nr XXXIV/209/21 z 30.04.2021r.-ostatecznie zmieniono plan i w budżecie 2021 roku wprowadzone zostały środki w kwocie 127.597,16 zł, które zostały nie wykorzystane w 2021r. Ostatecznie w 2021r. osiągnięte zostały dochody w kwocie 102.172,63 zł, co stanowi 102,12% planu w kwocie 100.055,00 zł.

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 2021 roku z tego tytułu do budżetu Gminy Rajgród wpłynęła kwota 11.022,59 zł. Uchwałą nr XL/254/21 z 26.10.2021r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie zmian w budżecie gminy Rajgród na rok 2021 zostały do planu wprowadzone w kwocie 11.023,00 zł: *dochody dotyczące „małpek” w rozdziale 75619 oraz *wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w rozdziale 85154.

Ostatecznie w 2021r. poniesione zostały wydatki w rozdziale 85153 w kwocie 1.300,00 zł, co stanowi 21,67% planu w kwocie 6.000,00 zł oraz w rozdziale 85154 w kwocie 48.421,08 zł, co stanowi 20,78% planu w kwocie 233.035,16 zł. W ciągu roku dokonano następujących wydatków:

Rozdział 85153:

-opłata za program pn.: „W pułapce złudzeń”-1.300 zł.

Rozdział 85154:

-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń-nagroda za osiągnięcia sportowe ucznia z terenu gminy ze środowiska zagrożonego problemem alkoholowym -1.000 zł.

-wynagrodzenia bezosobowe-dotyczy posiedzeń gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi -4.300 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia- 10.845,82 zł

*materiały zakupione w zamian za osiągnięcia sportowe ucznia z terenu gminy ze środowiska zagrożonego problemem alkoholowym -994,91 zł;

*Fotele i sprzęt biurowy zakupiony na potrzeby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -1.872,97 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 -7.687,94 zł;

*zakup materiałów i wyposażenia-broszury informacyjne nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 290,00 zł -sfinansowane z dochodów z „małpek”;

- zakup środków żywności -na potrzeby imprez okolicznościowych, podczas których odbyły się pogadanki w temacie uzależnień -540,26 zł

-zakup usług pozostałych-19.145,00 zł:

*sporządzenie opinii psychiatryczno-psychologicznych, opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu, dofinansowanie obozu dzieciom z rodzin z zagrożeniem alkoholowym-19.120,00 zł.

*zakup usług pozostałych- broszury informacyjne nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-koszt przesyłki- 25,00 zł-sfinansowane z dochodów z „małpek”;

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

-zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup kopiarki, którą Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała na potrzeby Zespołu Szkolno Przedszkolnego . W szkole odbywają się liczne spotkania, których tematem są pogdanki 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 11.900 zł;

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**SPRAWOZDANIE Z WPLYWÓW I Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI I KOSZTU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI W 2021R.**

Uchwałą nr XXIX/182/20 z 30.12.2020 r. Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2021 ustalone zostały się dochody w kwocie 1.187.638,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.192.060,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ostatecznie w 2021 r. osiągnięte zostały dochody w kwocie 1.163.463,99 zł, co stanowi 97,96% planu w kwocie 1.187.638,00 zł.

Dnia 30 listopada 2021 Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła Uchwałą nr XLI/267/21 z w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią dokumentu, Rada Miejska postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z faktem, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi okazały się niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Plan wydatków w zakresie gospodarowania odpadami został zwiększony do kwoty 1.422.060,00zł. Ostatecznie w 2021r. poniesione zostały wydatki w kwocie 1.404.941,47 zł, co stanowi 98,80% planu. W ciągu roku dokonano następujących wydatków:

- wynagrodzenie osobowe pracowników-97.130,25 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne-7.134,64 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne-17.325,77 zł;
- składki na fundusz pracy-2.482,28 zł;
- wpłaty na PFRON -1.168,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia- 4.356,03 zł w tym: zakup art.biurowych-1.751,84 zł; zakup pojemników -2.604,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych-badania diagnostyczne pracownika w zakresie medycyny pracy - 25,00 zł;
- zakup usług pozostałych: 1.239.401,66 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.189.302,22 zł; utrzymanie PSZOK -32.400,00 zł oraz pozostałe usługi t.j. serwis oprogramowania, usługi pocztowe, wykonanie pojemników -ogółem 12.395,81 zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych- 304,05 zł;
- różne opłaty i składki-wydatki dotyczące kosztów komorniczych w ramach egzekucji od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami: 1.233,10 zł;
- odpisy na ZFŚS – 3 101,00 zł;
- szkolenia pracowników-554,16 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2021ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIX/182/20.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 30.428.062,00zł (w tym dochody bieżące: 25.233.584,00zł, dochody majątkowe: 5.194.478,00zł), wydatki w kwocie 29.695.108,00zł (w tym wydatki bieżące: 22.693.004,00zł, wydatki majątkowe: 7.002.104,00zł), rozchody w kwocie 732.954,00zł, przychody w kwocie 0,00zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr II-00312-87/2021 z dnia 27.01.2021r. zaopiniowała pozytywnie:

- prawidłowość planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

Na przestrzeni 2021 roku budżet był zmieniany 13 uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie i 9 zarządzeniami Burmistrza Rajgrodu.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2021 roku po dokonanych zmianach wynosił:

a) dochody	-	28 630 012,55
z tego:		
- dochody bieżące	-	26 702 250,55
- dochody majątkowe	-	1 927 762,00
b) wydatki		28 043 045,78
z tego:		
- wydatki bieżące	-	24 464 252,78
- wydatki majątkowe	-	3 578 793,00
c) przychody		145 987,23 zł

d) rozchody

732 954,00 zł

W trakcie 2021 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 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody 32.046.133,61 zł, co stanowi 111,93% planu,

w tym:

* dochody bieżące 27.180.444,68 zł, co stanowi 101,79 % planu,

* dochody majątkowe 4.865.688,93 zł, co stanowi 252,40 % planu;

- wydatki 26.099.427,68 zł, co stanowi 93,07% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 22.544.653,68 zł, co stanowi 92,15% planu,

* wydatki majątkowe 3.554.774,00 zł, co stanowi 99,33% planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 4.635.791,00 zł.

Gmina Rajgród na dzień 1 stycznia 2021 roku posiadała zadłużenie w kwocie 7.072.767,00zł. W trakcie 2021 nie korzystano z upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Rajgród wyniosło 6.339.813,00 zł.

Na kwotę składają się kredyty ujęte w tabeli poniżej:

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.	Wysokość spłaty w 2021r.	Stan zadłużenia na 31.12.2021r.
1.	BGK Oddział Białystok	96 914,00	13 848,00	83 066,00
2.	BGK Oddział Białystok	500 343,00	71 476,00	428 867,00
3.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 692 310,00	169 230,00	1 523 080,00
4.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	3 200 000,00	320 000,00	2 880 000,00

5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 583 200,00	158 400,00	1 424 800,00
OGÓLEM:		7 072 767,00	732 954,00	6 339 813,00

Na dzień 31 grudnia 2021 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 600.608,08 zł.

W Gminie Rajgród w 2021 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, zmniejszony ogółem w ciągu 2021 roku o 1.798.049,45zł do kwoty 28.630.012,55zł, został wykonany w kwocie 32.046.133,61 zł, co stanowi 111,93% 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 2021 r. został zrealizowany w następujących proporcjach:

***Zadania własne:** dochody bieżące: 3.190.88zł, na co składają się dochody z najmu i dzierżawy. Dochody zostały wykonane w 106,36% oraz dochody z Umowa Nr ROR-VII.0103157.2021 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego-99,31%.

Dochody majątkowe: dofinansowanie z Ministerstwa Finansów do zadania inwestycyjnego z 2020r. - OZE na terenie przyległym do stacji uzdatniania wody. Kwota dochodów majątkowych 475.931,00zł zaplanowana na 2021rok dotyczy zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza. Dofinansowanie wpłynęło do budżetu Gminy Rajgród w 2022r.

***Zadania zlecone:** 1.039.878,21zł, tj. 99,90% 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 ŁACZNOŚĆ:

***Zadania własne:**

Środki majątkowe otrzymane w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki -256.921,08zł, zostały wykonane w 100,00%.

Środki bieżące otrzymane od firmy ubezpieczeniowej z tyt. odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe w Kosiałach i zniszczone znaki drogowe-wykonanie -1.182,79zł -99,98 %.

Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 173,56%.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 430.309,71zł, z czego 283.474,04zł to dochody bieżące, a kwota 146.835,67zł - dochody majątkowe. Wykonanie dochodów bieżących, to: kwota 3.501,71zł wpłynęła z tytułu opłat za trwałe zarząd, za wieczyste użytkowania gruntów kwota 68.457,00zł, kwota 56.946,53zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali, kwota 153.372,00zł – wpływy z różnych opłat, 1.046,80zł, to wpływy z odsetek, kwota 150zł to kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy.

Wykonanie dochodów majątkowych, to kwota 136.669,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz kwota 10.166,67zł-dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Należności wymagalne w kwocie 95.711,04zł wystąpiły z tytułu: wieczystego użytkowania- kwota 74.103,50zł, czynszu najmu lokali -86,39zł, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 21,66zł oraz odsetek za nieterminową płatność-21.499,49zł (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 6.500,00zł.

*Zadania własne: nie zostały zaplanowane dochody na rok 2021, natomiast z racji przypisania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (tzw. renta planistyczna), w sprawozdaniu Rb27S zostały przypisane należności, które na koniec roku nie były jednak należnościami wymagalnymi.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 166,44%. Dotyczy przede wszystkim opłat uzyskanych z refundacji prac interwencyjnych -37.690,00zł. Pozostałe wpływy to: *wpływy z lat ubiegłych: zwrot wynagrodzeni -613,20zł, rozl. energii elektr.za 2020r.-2.363,00zł; zwrot zaliczki od komornika -36,30zł; *wpływ odszkodowania -2.460,00zł; *wpływy z różnych dochodów -m. in. prowizja podatkowa -888,11zł

*Zadania zlecone: Dochody tego działu stanowiły: *dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 41.800zł, co stanowi 100,00% wykonania planu; *dotacja na Narodowy Powszechny Spis Ludności-19,350,00zł-wykonanie 100,00%.

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

*Zadania zlecone-ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 99,82% Dochody w wysokości 1.105,00zł (wykonane w 100%) dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców; dochody w wysokości 9.119,00zł na Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rajgrodzie-wykonane w 90,74%,

Dział 754 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE:

*Zadania własne: plan zrealizowany w 98,07%-kwota 2.066,44zł-dot.odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie -OSP Woźnawieś.

Kwota 25.000zł -dochody majątkowe-dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego na Sprzęt ratowniczo-gaśniczy -sprzęt hydrauliczny do OSP Belda -umowa DIT-I.3031.28.2021.

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 7.381.106,00zł został zrealizowany w wysokości 7.863.178,05zł, tj. w 106,53%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych-3.030.383,00zł. przy planie 2.799.604,00zł. Planowany w kwocie 1.600.000,00 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych, został wykonany w wysokości 1.654.002,53zł (103,38%). Natomiast podatek od nieruchomości od osób prawnych planowany w kwocie 1.700.000,00 zł został wykonany w wysokości 1.733.090,19zł (101,95%). Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 570.000,00zł zostały wykonane w wysokości 561.969,98zł (w 98,59%), Podatek leśny od osób fizycznych - planowany w kwocie 50.000,00zł, został wykonany w 112,24% -56.119,60zł; natomiast podatek leśny od osób prawnych-plan 133.000,00zł, wykonanie-136.045,00zł. Duży udział ma również podatek od środków transportu od osób fizycznych-plan: 85.000,00zł, wykonanie-84.754,72zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który przy planie 200.000,00zł został ostatecznie wykonany w kwocie 332.891,00zł, co stanowi 166,45% planu. **Należności wymagalne na 31.12.2021r. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 847,00zł.**

Należności wymagalne na 31.12.2021r. podatki od osób fizycznych

- 1) w podatku od nieruchomości- 202.072,32 zł
- 2) w podatku rolnym – 24.456,00 zł
- 3) w podatku leśnym – 2 956,64 zł
- 4) w podatku od środków transportowych- 29.065,28 zł
- 5) w podatku od czynności cywilnoprawnych – 402,00zł

RAZEM: 258.952,24 zł

Na zaległość w podatku od nieruchomości wystawiono 83 upomnień na łączną kwotę – 193.897zł. Z tego zostało opłacone 10 533,00zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 34 310,00zł. Dwóch podatników mających inne zadłużenia Komornik Sądowy wystawił na licytację nieruchomości, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, Urząd otrzyma wskazany podatek od nieruchomości tj. 28 819,00 zł.

Na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny i leśny) wystawiono 18 upomnień na kwotę 20 690,00 zł z tego wpłacono 9 150,00zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 30 282,00 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 1958,00zł. Jeden podatnik spłacił należność na 800zł.

Należności wymagalne na 31.12.2021 r. podatki od osób prawnych

- 1) w podatku od nieruchomości – 1.440.736,72zł.

Największy problem występuje z wpływami podatku od nieruchomości od osób prawnych. Na zaległości w podatku od nieruchomości zostało wystawionych 6 upomnień. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze: na kwoty: 743.229,04zł i 202 108,00zł.

Wpływy z opłaty miejscowej to 128,21% planu, który wynosi 32.636,00zł, czyli 41.844,00zł. Wpływy z opłaty skarbowej -30.402,00zł -132,18% planu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.172,63zł stanowi 102,12% planu. Wpływy z tzw. ”małpek”-11.022,59zł -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 8.353.574,00zł zostały wykonane na kwotę 11.455.847,08zł, tj. w 137,14%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst: *środki na uzupełnienie dochodów jst 430.011,00 (100% realizacji), * Środki otrzymane od Ministerstwa Finansów jako: uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe -1.042.644,00zł; uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne -1.547.774,00zł. Środki wpłynęły w grudniu, nie zostały wprowadzone do planu z racji braku możliwości ich wykorzystania w 2021 roku.

odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym (315,55% realizacji).

Kwota 500.000zł otrzymana z Województwa Podlaskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie została wprowadzona do planu 2021r., ponieważ na moment jej otrzymania i do końca 2021r. nie został określony cel, na jaki zostanie przeznaczona.

***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 zrealizowanych w 2020r. -zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

***Zadania własne:** Plan dochodów w wysokości 254.006,00zł został wykonany w 106,93% na kwotę 271.601,18zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 18.281,30zł,
- wpływy z usług – 1.515,43 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 167,33 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych -856,10zł
- wpływy z różnych dochodów – 20.651,45 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 35.000,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 33.836,68zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli-zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla – 1.471,00zł
- środki z Funduszu Covidowego w kwocie 100.000,00zł na realizację projektu Laboratoria Przyszłości -100% planu.

***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 – 36.130,43zł, wykonanie -94,35% planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA:

***Zadania zlecone:** środki z Funduszu Covidowego w kwocie 34.000,00zł na walkę z covidem -obowiązki dotyczące organizacji dowozu do punktu szczepień przeciwko covid -24.000,00zł oraz na promocję szczepień -9.927,33zł. Wykorzystane w 99,79%.

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

- wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2020r.do 31.12.2020r.kwota- 912,18 zł co stanowi 70,17% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- kwota 2,11 zł, saldo należności 0,00 zł

-wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu prowizji wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania podatku dochodowego pit za pracowników kwota 118,00 zł co stanowi 118,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z usług-dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% z kwoty 4.428,46 zł czyli 221,42 zł co stanowi 55,36% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

- zasiłki stałe -wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe)- 0,00 saldo należności-65,94 zł;

- Ośrodki pomocy społecznej -wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2021r.do 31.12.2021r.kwota- 736,39 zł co stanowi 73,64% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

-wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu prowizji wynagrodzenia dla płatnika od terminowego przekazywania podatku dochodowego pit za pracowników kwota 99,00 zł co stanowi 99,00% 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: 169,48 zł co stanowi 42,37% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

-pozostała działalność -wpływ refundacji prac społecznie użytecznych -9.813,60zł, co stanowi 47,00% 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 128.721,74 zł (99,66% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: wykonanie 3.795,00zł -100,00%. Środki na realizację projektu PAL Rajgród.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 97,23%, tj. w kwocie 32.378,02zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne:

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

Świadczenia wychowawcze:

- wpływy z pozostałych odsetek-kwota 477,40 zł, co stanowi 47,74 % wykonania planu, saldo należności 76,57 zł, w tym należności wymagalne-37,68 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 7 500,00 zł, co stanowi 62,50% wykonania planu, saldo należności 1 000,00 zł, w tym należności wymagalne-500,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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- 563,10 zł

- wpływy z pozostałych odsetek-kwota 0,00 zł saldo należności 8,19 zł, w tym należności wymagalne-8,19 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 2 270,01 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych co stanowi 56,75% wykonania planu, saldo należności wymagalne- 266,70 zł

–wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych -zaliczka alimentacyjna 50% kwota należności gminy wierzyciela wpłaty kwota: 985,08 zł, saldo należności wymagalne- 53 175,27 zł

–wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych 40% kwota należności gminy wierzyciela kwota 23 549,18 zł , co stanowi 111,52% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 515 088,24 zł

Karta Dużej Rodziny:

-wpływy z tytułu opłaty ponoszonej przez członka rodziny wielodzietnej- wydanie dodatkowej formy Kary Dużej Rodziny 5% z kwoty 37,75 zł- 1,89 zł, saldo należności 0,00 zł

Należności wymagalne z rozdziału 85501 w kwocie 537,68 zł, oraz z rozdziału 85502 w kwocie 274,89 zł zostały w styczniu 2022r. przez dłużników spłacone i nie występują.

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi w kwocie 568 826,61 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 7.039.153,93 zł (98,82% planu).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*Zadania własne: plan dochodów w 2021 r. został zrealizowany w kwocie 2.496.044,29 tj. w 113,47%.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.163.463,99zł (97,96% planu), koszty upomnienia 2.633,20 zł (105,33% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.071,10zł (41,42%planu).

Na 31.12.2021r. zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 62.994,83zł. Wystąpiły nadpłaty w wysokości 14.544,70zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 5.949,00zł. W 2021 roku wysłano 202 upomnień na kwotę 82.475,41 zł, z czego wyegzekwowano 55.088,08 zł. Wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę 18.833,69 - kwota wyegzekwowana wyniosła 12.358,95 zł.

Trwa regularny proces wysyłania upomnień i tytułów wykonawczych do dłużników.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: opłata produktowa 1,36zł. Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 2.513,79zł. Z wpływów z różnych dochodów kwota -48,78zł. Wpływy z odsetek pozostałych -0,06zł.

Dochody majątkowe stanowią:

-wpływ dofinansowania na inwestycję z 2020r. pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” -323.832,86zł.;

-środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów 2021 zgodnie z umową nr DIT-I.8031.24.2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych”. - 200.000,00zł.

-środki na realizację inwestycji 2021r. pn. „Instalacje OZE na terenie gminy Rajgród” - 801.479,15zł.

Należności wymagalne w kwocie 13.020zł to decyzja za usunięcie drzew oraz odsetki od tej decyzji -1.285zł.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

**Zadania własne:* na dochody w kwocie 4.577,20zł, składają się dochody z wynajmu świetlic, oraz dochody w związku z wygraną w konkursie Fundusz Sołecki-Najlepsza Inicjatywa.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

To dochody w kwocie 0,09zł -wpływy rozliczeń z lat ubiegłych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, ostatecznie zmniejszony w ciągu roku o kwotę 1.652.062,22zł do kwoty 28.043.045,78zł, został wykonany w wysokości 26.099.427,68 zł, tj. w 93,07%.

W 2021 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 3.554.774,00zł, co stanowi 13,62% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 22.544.653,68zł, co stanowi 86,38% całości wydatków.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Zadania własne:* Planowane roczne wydatki w wysokości 1.067.228,00zł zrealizowano w 99,91% na kwotę 1.066.256,35zł, w tym wydatki bieżące 11.341,38zł, majątkowe-1.054.914,970zł. Kwotę 11.341,38zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (94,51% w stosunku do planu). Wydatki majątkowe w kwocie 1.023.080,11zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Biebrza,

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Czarna Wieś i Skrodzkie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza

Kwota 31.834,86zł dotyczy wydatków poniesionych z ramach zawartej umowy Nr ROR-VII.0103157.2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na realizację

zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo” w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego (wykonanie planu w 100,00%)

*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 1.039.878,21zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i w stosunku do planu wynosi 99,90%.

Dział 020 – LEŚNICTWO:

*Zadania własne: kwota 406,00zł dotyczy podatku leśnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

*Zadania własne: Plan wydatków 1.130.972,00zł został wykonany w 97,34% na kwotę 1.100.869,69zł. Na bieżące utrzymanie dróg w 2021 roku wydatkowano kwotę 358.098,93zł, z tego 154.552,14zł na zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 60.319,85zł na remonty dróg i przegląd, 143.226,94zł zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi pozostałe. Kwota w rozdziale dot. pozostałej działalności -4.400,83zł została wydatkowana na remont wiat przystankowych po dewastacji i montaż nowych.

Wydatki inwestycyjne wykonane w ramach działu opiewają na kwotę 733.869,93zł i dotyczą zadań:

*Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród,

* Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej,

* Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki,

* Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie,

* Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa,

* Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy,

* Przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Czarna Wieś.

*Zadania realizowane w drodze porozumień między jst:

Plan wydatków 43.500,00zł został wykonany w 64,55% na kwotę 28.078,00zł, w ramach dotacji celowej udzielonej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1788B w Rydzewie”.

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 10.113,10zł, co stanowi 77,95% planu wydatków.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

*Zadania własne: Wykonane wydatki tego działu wyniosły 378.997,28zł i stanowią 92,21% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane m.in. z: usługami pozostałymi, tj. wycena działki, publikację ogłoszeń, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, opłatami za wypisy z rejestrów gruntów, opłatą za wieczyste użytkowanie działki przez gminę Rajgród, opłata za administrowanie lokalem, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i koszty postępowania sądowego.

Wydatki w kwocie 299.159,37zł dotyczą zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

*Zadania własne: Wykonane wydatki tego działu wyniosły 34.949,00zł i stanowią 66,32% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy-29.810,00zł oraz środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie 2.500,00zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w związku z pracą gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

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

Dział 720 – INFORMATYKA:

*Zadania własne: wydatki zaplanowane pierwotnie na zadania w tym dziale nie zostały w 2021 roku wykonane.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 2.908.726,50zł i stanowią 93,24% w stosunku do planu, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, - 77.192,98 zł
sprawy wojskowe –środki własne gminy
- wydatki Rady Miejskiej w Rajgrodzie - 138.883,02 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 2.533.093,48 zł
- wydatki związane z promocją gminy - 43.762,67 zł
- pozostała działalność (prowizję sołtysów za inkaso - 115.794,35 zł
zobowiązań 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 – 41.800,00zł oraz wydatki na Narodowy Powszechny Spis Ludności-19,350,00zł-wykonanie 100,00%.

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

*Zadania zlecone: Wydatki tego działu wyniosły 10.224,00zł, co stanowi 91,65% planu i całkowicie zostały pokryte dotacjami celowymi na zadania zlecone: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców-1.105zł, wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rajgrodzie - 9.119,00zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 373.141,98zł i wynoszą 81,25% planu z przeznaczeniem po stronie wydatków bieżących na: wydatki związane z utrzymaniem oddziału prewencji-10.828,93zł oraz wydatki majątkowe: 53.200,00zł -dotacja celowa na zakup silnika zaburtowego dla policji; 100.000,00zł -dotacja celowa na zakup przez PSP w Grajewie ciężkiego samochodu ratowniczo-pożarniczego; wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 157.582,28zł oraz wydatki majątkowe: 27.000zł- Sprzęt ratowniczo-gaśniczy -sprzęt hydrauliczny do OSP Bełda -kwota 25.000zł pochodziła z dofinansowania od Wojewody Podlaskiego.

Wydatki w ramach obrony cywilnej -281,08zł oraz wydatki na pozostałą działalność w kwocie 24.249,69zł z przeznaczeniem na: *dotację dla WOPR-3.000,00zł, *nagrody w Regatach Żeglarskich OSP -3.000,00zł, *zakup usług pozostałych, tj.: wykonanie medali, grawertonów i usługa cateringowa podczas uroczystości -18.249,69zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 75.358,80zł i stanowią 37,05% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

*Zadania własne: W 2021 roku nie zaistniała potrzeba dokonania rozdysponowania rezerwy celowej. Planowana kwota w uchwale budżetowej to 181.368,00zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Zadania własne: Planowane wydatki na oświatę w 2021 roku w kwocie 4.212.840,00 zł zostały zrealizowane w 93,67%, tj. w kwocie 6.001.644,36 zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.946.037,57 zł
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw.	-	301.153,69 zł
- przedszkola	-	415.065,03 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	460.828,65 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	-	7.299,81 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	-	91.264,25 zł
- specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	406.086,81 zł
- pozostała działalność	-	373.908,55 zł

z czego wydatki w kwocie 218.974,90 zł poniesiono na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

*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 – 36.130,43 zł - 94,35% planu.

*Zadania – porozumienie z JST:

Dotacja celowa dla Miasta Grajewo na sfinansowanie ZFŚS nauczycieli emerytów-wykorzystanie planu - 6.342,92, co stanowi 100,00 %.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

*Zadania własne: Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 49.721,08zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Rajgród w 2021 roku. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na ten cel zostało opisane w załączniku nr 5.

Kwota 10.000 zł, to dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup videokolonoskopu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie", zgodnie z um. z dnia 23 lipca 2021r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie pomocy społecznej w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.403.725,90zł (90,18%). 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)-157.925,31zł co stanowi 98,70% realizacji do planu, z tego:

*Domy Pomocy Społecznej (opłata za 4 podopiecznych-od lipca 3osoby)

*liczba świadczeń 43 na kwotę: - 157.925,31zł

–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -0,00 zł

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

10.677,59 zł co stanowi 89,20% realizacji do planu

składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe – 10.677,59 zł

* 208 świadczeń za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 10.677,59 zł

– zasiłki okresowe-294.285,06 zł co stanowi 96,49% realizacji do planu, z tego:

-świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

*684 świadczeń na kwotę: - 294.285,06 zł

– zasiłki celowe, -zakup usług-32.934,17zł co stanowi 84,85% realizacji do planu, z tego:

* świadczenia społeczne- zasiłki celowe

*świadczenia na zakup opału, leków, specjalne zdarzenia losowe, opłat za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych, koszt organizacji pogrzebu.

- dodatki mieszkaniowe-22.753,29zł co stanowi 98,93% realizacji do planu, z tego:

* dodatki mieszkaniowe

– 91 świadczeń na kwotę 22.753,29zł

-zasiłki stałe– 120.086,23 zł co stanowi 96,84% realizacji do planu, z tego:

* świadczenia społeczne zasiłki stałe

218 świadczeń na kwotę 120.086,23 zł

– utrzymanie Ośrodka -484.555,05zł co stanowi 95,76% realizacji do planu, z tego:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.533,00zł

wynagrodzenia osobowe pracowników- 328.802,66zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym: 5 osób na pełny wymiar czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu, 1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.196,07zł

składki na ubezpieczenia społeczne- 62.298,07zł

składki na fundusz pracy – 9.930,32 zł

zakup materiałów i wyposażenia- 4.344,55 zł

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

zakup energii elektrycznej – 3.394,24 zł

zakup usług zdrowotnych- 319,00zł koszty okresowych badań lekarskich

zakup usług pozostałych- 4668,54 zł

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

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.728,71 zł

opłaty administracyjne –czynsz za pomieszczenia OPS – 18.091,27 zł

podróże służbowe – 3.064,90zł ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, zwrot kosztów podróży delegacje

różne opłaty i składki -1.251,04zł w tym: opłata roczna za trwałe zarząd, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS

odpisy na zfs – 10.014,68 zł

podatek od nieruchomości- 3.190,00 zł

opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego- 1.728,00 zł

(opłaty za gospodarowanie odpadami)

-Pomoc w zakresie dożywiania -Program " Posiłek w szkole i w domu"-257.234,86zł, co stanowi 71,26% wykonania planu

z tego:

*świadczenia społeczne posiłki

*14 997 świadczeń na kwotę: - 120.284,86zł z tego :
-udział PUW- na kwotę 96.227,89 zł
-udział Gminy- na kwotę: 24.056,97zł
*świadczenia społeczne zasiłki celowe (na żywność)
*374 świadczeń na kwotę: - 136.950,00zł z tego :
-udział PUW na kwotę: 109.560,00zł
-udział Gminy na kwotę: 27.390,00zł
-Pozostała działalność– program „Prace społecznie użyteczne”, koszty funkcjonowania Klubu Senior+

Program „Prace społecznie użyteczne” -18.670,35zł co stanowi 99,02% wykonania planu z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.331,86zł
- świadczenia społeczne wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 46 świadczeń – 16.356,00zł
- zakup materiałów prace społecznie użyteczne- 982,49zł

Zadanie-pomoc doraźna z zagrożeniem epidemiologicznym -koronawirus-0,00% wykonania planu

Zadanie program „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” -2.603,99zł co stanowi 78,91% wykonania planu

z tego:

-zakup materiałów i wyposażenia- 1.757,79zł
-zakup energii elektrycznej- 684,38zł
-zakup usług- 161,82zł

Zakup paczek żywnościowych świątecznych dla podopiecznych OPS wykorzystano – 2 000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu

-zakup środków żywności- 2 000,00 zł

*Zadania zlecone: Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 128.721,74zł, co stanowi 99,66% planu, w tym:

– utrzymanie Ośrodka -8.605,67zł, w tym:

-8.476,59zł-wynagrodzenia opiekuna prawnego.
-129,08zł-materiały biurowe.

– 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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 175.336,86zł, tj. 83,38% planu.

Projekt PAL Rajgród realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

wykorzystano – 4 609,41 zł co stanowi 100,00 % realizacji do planu

z tego: środki EFS 4 609,41 zł

- wynagrodzenia osobowe- 3 851,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 663,27 zł
- składki na fundusz pracy- 94,37 zł

Projekt realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w okresie od 01.01.2020r.do 31.01.2021r.Całkowita wartość projektu wynosi 428 321,37 zł. W projekcie uczestniczyło 49 osób z Gminy Rajgród dla których oferowane było poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, warsztaty rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych oraz kursy zawodowe, staże zawodowe, wsparcie w postaci zasiłków celowych. Zadania również były realizowane w formie inicjatyw lokalnych na rzecz lokalnej społeczności.

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

wykorzystano – 170 727,45 zł co stanowi 83,01% realizacji do planu

z tego: środki EFS 160 647,45 zł, środki Gminy Rajgród- 10 080,00 zł

- wynagrodzenia osobowe środki EFS- 33 902,64 zł
- wynagrodzenia osobowe środki Gminy- 8 481,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki EFS- 6 116,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki Gminy- 1 460,52 zł
- składki na fundusz pracy środki EFS – 807,36 zł
- składki na fundusz pracy środki Gminy- 137,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 34 845,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 140,49 zł
- zakup środków żywności- 2 500,00 zł
- zakup usług pozostałych- 78 335,00 zł

Projekt realizowany jest 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 powstanie 20 nowych miejsc i finalnie będzie uczestniczyć 50 seniorów z Gminy Rajgród. Zadania, które są 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.

***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 153.170,53zł, tj. 98,09% planu. Wydatki na świetlice szkolne – 102.424,95zł; wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym -35.975,58zł (396 świadczeń dla 132 uczniów) oraz wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym 14.770,00zł.

Dział 855 – RODZINA

***Zadania własne:** Na zadania w zakresie rodziny w 2021 r. wydatkowano kwotę 115.012,98zł (91,48%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

- świadczenie wychowawcze (500+)	-	7.977,40zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.270,01zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	-	60.014,94zł
- rodziny zastępcze -miesięczna opłata- 50% za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	28.087,30zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	16.663,33zł

***Zadania zlecone:**

Wydatki w zakresie zadań zleconych wyniosły 7.039.153,93 zł (98,82% planu).

- świadczenie wychowawcze (500+) -5.524.805,30zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-2.460.918,89 zł
- karta dużej rodziny – 276,52 zł
- 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 53.153,22 zł:

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 2.983.988,70 zł, co stanowi 97,78% planu. W tym wydatki bieżące -1.820.690,85 zł, wydatki majątkowe-1.163.297,85 zł.

Z zakresu wydatków bieżących na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 3.888,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na: oczyszczanie miast i wsi – 71.630,04 zł, utrzymanie zieleni w miastach – 18.679,55zł, Oświetlenie ulic, placów i dróg -179.437,35 zł; pozostała działalność -172.114,44 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami wyniosły 1.404.941,47 zł (98,80% planu), w tym wydatki bieżące to kwota 1.374.941,47 zł, a wydatki majątkowe - 30.000,00 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na ten cel zostało opisane w załączniku nr 6.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2021 w dziale 900 wykonano inwestycję pn. „Instalacja OZE w Gminie Rajgród” – 801.479,15zł. Oprócz tego na udziały Gminy Rajgród w spółce Biom Trans -60udziałów po 500zł przeznaczono kwotę 30.000zł. Udzielono również dotacji ZGKiM w Rajgrodzie z przeznaczeniem na zakup 2 piecy c.o. oraz zrealizowano zadanie inwestycyjne pn."Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych"-248.718,70zł.

Ogólna kwota wydatków majątkowych to 1.163.297,85zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2021r. wydatki wyniosły 858.697,01zł (w tym wydatki inwestycyjne: 73.353,88zł, wydatki bieżące: 785.343,13zł). Są to wydatki na dotacje dla instytucji kultury:

-Dom Kultury w Rajgrodzie: w kwocie 439.799,94zł-dotacja podmiotowa; w kwocie: *44.990,36zł-dotacja celowa „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród”, *32.045,39zł-wyposażenie kuchni

-Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 223.883,36zł. Inne wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie świetlic. Poniesiono też wydatki na materiały do drobnych napraw i prac porządkowych na miejscach rekreacji należących do gminy, zakup huštawki, zakup art. spożywczych. Pozostałe, to wydatki na dotacje przyznane organizacjom pozarządowym-20.000,00zł.

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,

- Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 8.000,00zł, co stanowi 80,00% planu. Są to wydatki związane z dotacjami dla stowarzyszeń-8.000,00zł.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCJE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2021	Wykonane wydatki 2021			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
						Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród – Czarna Wieś i Skrozdzie	33 140,00	33 140,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza	990 252,00	514 009,11	0,00	475 931,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01095	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Ciszewo	31 836,00	16 937,86	14 897,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej DK61 w m. Rajgród	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60017	6 050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60016	6 050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki	630 442,00	373 520,45	256 921,08	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Czarna Wieś	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	700	70005	6060	Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w m. Rajgród oznaczonych w ew. gruntów jako dz.nr: 1018/17, 1018/19, 1018/25, 1018/26, 1018/27, 1018/28, 1018/29, 1018/31, 1016/5 oraz prawa budynków i budowli posadowionych na tych działkach	299 160,00	299 159,37	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	754	75412	6060	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy - sprzęt hydrauliczny do OSP Belda	27 000,00	2 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	851	85154	6060	Urządzenie wielofunkcyjne drukarko-kopiarko-skaner	12 000,00	11 900,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	801 480,00	0,00	0,00	801 479,15	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	921	92109	6057 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	13 576,00	13 575,88	0,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	921	92195	6057 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	59 778,00	22 290,00	0,00	37 488,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

17	900	90017	6060	Zakup i dostawa używanego samochodu specjalnego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych	250 000,00	48 718,70	200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					3 252 093,00	1 438 680,37	496 818,08	1 314 898,15	

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do			%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 696 034,75	1 073 961,41	1 032 571,87 96,15%	5 711 548,25	2 543 505,00	0,00	8 472 541,25
1.a	- wydatki bieżące				331 188,75	258 905,41	217 516,84 84,01%	38 480,25	0,00	0,00	255 968,25
1.b	- wydatki majątkowe				9 364 846,00	815 056,00	815 055,03 99,99%	5 673 068,00	2 543 505,0	0,00	8 216 573,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 696 034,75	1 073 961,41	1 032 571,87 96,15%	5 711 548,25	2 543 505,00	0,00	8 472 541,25
1.1.1	- wydatki bieżące				331 188,75	258 905,41	217 516,84 84,01%	38 480,25	0,00	0,00	255 968,25
1.1.1.1	Rajgród seniorom - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	238 767,25	205 670,17	170 727,45	13 022,25	0,00	0,00	184 640,25

							83,01%				
1.1.1.2	Tajemnice świata nauki- kompetencje kluczowe w klasach 1- 3 w SP Rydzewo	Szkoła Podstawowa Rydzewo	2020	2022	92 422,50	53 235,24	46 789,39	25 458,00	0,00	0,00	71 328,00
						87,89%					
1.1.2	<i>- wydatki majątkowe</i>				9 364 846,00	815 056,00	815 055,03	5 673 068,00	2 543 505,00	0,00	8 216 573,00
							99,99%				
							100%				
1.1.2.3	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajrodzkiego w Rajrodzie oraz terenów przyległych -	Urząd Miejski w Rajrodzie	2019	2023	7 530 834,00	0,00	0,00	4 911 481,00	2 543 505,00	0,00	7 454 986,00
							0				
1.1.2.4	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej -	Urząd Miejski w Rajrodzie	2021	2022	454 418,00	13 576,00	13 575,88	440 638,00	0,00	0,00	440 638,00
							100%				
1.1.2.5	Instalacje OZE w Gminie Rajród -	Urząd Miejski w Rajrodzie	2021	2022	1 379 594,00	801 480,00	801 479,15	320 949,00	0,00	0,00	320 949,00
							100%				

Burmistrz Rajrodu

Ireneusz Gliniecki

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2021r.	WYKONANIE ZA 2021 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym:	145 987,23	4 944 575,63
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	344 354,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	145 987,23	4 600 221,40
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:	732 954,00	732 954,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	732 954,00	732 954,00

Burmistrz Rajgradu

Ireneusz Gliniecki

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 310/22
Burmistrza Rajgródu
z dnia 31 marca 2022 roku

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RAJGRÓD – 2020/2021

JEDN. ZARZĄDZAJĄCA	RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
				2020	2021	zmiany	2020	2021	zmiany	w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostek komunalnych i budżetowych			dzierżawa i najem, wieczyste użytkowanie			inne formy (uzyczenie, użytkowanie)		
										2020	2021		2020	2021	zmiany	2020	2021	zmiany	2020	2021	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			-	36 319 283,62	36 571 746,42		33 310 925,59	33 875 957,33		1 186 161,43	1 172 751,86		1 822 196,60	1 523 037,23	-299 159,37			
						+															
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	55062	54692	-370	1 070 244,43	1 056 834,86	-13409,57				1 070 244,43	1 056 834,86	-13409,57						
ZSP Rajgród		wł.	ha	3,81	3,81		104 089,00	104 089,00					104 089,00	104 089,00							
Urząd Miejski		wł.	ha	344,7538	345,7295	-0,6706 +1,6463	35 133 122,19	35 398 994,56	-135 786,57 +401 658,94	33 310 925,59	33 875 957,33	-135 786,57 +401 658,94				1 822 196,60	1 523 037,23	-299 159,37			
	1. Budynki i lokale						16 084 735,74	16 074 617,91		3 795 702,77	3 807 703,77		12 289 032,97	12 266 914,14							
		wł.	szk.				3 950 956,90	3 962 957,90													
Urząd Miejski	budyn. mieszk. Komórka lokatorska	wł.	wł			-3 +3			-10118,83 +10118,83												
ZGKiM	- budyn. mieszk.	wł. współwłasność	szk.	4	4		63 854,84	55 011,48	-8843,36				63 854,84	55 011,48	-8843,36						
ZGKiM	-budyn. gospod. przy mieszkalnych	wł. współwłasność	szk.	3	3		7 892,42	6 616,95	-1275,47				7 892,42	6 616,95	-1275,47						
ZGKiM	-budynki użytk.	wł.	szk.	2	1		58 534,25	46 534,25	-12000				58 534,25	46 534,25	-12000						
Urząd Miejski	budynki użytk.		szk.	4	4		3	3		4	4										
		wł.				-	1 797 261,55	1 797 261,55		1 797 261,55	1 797 261,55										

Urząd Miejski	wysypisko	wl.	szt.	1	1		807 926,00	807 926,00		807 926,00	807 926,00								
Urząd Miejski	przedomowe oczyszczalnie ścieków	wl.	szt.				780 225,85	780 225,85		780 225,85	780 225,85								
ZGKiM	siec wodociągowa i kanalizacyjna razem	wl.	szt.	2	2		2 849 587,22	2 849 587,22				2 849 587,22	2 849 587,22						
ZGKiM	siec wodociągowa	wl.	mb	153 612,00	153 688,00	76,00	14 135 059,73	14 155 059,73	+20000			14 135 059,73	14 155 059,73	20000,00					
ZGKiM	sieć kanalizacyjna	wl.	mb	16 321,00	17 521,00	1 200,00	2 008 500,69	2 839 672,31	831171,62			2 008 500,69	2 839 672,31	831171,62					
ZGKiM	oczyszczalnia ścieków	wl.	szt.	2	2		7 547 134,46	7 547 134,46				7 547 134,46	7 547 134,46						
ZGKiM	stacja wodociągowa	wl.	szt.	1	1		2 297 662,13	2 297 662,13				2 297 662,13	2 297 662,13						
ZSP Rajgród	boiska place zabaw	wl.	szt.	3	3		797 475,48	797 475,48				797 475,48	797 475,48						
Urząd Miejski	ciąg pieszo-jezdny	wl.	szt.				810 107,68	810 107,68		810 107,68	810 107,68								
SP Rydzewo		wl.	szt.	1	1		109,00	109,00				109,00	109,00						
SP Rydzewo	inne	wl.	szt.				87 965,70	87 965,70				87 965,70	87 965,70						
Urząd Miejski	mosty						4	4		4	4								
		wl.	szt.				402 637,00	402 637,00		402 637,00	402 637,00								
			szt.				1			1									
Urząd Miejski	park	wl.	szt.				276 041,00	276 041,00		276 041,00	276 041,00								
Urząd Miejski	pomost	wl.	szt.				343 680,00	343 680,00		343 680,00	343 680,00								
Urząd Miejski	parking	wl.	szt.				63 626,00	63 626,00		63 626,00	63 626,00								
Urząd Miejski	siłownie, place zabaw, miejsca spotkań	wl.	szt.				802 010,91	802 010,91		802 010,91	802 010,91								
Urząd Miejski	przystąń wędkarska z małą infrastrukturą	wl.	szt.				569 677,00	569 677,00		569 677,00	569 677,00								
ZGKiM	drogi gminne	wl.	km	2,3	2,3		8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00						
Urząd Miejski	drogi gminne						-	15 053 930,33	15 693 227,86	15 053 930,33	15 693 227,86								
							+		+639297,53		+639297,53								
Urząd Miejski	wiaty przystankowe							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	wodociąg w m.Woźnawieś						-1												
							1												
Urząd Miejski	kanalizacja sanitarna w m.Biebrza						-1												
							1												
Urząd Miejski	wiata rekreacyjna w m.Ciszewo						1		17 517,38	+17517,38		17 517,38	+17517,38						
Urząd Miejski	plac zabaw w m.Ciszewo						1		31 834,86	+31834,86		31 834,86	+31834,86						
Urząd Miejski	oświetlenie przejść dla pieszych								88 000,00	+88000		88 000,00	+88000						
	3. Kotły i maszyny energetyczne	wl.						60 427,01	110 082,61			60 427,01	110 082,61						
ZGKiM	zespół prądotwórczy	wl	szt.	2	2			17 982,61	17 982,61			17 982,61	17 982,61						
ZGKiM	kotły	wl	szt.	3	3	-2 +2		42 444,40	92 100,00	-33444,40 +83100,00		42 444,40	92 100,00	-33444,40 +83100,00					
	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		wl.	szt.	5	5			17 147,01	17 147,01			17 147,01	17 147,01					17 147,01	17 147,01
Urząd Miejski		wl.	szt.	32	32			136 296,94	136 296,94		54 434,29	54 434,29	81862,65	81862,65					
ZGKiM	zespoły komputerowe	wl.	szt.	2	2			8 315,00	8 315,00				8315,00	8315,00					
ZGKiM	WUKO	wl.	szt.	1	1			39 040,00	39 040,00				39040,00	39040,00					
ZGKiM	tokarnia	wl.	szt.	1	1			1 085,04	1 085,04				1085,04	1085,04					
ZGKiM	pompa. Głębin.	wl.	szt.	1	1			2 055,00	2 055,00				2055,00	2055,00					

5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		szt				161 912,97	180 056,47	18 143,50				161 912,97	180 056,47	18 143,50					
ZGKIM	kosiarki	wl.	szt.	3	3	44 459,95	62 603,45	18 143,50				44 459,95	62 603,45	18 143,50					
ZGKIM	odsiewarka, zamiatarka, mimikoparka	wl.	szt.	3	3	88 453,03	88 453,03					88 453,03	88 453,03						
ZGKIM	rębak	wl.	szt.	1	1	28 999,99	28 999,99					28 999,99	28 999,99						
6. Urządzenia techniczne		szt				2 742 658,45	2 409 754,28		1 923 721,23	1 590 817,06		818 937,22	818 937,22						
Urząd Miejski						1 923 721,23	1 590 817,06	+828479,15	1 923 721,23	1 590 817,06	+828479,15								
								-1161383,32			-1161383,32								
ZGKIM	ładowacz	wl.	szt.	1	1	12 500,00	12 500,00					12 500,00	12 500,00						
ZGKIM	zb. dwupłaszczyznowy	wl.	szt.	1	1	7 235,77	7 235,77					7 235,77	7 235,77						
ZGKIM	instalacja fotowolt.	wl.	szt.	1	1	447 184,36	447 184,36					447 184,36	447 184,36						
ZGKIM	dotatkowy filtr wodny	wl.	szt.	1	1	334 380,00	334 380,00					334 380,00	334 380,00						
ZSP Rajgród	monitoring	wl/	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		wl.	szt.			2 445 757,65	2 751 392,34		0,00	0,00		2 445 758,65	2 751 392,34						
Urząd Miejski		wl.	szt.			-	1 240 839,60	1 240 840,60	-229718,19			1 240 840,60	1 240 840,60						
						+			229718,19										
ZGKIM	ciągniki	wl.	szt.	4	4	415 159,41	415 159,41					415 159,41	415 159,41						
ZGKIM	naczepty ascenizacyjne	wl.	szt.	2	2	79 080,70	79 080,70					79 080,70	79 080,70						
ZGKIM	pryzxepy	wl.	szt.	3	3	33 538,73	33 538,73					33 538,73	33 538,73						
ZGKIM	pozostale	wl.	szt.	2	2	48 624,50	48 624,50					48 624,50	48 624,50						
ZGKIM	samochody	wl.	szt.	7	9	399 176,01	704 809,70					399 176,01	704 809,70						
ZGKIM					2			305633,69						305633,69					
ZSP Rajgród	autobus Mercedes	wl.	szt.	1	1	229 338,70	229 338,70					229 338,70	229 338,70						
8. Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposaż.		wl.	szt.			598 503,43	590 183,83		181 975,02	181 975,02		416 528,41	408 208,81						
Urząd Miejski		wl.	szt.			-	228 717,02	228 717,02	-11900	181 975,02	181 975,02	-11900	46 742,00	46 742,00					
						+			11900			11900							
ZGKIM		wl.	szt.	3	2	37 330,08	17 830,08	-19500				37 330,08	17 830,08	-19500					
SP Rydzewo		wl	szt.	3	3	16 123,46	16 123,46					16 123,46	16 123,46						
OPS		wl.	szt.			169 553,99	173 080,99					169 553,99	173 080,99					166 466,99	166 466,99
								3527						3 527,00					

ZSP Rajgród		wl.	szl.	19	19	-1 +1	137 998,88	145 652,28	-4246,60 +11900,00				137 998,88	145 652,28	-4246,60 +11900,00						
OSP		wl.	szl.		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	wl.					13 314,56	13 314,56					13 314,56	13 314,56							
ZSP Rajgród	Zbiory biblioteczne	wl.					99 361,94	101 951,72	-1200 +3789,78				99 361,94	101 951,72	-1200 +3789,78						
Urząd Miejski	Pozostałe środki trwałe	wl.					1 116 759,85	1 142 592,59	+25832,74	901 668,27	927 501,01	+25832,74	215 091,58	215 091,58							
SP Rydzewo	Pozostałe środki trwałe	wl.					193 209,52	196 330,17	+3120,65				193 209,52	196 330,17	+3120,65						
ZSP Rajgród	Pozostałe środki trwałe	wl.					1 207 398,05	1236244,33	-3815,00 +32661,28				1 207 398,05	1236244,33	-3815,00 +32661,28						
OPS	Pozostałe środki trwałe	wl.					8 780,00	8 780,00					8 780,00	8 780,00							
ZGKM	Pozostałe środki trwałe	wl.					139 912,84	139 912,84					139 912,84	139 912,84							
ZSP Rajgród	Wartości niematerialne i prawne	wl.					35 544,10	57900,97	+22356,87				35 544,10	57900,97	+22356,87						
ZGKM	Wartości niematerialne i prawne	wl.					19 000,00	19 000,00					19 000,00	19 000,00							
Urząd Miejski	Wartości niematerialne i prawne	wl.				-	153 401,78	153 770,78	369	149 962,60	150 331,60	369	3 439,18	3 439,18							
SP Rydzewo	Wartości niematerialne i prawne	wl.				+	10 004,80	10 004,80					10 004,80	10 004,80							
OPS	Wartości niematerialne i prawne	wl.					14 110,34	14 110,34					14 110,34	14 110,34							
	Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	86 800,00	116 800,00	30 000,00	86 800,00	116 800,00	30000	x	x	x	x	x	x			
	Ogółem	x	x	x	x	x	112 029 941,26	114 045 432,96		x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Stan mienia komunalnego wynosi ogółem 344,8336 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 51 051 689,00 zł, z tego:

- 1) pod drogami 232,3666 ha o wartości szacunkowej 22 176 418,63 zł,
- 2) grunty pozostałe 112,467 ha o wartości szacunkowej 13 182 042,51 zł, w tym
 - użytki rolne 38,6355 ha,
 - grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 19,4627 ha
 - grunty zabudowane i zurbanizowane 25,1828 ha,
 - nieużytki 28,9565 ha,
 - grunty pod wodami 0,2295 ha.
- 3) drogi o wartości szacunkowej 15 693 227,86 zł.

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie o powierzchni 7,4843 ha,
- 2) wdzierżawione o powierzchni 4,6817 ha,
- 3) oddane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 5,5598 ha, oraz udział w wysokości 2166/10000 w działce o powierzchni 0,1620 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 3,7985 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 udział w wysokości 2624/6824 w działce o powierzchni 0,2729 ha,
 - Domowi Kultury w Rajgrodzie udział w wysokości 286/6824 w działce o powierzchni 0,2729 ha,
 - Stowarzyszeniu Edukacyjnemu "Bęlda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bęldzie o powierzchni 0,8137 ha,
 - Stowarzyszeniu Związek Strzelecki „Strzelec” w celu realizacji zadań statutowych w Kozłówcze o powierzchni 1,0823 ha,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie o powierzchni 0,3231 ha,
 - 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 430 159,71 zł.

Planowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 136 669,00 zł
- 2) wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych 56 946,53 zł,
- 3) wpływy z opłat za trwały zarząd 3 501,71 zł,
- 4) wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 68 457,00 zł,

- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 166,67 zł,
- 6) wpływy z tytułu odsetek za zaległości 1046,80 zł,
- 7) wpływy z tytułu zwrotu kosztów za podział, rekompensata od NDI Energy, kara umowna – 153 372,00 zł.

Nabycie nieruchomości:

- 1) Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w msc. Kosówka oznaczonej jako działka nr 144/4 o pow. 0,1000 ha, za kwotę 12 000,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 230/21 Burmistrza Rajgrodu z dn. 08.06.2021 r.
- 2) Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych w msc. Rajgród oznaczonych jako działki nr 1016/5 o pow. 0,0628 ha, nr 1018/17 o pow. 0,0490 ha, nr 1018/19 o pow. 0,0409 ha, nr 1018/25 o pow. 0,1565 ha, nr 1018/26 o pow. 0,2018 ha, nr 1018/27 o pow. 0,0280 ha, nr 1018/28 o pow. 0,1782 ha, nr 1018/29 o pow. 0,0367 ha, nr 1018/31 o pow. 0,22606 ha, za kwotę 299 159,37 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 272/21 Burmistrza Rajgrodu z dn. 06.12.2021 r.
- 3) Nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych w msc. Rydzewo oznaczonych jako działki nr 92/5 o pow. 0,2893 ha, nr 93/11 o pow. 0,0350 ha, nr 93/13 o pow. 0,0020 ha zgodnie z Zarządzeniem Nr 242/21 Burmistrza Rajgrodu z dnia 30 lipca 2021r.
- 4) Nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych w msc. Woźnawieś oznaczonych jako działki nr 13/1 o pow. 0,0495 ha i 13/6 o pow. 0,1186 ha, zgodnie z Zarządzeniem Nr 228/21 Burmistrza Rajgrodu z dnia 31 maja 2021 r.

Zbycie nieruchomości:

- 1) Zbycie w formie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 245/4 o powierzchni 0,0658 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kuligi, gmina Rajgród, na podstawie aktu notarialnego Nr 7935/2021 z dnia 21 października 2021 r.
- 2) Zbycie w formie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1674 o powierzchni 0,0525 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rajgród, gmina Rajgród, na podstawie aktu notarialnego Nr 1642/2021 z dnia 9 marca 2021 r.
- 3) Zbycie w formie sprzedaży na rzecz spółki jawnej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1018/34 o powierzchni 0,3903 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rajgród, gmina Rajgród, na podstawie aktu notarialnego Nr 9634/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
- 4) Sprzedaż nieruchomości gruntowej – udział 277/10000 w działce o pow. 1620m².

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2021 r. wyniosły 377 871,58 zł,

w tym z tytułu opłaty za:

- 1) sporządzenie aktów notarialnych -5 477,14 zł,
- 2) opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa -26,93 zł,
- 3) opłata za administrowanie lokalu – 1 711,92 zł
- 4) Różne opłaty i składki -265,94 zł,

- 5) Odpłatne nabycie nieruchomości od spółki jawnej – 299 159,37 zł
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia - 4 044,93 zł
- 7) Zakup energii elektrycznej – 4 852,63 zł
- 8) Zakup usług remontowych -1 711,92 zł
- 9) Zakup usług pozostałych – (administrowanie lokalu w Bełdzie, wypisy z rejestru gruntów, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenie w prasie, podziały, sporządzenie mapy do celów projektowych, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, opłata za lokal- inne koszty, wykonanie przeglądu rocznego, wraz z kontrolą i czyszczeniem kominów w budynkach Gminnych, sprostowanie oznaczenia nieruchomości znajdujących się w KW osób fizycznych, wykonanie ekspertyzy technicznej budynku, wykonanie prac ziemnych i porządkowych na działce nr ew. 65/8) – 60 620,80 zł

Burmistrz Rajgradu

Ireneusz Gliniecki

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGOSAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
Z TERENU GMINY RAJGRÓD ZA 2021 ROK**

I. DOM KULTURY W RAJGRODZIE

I.1. Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie do 31.12.2021r	%
	Stan środków obrotowych na koniec roku ogółem	0,00	0,00	
1.	PRZYCHODY	1109319,47	1134930,51	102
1.1	Dotacje z budżetu	668007,00	651088,93	98
	DOM KULTURY W RAJGRODZIE			
	Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	444219,00	439799,94	99
	Celowa -Projekt Równać Szanse	46131,00	44990,36	98
	Wyposażenie kuchni	40000,00	32045,39	80
	Projekt Dni Rajgrodu	137657,00	134253,24	97,5
1.2	Wpływy	441312,47	470327,27	106,6
a	Projekt Równać Szanse	36283,31	36283,31	100
b	Z najmu i dzierżawy	1760,00	1553,00	88,2
c	Ze sprzedaży i usług	377066,20	402410,83	106,7
	Obiady szkolne	183821,00	208445,58	113,4
	Catering	193245,20	193965,25	100,4
d	Zwrot z PUP	26202,96	30080,13	114,80
2.	KOSZTY	1015570,58	1012166,82	99
	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	0		
2.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387565,28	387565,28	100
2.2	Pochodne od wynagrodzeń	79140,55	79140,55	100
a	Składki na ubezpieczenie społeczne	69490,45	69490,45	100
b	Składki na Fundusz Pracy	9495,35	9495,35	100
c	Składki na FGŚP	154,75	154,75	100
2.3	Inne wynagrodzenia oraz materiały i usługi	7315,88	7315,88	100
a	Zakup materiałów i wyposażenia	6842,88	6842,88	100
b	Zakup usług zdrowotnych	473,00	473,00	100
2.4	Zakup usług pozostałych ogółem	32316,09	32316,09	100
2.5	Zakup usług pozostałych-kuchnia	25861,73	25861,73	100

2.6	Samochód z kierowcą	21848,04	21848,04	100
2.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu	850,00	850,00	100
2.8	Podróże służbowe krajowe	3198,62	3198,62	
2.9	Różne opłaty i składki	650,36	650,36	100
2.10	Wpłaty do budżetu	11487,00	11487,00	100
	podatek od nieruchomości	9663,00	9663,00	100
	Opłaty za odpady	1824,00	1824,00	100
2.11	ZSP użyczenie pomieszczeń	64970,16	64970,16	100
2.12	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11487,43	11487,43	100
2.13	Projekt Rybactwo i morze	137657,00	134253,24	99,70
	Projekt Rybactwo i morze	46131,00	46131,00	100
	Projekt Równać Szanse Młodzież bez konserwantów	36283,81	36283,81	100
	Projekt Równać Szanse -wkład własny VAT	3304,18	3304,18	100
2.14	Projekt Równać Szanse	8500,00	8500,00	100
2.15	Pozostałe koszty	222722,44	222722,44	100
	Zakup art.spoż.na obiady	211489,67	211489,67	100
	Zakup art.spoż. catering	11232,77	11232,77	100
	Zakup sprzętu do kuchni z dotacji	40000,00	40000,00	100

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r.	45139,36 zł
Dotacja podmiotowa z Gminy Rajgród	439799,94 zł
Celowa -Projekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród	44990,36
Wyposażenie kuchni	32045,39
Projekt Rybactwo i morze	134253,24
Zwrot odsetek do Gminy Rajgród	57,45 zł
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej	4 419,06zł

I.2. Część opisowa

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

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy to 439 799,94 zł.

Wyposażenie kuchni – 32045,39 zł.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Rajgród -44990,36

Wynajem i dzierżawa –1553,00 zł.

Usługi Cateringowe – 193965,25 zł

obiady szkolne 208445,58 zł

W Domu Kultury w Rajgrodzie zatrudnione są 9 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz księgową na 1/8 etatu, 1 osoba na umowę zlecenie.

Koszty i wydatki w 2021 r kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe - 387565,28 zł

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 69490,45 zł

Składki na Fundusz Pracy – 9495,35 zł

Zakup materiałów i energii - 79140,55 zł

Zakup usług pozostałych – 32316,09 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 850,00zł

Podróże służbowe – 3198,62 zł

Różne opłaty i składki – 650,36 zł

Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – opłata za gospodarowanie odpadami – 1824,00 zł,
Podatek od nieruchomości -9663,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny – użyczenie mienia i opłaty z tym związane –
64970,16 zł

Odpisy na ZFŚS – 11487,43 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie występują.

Należności i zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r nie występują.

II. BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RAJGRODZIE

1. Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267628,00	238680,24	
2.1	Biblioteki			

	Budżet przychody, dotacja podmiotowa, inne wpływy	248759,00	223883,36	90
2.2	Wpływy	18869,00	14796,88	
	Wynajem pomieszczeń w Rajgrodzie	2896,88	2896,88	100,
	Komornik Sądowy	1275,00	0,00	0
	Projekt "Bibliofraida	10100,00	10100,00	100
	Biblioteka Narodowa	1800,00	1800,00	100
	Pozostałe przychody	2797,12	0	
3	KOSZTY	270128,00	252028,21	93,3
3.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143070,00	138223,29	96,6
3.2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31342,40	31342,40	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	24783,44	24783,44	100
	Składki na Fundusz Pracy	3505,22	3386,47	96,6
	Składki na FGŚP	143,07	89,70	62,7
	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	558,34	0,00	0
3.3	Inne materiały i usługi	73078,10	61685,36	84,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	12610,00	8460,38	67,1
	Zakup książek	10300,00	10300,00	100
	Zakup energii	8000,00	7742,99	96,80
	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	30,
	Zakup usług pozostałych	11012,02	7795,94	70,8
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, internet	2700,00	2308,29	85,5
	Opłaty czynszowe za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	25004,08	22523,33	90
	Podróże służbowe krajowe	800,00	654,00	81,38
	Różne opłaty i składki(prenumerata)	2212,00	1870,43	84,60
	szkolenia	350,00	0	0
3.4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4077,16	4077,16	100
3.5	Wpłaty do budżetu	5402,00	4100,00	76,00
	Opłata za odpady	432,00	432,00	100
	Podatek od nieruchomości	4970,00	3668,00	73,8
4.	Pozostałe wydatki	12600,00	12600,00	100
	MKIDN Bibliofrajda	10100,00	10100,00	100
	MKDIDN Bibliofrajda	2500,00	2500,00	100

Dotacja z Urzędu Miasta
Biblioteka Narodowa -

223883,36 zł
1800,00 zł

Projekt Bibliofrajda	10100,00 zł
Nota dla OPS w Rajgradzie za energię	3394,24 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	64,30 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r	24875,64 zł
Ogółem rozchód środków na rachunkach bankowych	
Stan na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021.	0,00

II.2. Część opisowa

Biblioteka Publiczna w Rajgradzie otrzymała w 2021r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 223883,36 zł
dotację w kwocie 10100,00 zł w ramach projektu „Bibliofrajda”
dotację Biblioteki Narodowej w kwocie 1800,00 zł

Dochodem własnym Biblioteki są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 2896,88 zł Środki owe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

W Bibliotece Publicznej w Rajgradzie zatrudnione są 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, księgowa na 1/4 etatu i osoba sprzątająca na 3/8 etatu. Łącznie 4 osoby.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgradzie kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe - 138223,292 zł
Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne – 56557,47 zł
Składki na Fundusz Pracy – 3386,47 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 8460,38 zł prenumerata 1870,43 zł, Zakup książek – 10300,00 zł z tego 1800,00 z Biblioteki Narodowej

Zakup energii elektrycznej - 7742,99zł , Bełda i Woźnawieś 1607,92 zł
Zwrot za energię – nota dla OPS – 3394,24

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2308,29 zł w tym: telefon 832,2*9 zł, internet w trzech placówkach 1 476,00 zł

Opłaty z tytułu czynszu – 22523,33 zł w tym:

Podróże służbowe – 654,00 zł
Zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł

Różne opłaty i składki – 5785,32 zł w tym ubezpieczenie sprzętu, budynku, wyposażenia 475,00 zł, opłata MAK+100 licencja 1 210,32zł, podatek od nieruchomości 3668,00 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego – 432,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami

Pozostałe koszty – 8 025,66 zł

Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2021r –239428,21 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021r nie występują.

Stan środków na rachunkach bankowych – na dzień 31.12.2021r – 0,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE
ZA ROK 2021**

Plan finansowy zakładu na rok 2021 przewidywał przychody w wysokości 1 835 962,00 zł. i koszty w wysokości 1 833 129,00 zł.

Przychody wykonane za rok 2021 wyniosły 1 803 497,15 zł. co stanowi 98,2% planowanych przychodów.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	392 542,01 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	113 846,36 zł
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	254 176,54 zł
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	127 691,09 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	50 077,22 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	693,81 zł
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami z gospodarstw domowych	177 786,48 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkowozami od pozostałych kontrahentów	6 147,23 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	3 785,09 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	13 151,63 zł
11.	Czynsze z lokali użytkowych	4 464,00 zł
12.	Sprzedaż pozostała (w tym wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	6 898,14 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie i likwidacja śliskości)	84 519,79 zł
14.	Dochody z obsługi PSZOK	32 400,00 zł
15.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	233 812,83 zł
16.	Dochody ze sprzedaży energii wytworzonej	1 755,62 zł
17.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	10 360,66 zł
18.	Transport żywności	11 230,80 zł
19.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	25 800,00 zł
20.	Sprzedaż energii cieplnej	74 560,23 zł
21.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2021 roku	4 684,53 zł
22.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	482,93 zł
23.	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	152,72 zł

24.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	6 086,34 zł
25.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	2 793,14 zł
26.	Wpływy z odszkodowań	9 911,38 zł
27.	Sprzedaż złomu w tym zlikwidowanych składników majątkowych	3 165,00 zł
28.	Nadwyżka środków obrotowych z roku 2020	67 421,58 zł

Poniesione przez zakład **koszty** związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 702 289,44 zł. tj. 92,9% kosztów planowanych na rok 2021.

Na koszty składają się:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia		242 098,14 zł
	w tym: części zamienne	13 930,50 zł	
	zużycie oleju napędowego, etyliny i gazu płynnego	137 868,15 zł	
	materiały biurowe	1 799,49 zł	
	zużycie miazgu węglowego i drewna opałowego	6 865,70 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	11 735,79 zł	
	zużycie pelletu	21 920,18 zł	
	pozostałe materiały	47 978,33 zł	
	materiały do budynków mieszkalnych	0,00 zł	
2.	Zakup energii		219 011,75 zł
	oczyszczalnia	76 555,98 zł	
	stacja wodociągowa	98 599,55 zł	
	pompownia wody Kosiły	9 896,57 zł	
	przepompownie ścieków	1 518,61 zł	
	budynki mieszkalne	1 094,79 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	14 907,11 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	7 700,88 zł	
	energia cieplna Wspólnota 24 i 26	8 738,26 zł	
3.	Zakup usług remontowych		42 609,56 zł
	remonty pojazdów	33 147,70 zł	
	fundusz remontowy	4 319,79 zł	
	remonty pomp	0,00 zł	
	pozostałe remonty (w tym remonty na sieci wod.)	5 142,07 zł	
4.	Zakup usług pozostałych		62 420,94 zł
	przesyłki pocztowe	3 778,26 zł	
	badania techniczne pojazdów	840,64 zł	
	dozór techniczny	250,00 zł	
	dostęp do portali internetowych	1 840,92 zł	
	usługi komunalne (Wspólnota 24 i 26)	2 464,47 zł	
	pozostałe usługi	53 246,65 zł	
5.	Zakup usług telefonicznych i internetowych		5 530,03 zł
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 624,38 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych		760,00 zł
8.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		684 844,97 zł

9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 284,51 zł
10.	Umowa zlecenie		4 000,00 zł
11.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 127,11 zł
12.	Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne		125 327,46 zł
13.	Składki na fundusz pracy		15 238,48 zł
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 062,56 zł
15.	Szkolenia		4 341,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł
17.	Różne opłaty i składki		65 964,82 zł
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	32 413,76 zł	
	Opłata za usługi wodne	23 834,07 zł	
	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, pozostałe opłaty	9 716,99 zł	
18.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie		71,51 zł
19.	Podatek od nieruchomości		30 935,00 zł
20.	Podatek od środków transportowych		500,00 zł
21.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 928,67 zł
22.	Materiały za które obciążono kontrahentów		372,53 zł
24.	Aktualizacja należności - tworzenie rezerw		2 992,52 zł

W roku 2021 zakład otrzymał dotację celową na zakup 2 szt. pieców na pellet do kotłowni urzędu miejskiego w kwocie 83 100,00 zł. które zostały zakupione w miesiącu listopadzie 2021r.

Z planowanych na rok 2021 wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup Kosiarki Traktorek STIGA na kwotę 18 143,50 zł.

Ze środków zarezerwowanych w latach poprzednich na inwestycje zakupiony został samochód specjalny – podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych marki NISSAN CABSTAR o wartości 75 915,50 zł.

Zakup urządzenia wysokociśnieniowego WUKO oraz modernizacja przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Szkolnej w Rajgrodzie zostały przesunięte na rok 2022 i w związku z tym, zakład utworzył rezerwę na ich sfinansowanie w wysokości 99 034,50 zł.

Stan utworzonych rezerw na przyszłe inwestycje na dzień 31.12.2021r. wynosi 129 389,22 zł.

W minionym roku zakład przyjął do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej w m. Biebrza o dł. 1200 mb. oraz sieć wodociągową w m. Woźnawieś o dł. 75 mb.

W związku ze sprzedażą 2 lokali mieszkalnych przy ul. Warszawskiej 24 które znajdowały się w zarządzie zakładu przekazano gminie Rajgród lokale mieszkalne oraz część nieruchomości gruntowej o łącznej wartości początkowej 16 713,40 zł.

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 1 290 044,09 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 1 259 347,34 zł. Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniosła 30 696,75 zł.

Do oczyszczalni w Rajgrodzie przyjęto 49 108,6 m³ ścieków, w tym 6 628,6 m³ ścieków dowiezionych beczkowozami.

Do oczyszczalni w Biebrzy przyjęto do oczyszczenia 7 274 m³ ścieków.

W roku 2021 sprzedano 207 055,70 m³wody.

W ramach prac zleczanych przez Gminę Rajgród w trakcie 2021r. 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, zamiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą asfaltową, naprawie nawierzchni z kostki brukowej, naprawie przepustów oraz ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym,
- d. wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
- e. Przeprowadzenie inwestycji o nazwie „Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w miejscowości Czarna Wieś”,
- f. wycinka zakrzaczeń i sprzątanie kostki brukowej na cmentarzach zlokalizowanych w miejscowościach: Tama, Bełda, Czarna Wieś, Kosiły, Kosówka,
- g. bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna Wieś, Kosiły, Bełda i Kosówka,
- h. remont wybranych pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rydzewie,
- i. konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród,
- j. transport żywności do Szkół i Przedszkoli na zlecenie Domu Kultury w Rajgrodzie,

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

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

Na dzień 31 grudnia 2021r. dokonano zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości aktualizacji należności. Utworzono rezerwę w wysokości 2 992,52 zł. dla naliczonych odsetek za zwłokę

od zaległości głównych, na które wcześniej dokonano odpisu i dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności.

Wysokość odpisów aktualizujących należności wynosi 40 452,96 zł., w tym 15 514,44 zł. to odpis aktualizujący odsetki od należności głównych na które dokonano odpisu.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 156 410,46 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 17 691,33 zł.

Na należności te składają się:

- Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu styczniu 2022r.
- Nieopłacone faktury z tytułu świadczonych usług.
- Zaliczki wpłacone do Komornika Sądowego w związku z prowadzoną egzekucją należności.
- Opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne czyli należności których minął termin płatności pomniejszone o naliczone odsetki wyniosły **88 941,38 zł.**

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 64 002,86 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności z tytułu świadczonych usług wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 138 574,78 zł. Po odjęciu odsetek za zwłokę należność z tytułu świadczonych usług wyniosła 120 883,45 zł. w tym 19 744,68 zł. z tytułu opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne (bez odsetek) **zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 65 242,16 zł. w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 20 022,24 zł.**

Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 41 494,86 zł. w tym czynsze 19 425,83 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły **326 086,96 zł.** i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31 grudnia 2021r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi z terminem płatności po 31.12.2021r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje w wysokości 129 389,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki