

ZARZĄDZENIE NR 348/22
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.305) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co do przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury–Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2.

Informację o której mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022R.

I. Realizacji dochodów budżetowych Gminy Rajgród za I półrocze 2022 roku.

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2022	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00
				20 780,00	14 780,00	0,00	71,13

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2022	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 931,00	5 111,51	475 931,00	92,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 931,00	0,00	475 931,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 931,00	0,00	475 931,00	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	475 931,00	0,00	475 931,00	100,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 931,00	0,00	475 931,00	100,00
01095		Pozostała działalność	43 000,00	5 111,51	0,00	11,89
	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	5 111,51	0,00	170,38
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 057 553,50	1 548,78	0,00	0,08
		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	93 970,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 056 004,50	0,00	0,00	0,00
		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	93 970,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 970,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 034,50	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 549,00	1 548,78	0,00	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 549,00	1 548,78	0,00	99,99
630		Turystyka	3 652 015,85	0,00	0,00	0,00

			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	3 652 015,85	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 652 015,85	0,00	0,00	0,00
			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	3 652 015,85	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 652 015,85	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 005,00	35 393,61	48 116,11	17,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 005,00	35 393,61	48 116,11	17,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 502,00	3 318,32	0,00	94,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 118,00	21 480,64	0,00	27,50
		0580	Grzywny i kary - os. prawne i jednostki organizacyjne	0,00	40,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 154,00	8 364,38	0,00	31,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 531,00	0,00	7 196,11	75,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	40 920,00	11,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,27	0,00	30,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 155 248,00	128 450,00	25 000,00	13,28
			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	1 155 248,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 155 248,00	128 450,00	25 000,00	13,28
			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	1 155 248,00	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	128 450,00	0,00	0,00
		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	642 627,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 621,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 306,00	18 228,01	0,00	74,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 306,00	18 228,01	0,00	74,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 463,00	3 462,50	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 278,00	3 278,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 565,00	11 487,51	0,00	65,40
752			Obrona narodowa	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	28 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 783 718,00	4 116 993,37	0,00	42,08
	75601			0,00	-1 374,00	0,00	0,00
		0350	Podatki - działalność gospodarcza os. fiz.	0,00	-1 374,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 914,00	975 615,44	0,00	22,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	890 898,32	0,00	55,68
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 455,00	0,00	97,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	73 196,00	0,00	53,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	4 220,00	0,00	383,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 712,12	0,00	942,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 134,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 609 814,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 705 300,00	1 722 655,96	0,00	63,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	1 055 947,85	0,00	64,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	370 072,95	0,00	64,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	45 511,99	0,00	91,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	63 287,58	0,00	74,46
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 869,93	0,00	78,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	50,00	0,00	16,67
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	9 326,00	0,00	18,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	166 171,00	0,00	55,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	823,20	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 595,46	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	104 226,68	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	12 115,00	0,00	50,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	75 480,23	0,00	88,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	16 059,28	0,00	107,06

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,17	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27 290,00	27 289,77	0,00	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 290,00	27 289,77	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 214,00	1 288 579,52	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 533 782,00	1 266 894,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 432,00	21 685,52	0,00	49,93
758			Różne rozliczenia	7 025 797,00	4 024 235,26	0,00	57,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 460 007,00	2 107 073,00	0,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 007,00	2 107 073,00	0,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 927,00	1 702 464,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 927,00	1 702 464,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 006,00	153 768,26	0,00	394,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	120 262,26	0,00	2186,59
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 506,00	33 506,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 857,00	60 930,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 857,00	60 930,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	118 241,00	57 996,79	0,00	49,05
	80101		Szkoły podstawowe	20 370,00	6 805,79	0,00	33,41
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	203,25	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	1 140,70	0,00	308,30
		0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	402,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 559,84	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	15 816,00	0,00	50,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	15 816,00	0,00	50,01
	80104		Przedszkola	60 240,00	30 120,00	0,00	50,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	30 120,00	0,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	756,00	0,00	50,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	756,00	0,00	50,20
	80195		Pozostała działalność	4 499,00	4 499,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 499,00	4 499,00	0,00	100,00
851				0,00	250 000,00	0,00	0,00
	85195			0,00	250 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 026 731,00	498 627,04	0,00	48,56
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	0,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	6 650,00	0,00	60,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	6 650,00	0,00	60,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	191 000,00	0,00	56,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	175 000,00	0,00	54,35
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	120 066,00	77 065,94	0,00	64,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	65,94	0,00	99,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	77 000,00	0,00	64,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 600,00	45 540,60	0,00	54,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 980,60	0,00	796,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	0,00	58,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	41 502,00	0,00	50,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	49,50	0,00	12,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	49,50	0,00	12,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 000,00	154 000,00	0,00	38,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 000,00	125 000,00	0,00	33,24
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00
85231			0,00	600,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0,00	600,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	60 265,00	19 521,00	0,00	32,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 985,00	14 985,00	0,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 280,00	4 536,00	0,00	26,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	22 000,00	14 912,97	0,00	67,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	1 077,50	0,00	29,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	77,50	0,00	12,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	0,00	33,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 400,00	13 835,47	0,00	75,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	9,31	0,00	3,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 015,18	0,00	83,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 810,98	0,00	73,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 820 265,00	718 912,48	250 552,05	53,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 949,00	0,00	250 552,05	80,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 616,00	715 249,49	0,00	49,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 616,00	715 249,49	0,00	49,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 459,44	0,00	81,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 459,44	0,00	81,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	1 203,55	0,00	37,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	380,80	0,00	27,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	822,64	0,00	45,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,11	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	381 449,00	0,00	250 552,05	65,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312 949,00	0,00	250 552,05	80,06

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 949,00	0,00	250 552,05	80,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 862,00	2 764,20	576 984,00	66,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	363 884,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 500,00	2 764,20	500 000,00	63,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 900,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 764,20	0,00	106,32
		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	286 900,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	79 362,00	0,00	76 984,00	97,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 984,00	0,00	76 984,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 378,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 984,00	0,00	76 984,00	100,00
				28 913 273,35	9 965 274,02	1 376 583,16	39,23

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2022	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 436,60	621 436,60	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	621 436,60	621 436,60	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	621 436,60	621 436,60	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 970,11	23 981,11	0,00	54,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	23 111,00	0,00	53,62
		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	43 100,00	23 111,00	0,00	53,62
	75095		Pozostała działalność	870,11	870,11	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,11	870,11	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	547,00	0,00	50,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	547,00	0,00	50,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 093,00	547,00	0,00	50,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	300 600,00	0,00	82,58
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	300 600,00	0,00	82,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 000,00	300 600,00	0,00	82,58
758			Różne rozliczenia	4 013,00	4 013,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 013,00	4 013,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 013,00	4 013,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 730,00	11 730,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 730,00	11 730,00	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	11 730,00	11 730,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	726 337,00	655 293,27	0,00	90,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 943,00	6 971,27	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 943,00	6 971,27	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 072,00	74 000,00	0,00	53,60
		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	138 072,00	74 000,00	0,00	53,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	521 322,00	521 322,00	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	521 322,00	521 322,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 938,00	52 938,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	52 938,00	52 938,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 938,00	16 218,00	0,00	30,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 720,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 416 218,00	3 246 318,00	0,00	73,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00	1 369 000,00	0,00	54,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506 000,00	1 350 000,00	0,00	53,87
85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	218,00	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	218,00	218,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	39 100,00	0,00	73,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	39 100,00	0,00	73,77
			6 241 735,71	4 916 856,98	0,00	78,77
Ogółem:			35 197 789,06	14 896 911,00	1 376 583,16	46,23
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			6 100 997,85	47 000,00	803 467,05	13,94
Dochody bieżące				26 624 852,71	14 896 911,00	55,95
Dochody majątkowe				8 572 936,35	1 376 583,16	16,05
OGÓŁEM DOCHODY:				35 197 789,06	16 273 494,16	46,23

II. Realizacji wydatków budżetowych Gminy Rajgród za I półrocze 2022 roku

Rodzaj zadania: Porozumienie z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące stan na 30.06.2022r.	Wydatki majątkowe stan na 30.06.2022r.	%
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	14 780,00	0,00	100,00
Poroz. z AR razem:				20 780,00	14 780,00	0,00	

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące stan na 30.06.2022r.	Wydatki majątkowe stan na 30.06.2022r.	%
600			Transport i łączność	392 620,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 620,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 620,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 688,00	5 015,97	0,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	6 688,00	5 015,97	0,00	75,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 688,00	5 015,97	0,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339,00	1 339,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 339,00	1 339,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 339,00	1 339,00	0,00	100,00
Poroz. z JST razem:				405 647,00	6 354,97	0,00	1,57

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące stan na 30.06.2022r.	Wydatki majątkowe stan na 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 000,00	7 308,00	0,00	3,53
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	7 308,00	0,00	60,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	7 308,00	0,00	60,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	600,00	585,00	0,00	97,50
	02001		Gospodarka leśna	600,00	585,00	0,00	97,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	585,00	0,00	97,50
600			Transport i łączność	5 945 565,00	127 044,46	2 772 916,62	48,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 883 565,00	121 495,68	2 772 916,62	49,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	57 819,16	0,00	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 018,08	0,00	70,04
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	28 658,44	0,00	35,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535 782,00	0,00	2 772 916,62	50,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 970,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 713,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	56 451,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 549,00	5 548,78	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 549,00	1 548,78		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		100,00
630			Turystyka	4 398 608,51	1 995,92	0,00	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 389 228,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 015,85	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 212,66	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 380,00	1 995,92	0,00	21,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	120,00	0,00	1,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 875,92	0,00	98,94

700			Gospodarka mieszkaniowa	81 985,00	36 188,52	3 423,61	48,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 985,00	36 188,52	3 423,61	48,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	3 667,26	0,00	64,68
		4260	Zakup energii	10 300,00	2 498,98	0,00	24,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 064,00	855,96	0,00	41,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44 354,00	24 389,01	0,00	54,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	855,96	0,00	35,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	273,07	0,00	2,73
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29,00	28,28	0,00	97,52
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 620,00	3 620,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424,00	0,00	3 423,61	99,99
710			Działalność usługowa	114 400,00	17 982,26	0,00	15,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 900,00	17 982,26	0,00	16,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	147,00	0,00	12,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	17 835,26	0,00	16,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	1 367 036,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 367 036,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 507,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	484 120,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	116 992,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 621,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 051,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 679 661,00	1 799 914,86	0,00	48,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 777,00	58 995,30	0,00	56,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	301,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	36 444,05	0,00	52,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 110,92	0,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	7 391,41	0,00	56,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00	1 058,96	0,00	55,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	446,84	0,00	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	538,97	0,00	20,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 011,90	0,00	70,04

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	120,00	0,00	10,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 871,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	700,00	0,00	77,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 607,00	89 586,00	0,00	45,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	88 872,00	0,00	46,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	714,00	0,00	23,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 334,00	1 560 387,96	0,00	50,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 916,00	932 510,51	0,00	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 372,00	125 127,39	0,00	94,53
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	13 673,34	0,00	38,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 384,00	180 283,67	0,00	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 539,00	23 004,80	0,00	43,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	7 969,83	0,00	36,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 556,00	25 199,80	0,00	39,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 390,00	22 388,65	0,00	39,01
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 682,06	0,00	76,63
		4260	Zakup energii	85 835,00	38 078,25	0,00	44,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	398,00	0,00	29,31
		4300	Zakup usług pozostałych	180 215,00	108 012,67	0,00	59,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 089,00	3 083,84	0,00	50,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 295,83	0,00	52,47
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 935,85	0,00	89,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	37 416,75	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	4 069,92	0,00	48,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 256,80	0,00	80,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 664,00	12 693,44	0,00	26,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 310,68	0,00	26,26
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 864,00	10 382,76	0,00	29,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	219 279,00	78 252,16	0,00	35,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	44 437,00	0,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	10 342,41	0,00	72,99
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	142,50	0,00	7,13
	4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	3 344,20	0,00	7,55
	4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	14 789,30	0,00	26,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 196,75	0,00	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 480,00	88 771,52	30 000,00	13,44
75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	789 300,00	78 906,43	0,00	10,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	8 473,34	0,00	18,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 282,50	0,00	25,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	18 600,00	0,00	39,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	25 526,25	0,00	52,09
	4260	Zakup energii	36 400,00	14 227,42	0,00	39,09
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 300,00	0,00	66,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	5 309,92	0,00	18,57
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 187,00	0,00	14,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	980,00	135,38	0,00	13,81
	4260	Zakup energii	280,00	87,38	0,00	31,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,00	0,00	24,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	9 729,71	0,00	38,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 729,71	0,00	48,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 200,00	0,00	0,00	0,00

		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	181 645,00	141 512,59	0,00	77,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	181 645,00	141 512,59	0,00	77,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	181 645,00	141 512,59	0,00	77,91
758			Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 210 777,85	3 246 797,34	0,00	45,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 596 772,00	2 047 914,86	0,00	44,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 739,00	148 137,08	0,00	43,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 535,00	57 861,52	0,00	36,04
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	4 260,00	0,00	35,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 005,00	223 535,86	0,00	42,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 219,00	33 683,17	0,00	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 076,13	238 411,03	0,00	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 947,30	25 245,20	0,00	33,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 676,00	9 199,90	0,00	42,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 590,00	113 531,68	0,00	66,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 117,18	0,00	13,96
		4260	Zakup energii	51 458,00	23 962,47	0,00	46,57
		4270	Zakup usług remontowych	37 076,00	2 908,08	0,00	7,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	409,50	0,00	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 510,00	11 219,50	0,00	27,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	1 622,90	0,00	39,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	363,60	0,00	12,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 917,00	10 894,60	0,00	99,79
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 069,00	10 027,92	0,00	52,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 848,00	2 290,71	0,00	7,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 267 956,57	967 086,65	0,00	42,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 016,00	162 146,31	0,00	90,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 567,00	152 244,85	0,00	44,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 918,00	7 739,10	0,00	40,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,00	5 315,44	0,00	36,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	16 787,14	0,00	41,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 748,90	0,00	91,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 389,00	19 637,91	0,00	43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 490,00	2 810,42	0,00	43,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	651,90	0,00	65,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	0,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 937,00	26,23	0,00	0,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 186,00	82 988,14	0,00	43,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 934,00	13 509,67	0,00	71,35
80104		Przedszkola	477 116,00	199 119,45	0,00	41,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 032,00	53 759,44	0,00	54,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	5 362,83	0,00	39,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 838,00	20 832,00	0,00	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 152,00	3 049,82	0,00	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 337,00	16 458,23	0,00	40,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 754,00	1 529,29	0,00	26,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 034,83	0,00	51,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	955,50	0,00	95,55
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 529,59	0,00	50,16
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 094,70	0,00	22,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	0,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 457,80	0,00	41,16

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	8 764,28	0,00	15,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	542,64	0,00	49,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	876,66	0,00	58,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	99,75	0,00	6,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 281,00	62 256,60	0,00	38,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 553,00	9 480,49	0,00	99,24
80107		Świetlice szkolne	118 813,00	54 673,44	0,00	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 359,00	2 040,80	0,00	32,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 622,00	7 718,50	0,00	46,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	938,82	0,00	39,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	89,83	0,00	8,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	485,80	0,00	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 340,00	37 204,05	0,00	44,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 248,00	6 195,64	0,00	99,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	693 297,00	340 200,35	0,00	49,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 375,64	0,00	11,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 884,00	24 329,38	0,00	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 046,62	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 709,00	4 866,53	0,00	50,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	387,26	0,00	27,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	12 364,43	0,00	37,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	185,00	0,00	51,39
	4300	Zakup usług pozostałych	562 236,00	291 044,49	0,00	51,77
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1,00	0,00	0,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 913,00	3 779,30	0,00	13,54

		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	1 500,00	0,00	17,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 218,00	2 279,30	0,00	11,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 446,00	31 157,54	0,00	30,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00	1 304,85	0,00	59,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	4 362,97	0,00	33,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	623,30	0,00	33,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 666,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 878,00	20 563,32	0,00	33,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 857,00	4 303,10	0,00	88,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 928,00	193 468,32	0,00	36,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00	5 084,65	0,00	32,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 477,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 588,00	27 582,90	0,00	39,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	3 330,72	0,00	33,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	339,06	0,00	6,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 030,00	1 311,80	0,00	4,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 408,00	11,47	0,00	0,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 913,00	135 239,42	0,00	36,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 918,00	20 568,30	0,00	93,84
	80195		Pozostała działalność	321 925,85	224 239,23	0,00	69,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 606,80	14 606,80	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 511,00	339,59	0,00	9,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,78	2 497,78	0,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	48,66	0,00	9,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,86	357,86	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,50	3 374,50	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,01	3 550,01	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	199,50	0,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	4 395,00	0,00	35,46
	4307	Zakup usług pozostałych	5 707,16	5 707,16	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 769,04	1 769,04	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	104,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 017,00	185 262,75	0,00	75,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,70	40,70	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 535,00	1 985,88	0,00	9,67
851		Ochrona zdrowia	298 361,30	18 515,86	0,00	6,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 361,30	18 515,86	0,00	6,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	0,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 653,71	6 532,20	0,00	7,21
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 707,59	8 403,66	0,00	5,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	400,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	180,00	0,00	3,60
852		Pomoc społeczna	1 884 941,00	801 674,32	0,00	42,53
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	73 664,50	0,00	43,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	73 664,50	0,00	43,33
	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	11 000,00	6 525,01	0,00	59,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	6 525,01	0,00	59,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 814,00	178 714,27	0,00	47,05
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	178 714,27	0,00	48,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	10 644,91	0,00	35,48
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 644,91	0,00	35,48
	85216		Zasiłki stałe	120 066,00	73 787,68	0,00	61,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	65,94	0,00	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	73 721,74	0,00	61,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 951,00	306 337,28	0,00	52,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 698,00	190 099,82	0,00	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 581,02	0,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 769,00	38 273,09	0,00	51,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 236,00	4 280,04	0,00	51,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 170,43	0,00	23,41
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 207,20	0,00	68,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	321,00	60,00	0,00	18,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 844,37	0,00	74,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	808,88	0,00	40,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	14 000,00	0,00	73,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 038,10	0,00	25,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 317,04	0,00	82,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 259,00	8 444,25	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 333,00	1 668,00	0,00	50,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 591,00	1 295,04	0,00	49,98

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	250,00	0,00	26,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	500 200,00	138 312,00	0,00	27,65
	3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	138 312,00	0,00	27,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	90 270,00	13 688,67	0,00	15,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	10 220,00	0,00	35,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 094,43	1 806,00	0,00	17,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,29	311,02	0,00	17,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,28	44,24	0,00	17,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	560,00	0,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	747,41	0,00	3,01
	4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 810,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 941,47	42 941,47	0,00	47,74
85395		Pozostała działalność	89 941,47	42 941,47	0,00	47,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425,22	10 425,22	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,82	706,82	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,90	2 552,90	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,71	121,71	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,28	361,28	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	11,47	0,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 870,00	0,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 258,07	4 258,07	0,00	8,31
	4227	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 634,00	17 634,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 100,00	19 788,57	0,00	42,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 100,00	14 333,57	0,00	52,89
	3240	Stypendia dla uczniów	27 100,00	14 333,57	0,00	52,89
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	5 455,00	0,00	27,28
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	5 455,00	0,00	27,28
855		Rodzina	180 855,00	77 743,06	0,00	42,99
85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	536,59	0,00	9,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	0,00	10,00

		4580	Pozostałe odsetki	600,00	36,59	0,00	6,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00	5 024,49	0,00	76,13
		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	6 000,00	5 015,18	0,00	83,59
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	9,31	0,00	1,55
	85504		Wspieranie rodziny	66 655,00	34 351,12	0,00	51,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	301,00	0,00	54,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	23 040,00	0,00	48,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 549,60	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	4 578,68	0,00	52,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	651,44	0,00	52,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,00	983,15	0,00	36,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	14 886,67	0,00	37,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 886,67	0,00	37,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	22 944,19	0,00	37,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	22 944,19	0,00	37,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 822,79	714 554,99	313 902,11	41,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 888,00	3 888,00	0,00	8,86
		4430	Różne opłaty i składki	3 888,00	3 888,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 742,00	476 959,18	0,00	33,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 332,00	50 260,77	0,00	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 750,72	0,00	94,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	9 387,00	0,00	47,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	1 344,92	0,00	47,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	616,33	0,00	42,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 216,29	0,00	21,72
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268 562,00	390 936,49	0,00	30,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	215,74	0,00	51,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	354,15	0,00	39,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	0,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	868,00	0,00	96,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	414,27	0,00	23,67
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 928,00	31 935,00	0,00	42,06
	4300	Zakup usług pozostałych	75 928,00	31 935,00	0,00	42,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 800,00	12 535,76	0,00	37,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	1 180,00	0,00	10,93
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 355,76	0,00	49,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 042,00	93 150,04	0,00	32,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	81 755,04	0,00	34,06
	4270	Zakup usług remontowych	27 348,00	11 395,00	0,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	594 422,79	96 087,01	313 902,11	68,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	183,83	0,00	22,98
	4300	Zakup usług pozostałych	247 693,79	95 903,18	0,00	38,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 949,00		305 922,11	97,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	7 980,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 671 475,00	458 397,86	158 166,59	23,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 672,00	317 887,48	4 514,99	14,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 540,00	312 270,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	523,65	0,00	34,91
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 918,83	0,00	54,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 175,00	0,00	31,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	0,00	4 500,00	0,42
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 832,00	0,00	14,99	0,01
	92116	Biblioteki	270 273,00	135 132,00	0,00	50,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 273,00	135 132,00	0,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	215 530,00	5 378,38	153 651,60	73,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,38	0,00	37,50
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 378,00	2 378,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	0,00	39 496,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 156,00	0,00	114 155,60	100,00
926			Kultura fizyczna	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				31 804 254,92	7 601 716,60	3 278 408,93	34,21

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące stan na 30.06.2022r.	Wydatki majątkowe stan na 30.06.2022r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 436,60	621 436,60	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	621 436,60	621 436,60	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 022,58	6 022,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,87	1 029,87	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,55	147,55	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,83	4 577,83	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407,20	407,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	609 251,57	609 251,57	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	43 970,11	23 981,11	0,00	54,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00	23 111,00	0,00	53,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 052,00	19 331,73	0,00	53,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	3 305,62	0,00	53,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,00	473,65	0,00	53,64

	75095		Pozostała działalność	870,11	870,11	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727,81	727,81	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,46	124,46	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,84	17,84	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	547,00	0,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	547,00	0,00	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	457,55	0,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	78,24	0,00	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	11,21	0,00	50,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 000,00	300 600,00	0,00	82,58
	75495		Pozostała działalność	364 000,00	300 600,00	0,00	82,58
		3110	Świadczenia społeczne	165 480,00	128 680,00	0,00	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	198 520,00	171 920,00	0,00	86,60
801			Oświata i wychowanie	11 730,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 730,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 614,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	726 337,00	489 186,09	0,00	67,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 943,00	6 866,70	0,00	49,25
		3110	Świadczenia społeczne	13 733,40	6 866,70	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,60	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 072,00	69 723,09	0,00	50,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 026,00	43 965,00	0,00	48,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 742,00	6 741,18	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	8 731,57	0,00	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	590,84	0,00	52,24
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	7 200,00	0,00	36,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	0,00	75,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	12 000,00	0,00	22,64
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	12 000,00	0,00	22,64
	85295		Pozostała działalność	521 322,00	400 596,30	0,00	76,84
		3110	Świadczenia społeczne	511 100,00	393 257,43	0,00	76,94

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	4 154,00	0,00	64,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,00	715,33	0,00	64,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	101,77	0,00	63,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	332,10	0,00	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	2 035,67	0,00	95,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 938,00	24 786,00	0,00	46,82
	85395		Pozostała działalność	52 938,00	24 786,00	0,00	46,82
		3110	Świadczenia społeczne	51 900,00	24 300,00	0,00	46,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,99	377,60	0,00	48,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,83	65,03	0,00	48,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,18	3,47	0,00	18,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	39,90	0,00	39,50
855			Rodzina	4 416 218,00	3 220 905,50	0,00	72,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 838 000,00	1 835 778,56	0,00	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 935,00	1 829 720,70	0,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 759,74	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	647,44	0,00	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,10	0,00	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	562,38	0,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	996,20	0,00	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00	1 346 419,41	0,00	53,32
		3110	Świadczenia społeczne	2 293 075,00	1 202 405,14	0,00	52,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 351,08	24 744,39	0,00	49,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	3 847,75	0,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 339,34	109 183,53	0,00	64,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,58	700,51	0,00	52,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	531,02	0,00	52,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929,00	3 729,02	0,00	94,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	30,80	0,00	90,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,17	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,46	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	38 707,53	0,00	73,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	38 707,53	0,00	73,03
Zlecone razem:				6 237 722,71	4 681 442,30	0,00	75,05
Wydatki ogółem:				38 468 404,63	12 304 293,87	3 278 408,93	40,51
Wydatki bieżące:				24 456 682,12	12 304 293,87		50,31
Wydatki majątkowe:				14 011 722,51	3 278 408,93		23,40

III. Przychody i rozchody.

TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2022	WYKONANIE NA 30.06.2022
PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	4 003 569,57	10 158 327,56
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 558 082,90
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych*	260 431,66	260 431,66
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 743 137,91	6 339 813,00
ROZCHODY OGÓLEM	732 954,00	366 477,00
spląty kredytów	732 954,00	366 477,00

par.905:

*ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi-
180.653,71zł;

*dodatkowe opł.za wydawane zezw.na sprzedaż napojów alkohol.w opak.do
300ml "małpki" -10.417,59zł;

*środki z ustawy prawo ochrony środowiska -2.513,79zł;

par.906:

środki okr.w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy...

*projekt "Rajgród Seniorom" -34.942,72zł,

*projekt "Tajemnice świata nauki..." -31.903,85zł

IV. Część opisowa informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku

1. Uwagi ogólne

Budżet Gminy Rajgród na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Rajgrodzie w dniu 30 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLII/283/21.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 33.726.299,00zł (w tym dochody bieżące: 24.497.822,00zł, dochody majątkowe: 9.228.477,00zł). Wydatki w kwocie 34.594.545,25zł (w tym wydatki bieżące: 21.926.390,25zł, wydatki majątkowe: 12.668.155,00zł). Rozchody w kwocie 732.954,00zł. Przychody w kwocie 1.601.200,25zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.II-00312-92/2022 z dnia 26.01.2022r. zaopiniowała pozytywnie:

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

- możliwość sfinansowania deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej na 2022rok.

Na przestrzeni I półrocza 2022roku budżet był zmieniany 7 uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie i 11 zarządzeniami Burmistrza Rajgrodu.

Planowany budżet gminy według stanu na 30.06.2021 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	35.197.789,06 zł
w tym:	
* dochody bieżące	26.624.852,71 zł
* dochody majątkowe	8.572.936,35 zł
- wydatki	38.468.404,63 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	24.456.682,12 zł
* wydatki majątkowe	14.011.722,51 zł

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 270 615,57zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

a) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu:

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66.846,57zł.

- określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1119) w kwocie 180.653,71zł.

- z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 10.417,59zł.

-określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973) w kwocie 2.513,79zł.

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 010 183,91zł,

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2022 rok przedstawia się następująco:

- *dochody* 16.273.494,16zł, co stanowi 46,23% planu,

w tym:

- * *dochody bieżące* 14.896.911,00zł, co stanowi 55,95% planu,
- * *dochody majątkowe* 1.376.583,16zł, co stanowi 16,06% planu;

- *wydatki* 15.582.702,80 zł, co stanowi 40,51% planu,

w tym:

- * *wydatki bieżące* 12.304.293,87zł, co stanowi 50,31% planu,
- * *wydatki majątkowe* 3.278.408,93zł, co stanowi 23,39% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiło 6.339.813,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy Rajgród wyniosło 5.973.336,00 zł . Na kwotę składają się kredyty ujęte w tabeli poniżej:

Lp.	Treść	Stan zadłużenia na 01.01.2022r.	Wysokość spłaty 2022r.	Stan zadłużenia na 30.06.2022r.
1.	BGK Oddział Białystok	83 066,00	6 924,00	76 142,00
2.	BGK Oddział Białystok	428 867,00	35 738,00	393 129,00
3.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 523 080,00	84 615,00	1 438 465,00
4.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	2 880 000,00	160 000,00	2 720 000,00
5.	Bank Spółdzielczy Szczuczyn	1 424 800,00	79 200,00	1 345 600,00
OGÓLEM:		6 339 813,00	366 477,00	5 973 336,00

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Rajgród nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wyniosły 168.598,65zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wg stanu na 30 czerwca 2022 roku wyniosła 2.592.617,13zł.

2. Dochody budżetowe

Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Plan dochodów tego działu w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w następujących proporcjach:

*Zadania własne: 481.042,51zł, tj. 92,70%, na co składają się dochody z rozliczeń z lat ubiegłych-wpływ dofinansowań –dochody majątkowe- na kwotę 475.931,00zł-projekt dotyczący Budowy kanalizacji w Biebrzy oraz dochody bieżące –opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich -5.111,51zł.

Dochody majątkowe stanowiące m.in. dofinansowanie planowanych do realizacji wydatków inwestycyjnych na rok 2022-z programu Odnowa wsi oraz ze sprzedaży mienia są planowane do wykonania w II półroczu 2022r.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnej są planowane do końca roku 2022 i prawdopodobnie przekroczą plan, czyli 15.000zł.

*Zadania zlecone: 621.436,60zł, tj. 100,00% stanowią środki z dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

*Zadania własne: zaplanowana kwota 2.056.004,50zł dotyczy dofinansowań od zaplanowanych do realizacji w II półroczu zadań inwestycyjnych.

Pozostałe dochody w kwocie 1.548,78 zł dotyczą odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zdewastowaną wiatę przystankową.

Dział 630 – TURYSTYKA:

*Zadania własne: realizacja dochodów majątkowych dotyczących zadania pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” jest zaplanowana w II półroczu 2022r.

Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

*Zadania własne: plan zrealizowany ogółem w 17,81%.

Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 83.509,72zł, z czego kwota 3.318,32 zł to opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności; kwota 21.480,64zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 8.364,38zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali, kwota 7.196,11zł -to wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, pozostałe mniejsze kwoty-zgodnie z tabelą wykonania dochodów.

Kwota 40.920,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-dochody majątkowe. W związku z wydłużonymi procedurami dotyczącymi przygotowania lokali do sprzedaży, sprzedaż planowana w 2022roku prawdopodobnie ograniczy się do sprzedaży lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym będzie potrzeba zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży majątku i zaplanowania ich na 2023rok.

Należności wymagalne w kwocie 141.668,44zł wystąpiły z tytułu: *wieczystego użytkowania: kwota 115.242,64zł, *czynszu najmu lokali mieszkalnych-403,08zł, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 21,66zł oraz odsetek za nieterminową płatność-26.001,06zł (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.

Wystąpiły również nadpłaty w kwocie 87,85zł, które dotyczą opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat z dzierżaw.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

*Zadanie porozumienie z AR: dotyczy dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Kwota 6.000,00zł-planowana do zrealizowania w II półroczu 2022roku.

*Zadania własne: należności wymagalne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości- decyzja nr GN.6725.I.2021. Należność główna -1.900,80zł, odsetki – 49,65zł. W trakcie egzekucji.

Dział 720 – INFORMATYKA:

*Zadania własne: planowane do zrealizowania w II półroczu 2022r. dochody w kwocie 1.001.798,00zł dotyczą dofinansowania projektu pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród", natomiast dochody wykonane - kwota 153.450,00zł dotyczy projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

*Zadania własne: plan zrealizowany w 74,99%. Dotyczy przede wszystkim rozliczeń z lat ubiegłych tj. rozliczenie energii za 2021r. -3.462,50zł, wpływ odszkodowania za uszkodzony narożnik budynku UM -3.278,00zł opłat uzyskanych z refundacji prac interwencyjnych-11.487,51zł. Należności niewymagalne: przypis refundacji prac interwencyjnych za 06.2022r. – 3.161,70zł.

*Zadania zlecone: Dochody tego działu stanowiły: *dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 23.111,00 zł, co stanowi 53,62% wykonania planu; *środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL osobom z Ukrainy. Kwota 870,11zł -wykonanie 100%.

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

*Zadania zlecone-ogółem wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 50,05%
Dochody w wysokości 547,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

*Zadania własne: wpływ środków został błędnie zaksięgowany w dziale 752-na koniec sierpnia 2022r. zostały przeksięgowane do działu 852. Przeznaczone będą na wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Środki finansowe są przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r., poz.2095 z późn.zm). Planowane wykonanie do końca II półroczu 2022r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA:

*Zadania własne: Plan dochodów w kwocie 328.500,00zł zostanie zrealizowany w II półroczu 2022r.

Kwota 28.500zł – Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę nr XLIV/622/2022 z dnia 27.06.2022r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP. Gmina Rajgród przeznaczy otrzymaną dotację na zadania bieżące - czyli na zakup umundurowania do jednostek OSP

Kwota 250.000zł - W ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r. został zorganizowany Konkurs Rosnąca Odporność premiujący gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 01 sierpnia a 31 października 2021 r. Gmina Rajgród zajęła III miejsce w Powiecie Grajewskim, a co za tym idzie -uzyskała środki finansowe w wysokości 250.000zł, które może przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, czyli wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19(zgodnie z art.2 ust.2 Ustawy COVID-19). Powyższe środki przeznaczono na część kwoty w ramach dofinansowania do zakupu samochodu do OSP Bełda. Samochód zostanie zakupiony w II półroczu 2022r. Środki zostały błędnie zaksięgowane na klasyfikacji 85195par.0970-zostały przeksięgowane na koniec sierpnia.2022r. na klasyfikację 75412 par.6090.

Kwota 50.000zł to deklarowany wkład Starostwa Powiatowego w Grajewie w powyższe zadanie. Wykonanie -II półroczu 2022r.

*Zadania zlecone: Dochody tego działu stanowiły środki z Funduszu Pomocy w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Podlaskim regulującego przekazanie Gminie Rajgród środków z przeznaczeniem na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w lokalizacjach wskazywanych Wojewodzie Podlaskiemu oraz bieżącą obsługą ww. miejsc, wraz z organizacją wyżywienia, opieki socjalnej, opieki medycznej, w tym psychologicznej (art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). oraz środki w nawiązaniu do art.13 ww. Ustawy, wg którego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Kwota 300.600,00zł -co stanowi 82,58% planu.

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 9.783.718,00zł został zrealizowany w wysokości 4.116.993,37 tj. w 42,08%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatków:

*od osób fizycznych. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.640.000,00zł, został wykonany w wysokości 1.055.947,85 zł (w 64,39%). Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 570.000,00zł zostały wykonane w wysokości 370.072,95 zł (w 64,93%), a podatek leśny planowany w kwocie 50.000,00zł, został wykonany w 91,02% -45.511,99zł. Duży udział ma również podatek od środków transportowych –wykonanie do planu 74,46%-63.287,58zł oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, który przy planie 300.000,00zł został wykonany w kwocie 166.171,00zł, co stanowi 55,39% planu.

*od osób prawnych Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.600.000,00zł, został wykonany w wysokości 890.898,32zł (w 55,68%). Planowane wpływy z podatku leśnego w kwocie 137.000,00zł zostały wykonane w wysokości 73.196,00 zł (w 53,43%)

Należności wymagalne na 30.06.2022 r. podatki od osób fizycznych

- 1) w podatku od nieruchomości- 297.779,04 zł
- 2) w podatku rolnym – 34.083,01zł
- 3) w podatku leśnym – 4.661,01 zł
- 4) w podatku od środków transportowych- 19.123,70 zł
- 5) w podatku od czynności cywilnoprawnych – 182,00zł

RAZEM: 355.828,76zł

Na zaległość w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 1 upomnienie na łączną kwotę – 7.154,00 zł, w związku z nieuregulowaniem należności został wystawiony tytuł wykonawczy. Komornik Sądowy w związku z zadłużeniem jednego z podatników przystąpił do licytacji nieruchomości, po zakończonej sprzedaży Urząd otrzyma podatek w wysokości 71.022,00 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2022 r. podatki od osób prawnych

- 1) w podatku od nieruchomości – 1.553.518,30 zł
- 2) w podatku rolnym-64,00 zł
- 3) w podatku leśnym – 58,00zł

RAZEM 1.553.640,30 zł

Na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zostało wystawione 1 upomnienie na kwotę 49.282,00 zł - należność wyegzekwowana w drodze postępowania egzekucyjnego. Największe zaległości w opłacie podatku od nieruchomości ciążą na dwóch podatnikach, ich zaległości objęte są tytułami wykonawczymi a egzekucja skierowana jest do

właściwych Urzędów Skarbowych. W stosunku do jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne ze składników majątku, jeśli nieruchomość zostanie sprzedana, Urząd otrzyma wskazany podatek od nieruchomości tj. 199.870,06 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie stawek podatku od środków transportowych – Nr XIII/86/19 z dnia 30.11.2019r.) przyniosło skutek w kwocie 46.467,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 311.164,00zł.

Wpływy z opłaty targowej i miejscowej dotyczą okresu przedwakacyjnego, dlatego wykonanie do końca czerwca jest niskie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.480,23zł stanowią 88,80% planu. Dochody z tzw. "małpek" to kwota 27.289,77zł-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.

Duży procent dochodów stanowi planowany wpływ rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Na terenie Gminy Rajgród znajdują się farma wiatrowa -własność spółki. Spółka złożyła na początku roku 2018 deklaracje na podatek od nieruchomości od budowli o wartości 173.868.626,00 zł, z czego 2% daje nam roczny podatek na kwotę 3.477.373,00 zł. W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 7 czerwca 2018r., która wprowadziła z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018r. nowe brzmienie definicjom "budowli" i "elektrowni wiatrowej", spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości od budowli o wartości 43.377.965,00 zł z czego 2% daje nam roczny podatek na kwotę 867.559,00 zł. Różnica podatku od nieruchomości na rok 2018 wyniosła 2.609.814 zł.

Na podstawie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, Gmina Rajgród wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o rekompensatę różnicy w podatku od nieruchomości za rok 2018. Decyzją Wojewody nr WR-I.3121.11.2022.JK taka rekompensata została przyznana, czekamy na pieniądze -2.609.814 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

***Zadania własne:** Planowane dochody w wysokości 7.025.797,00zł zostały wykonane na kwotę 4.024.235,26zł, tj. w 57,28%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (60,90% realizacji), wyrównawcza (50% realizacji), równoważąca (50% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym -w związku z wysokim oprocentowaniem rachunku wykonanie w wysokości aż 120.262,26zł przy planie 5.500zł.

Kwota 33.506,00zł w paragrafie 2700 rozdziału 75814 dotyczy środków na edukację dzieci z Ukrainy. Sesją RM w sierpniu 2022r. kwota ta została przeksięgowana na nowopowstały par.2100 w związku ze zmianą przepisów klasyfikacji budżetowej.

***Zadania zlecone:** Na dochody wykonane w stosunku do planu w 100%, tj. w kwocie 4.013,00zł składa się dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2021roku zadań dotyczących spraw obywatelskich.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

***Zadania własne:** Plan dochodów w wysokości 118.241,00 zł został wykonany w 49,05% na kwotę 57.996,79zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z usług – 203,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 402,00 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1.140,70 zł,

-otrzymane spadki i darowizny pieniężne – 1.500,00zł - darowizna od Nadleśnictwa Rajgród zgodnie z umową Darowizny nr 4/2022 Zn.spr.: K.364.122.2021 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe repliki sztandaru szkoły oraz działalności w zakresie upowszechniania wiedzy o świecie przyrody wśród dzieci i młodzieży.

-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskiwane z innych źródeł – środki z PUP na refundację prac interwencyjnych – 3.559,84zł.

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 15.816,00zł,

-dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli – 30.120,00zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -756zł.

-pozostała działalność-wpływy z różnych dochodów- wpłata rodziców -wkład własny w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" -4.499,00zł.

*Zadania zlecone: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 11.730,00 zł,

*Porozumienie z Administracją Rządową: Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" -14.780,00zł

Dział 851- OCHRONA ZDROWIA

*Zadania własne: Kwota 250.000zł - W ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r. został zorganizowany Konkurs Rosnąca Odporność premiujący gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 01 sierpnia a 31 października 2021 r. Gmina Rajgród zajęła III miejsce w Powiecie Grajewskim, a co za tym idzie -uzyskała środki finansowe w wysokości 250.000zł, które może przeznaczyć na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, czyli wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobiegniem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19(zgodnie z art.2 ust.2 Ustawy COVID-19). Powyższe środki przeznaczone na część kwoty w ramach dofinansowania do zakupu samochodu do OSP Belda. Samochód zostanie zakupiony w II półroczu 2022r. Środki zostały błędnie zaksięgowane na klasyfikacji 85195par.0970-przeksięgowane na koniec sierpnia.2022r. na klasyfikację 75412.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

*Zadania własne: - wpływy z usług -dochody z tytułu odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej- kwota 4 200,00 zł co stanowi 50,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zasiłki stałe)- 65,94 zł co stanowi 90,91% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za okres od 01.01.2022r.do 30.06.2022r.kwota- 3 980,60 zł co stanowi 796,12% 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 58,00 zł co stanowi 58,00% wykonania do planu, saldo należności 0,00 zł

- wpływy z usług-dochody z tytułu częściowej odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze specjalistyczne 5% kwota: 49,50 zł co stanowi 12,38% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskane z innych źródeł:
*w rozdziale 85295: refundacja prac społeczno-użytecznych -4.536,00zł. *w rozdziale 85230: środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na posiłek dla dzieci i młodzieży: 29.000,00zł.

-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wpływ środków został błędnie zaksięgowany w dziale 752-na koniec sierpnia 2022r. zostały przeksięgowane do działu 852. Przeznaczone są na wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Środki finansowe są przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r., poz.2095 z późn.zm). Planowane wykonanie do końca II półrocza 2022r.

-otrzymane spadki i darowizny pieniężne- 600,00zł- wpłaty mieszkańców na wydzielony rachunek bankowy darowizn z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy zamieszkującym na terenie naszej gminy. Paragraf ten zostanie dostosowany do nowej klasyfikacji we wrześniu 2022r.

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 655.293,27zł (90,22% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Zadania własne: dochody w kwocie 47.000,00zł dotyczą wpływu dofinansowania na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Realizację zadania planuje się na II półroczu 2022r.

*Zadania zlecone: dotyczą wpłat z Funduszu Pomocy na finansowanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy -52.938,00zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 17.100,00 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne).

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne:

-85501 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek-kwota 77,50 zł, co stanowi 12,92 % wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

-85501 § 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 1 000,00 zł, co stanowi 33,33% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

-85502 § 0640 –wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -wpłata 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 563,10 zł

-85502 § 0920- wpływy z pozostałych odsetek-kwota 9,31 zł s co stanowi 3,10% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

85502 § 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-kwota 5 015,18 zł, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych co stanowi 83,59% wykonania planu, saldo należności 0,00 zł

-85502 § 2360 –wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych -zaliczka alimentacyjna 50% kwota należności gminy wierzyciela wpłaty kwota: 602,00 zł, saldo należności wymagalne- 52 573,27 zł

-85502 § 2360 –wpływy należności z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych 40% kwota należności gminy wierzyciela kwota 8 208,98 zł , co stanowi 73,42% wykonania do planu, saldo należności wymagalne- 524 060,10 zł

W związku z występującymi należnościami wymagalnymi w kwocie 577 196,47 zł zostały podejmowane następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

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

-Odebranie od niego oświadczenia o stanie majątkowym.

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

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

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

-Wniosek do starosty o zatrzymanie prawo jazdy dłużnika alimentacyjnego.

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

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

**Zadania zlecone:* stanowią główny dochód tego działu - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3.246.318,00 zł (73,51% planu).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Zadania własne:* plan dochodów tego działu w I półroczu 2022 r. został zrealizowany w kwocie 969.464,53zł tj. w 53,26%.

Na 01.01.2022r. zaległości wynosiły 62.994,83zł. Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 715.249,49 zł (49,93%), koszty upomnienia 380,80 zł (27,20%) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 822,64 zł (45,70%). Wystąpiły zaległości w wysokości 106.448,55zł oraz nadpłaty w wysokości 5.845,61zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 7.878,00zł.

W I półroczu 2022 roku wysłano 57 upomnień na kwotę 51.950,63 zł, wyegzekwowano 40.006,68 zł. W pierwszym półroczu 2022r. wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

Pozostałe dochody tego działu stanowią: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 2.459,44zł, opłata produktowa z WFOŚ -0,11zł.

Należności wymagalne i odsetki od nich w rozdziale 90019 dotyczą należności za usunięcie drzew. Należność została uregulowana przez dłużnika 04.08.2022r.

Dochody majątkowe w kwocie 250.552,05zł związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Instalacje OZE w Gminie Rajgród”.

Dział 921-DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

**Zadania własne:* kwota wykonanych dochodów bieżących dotyczy dochodów z wynajmu pomieszczeń w świetlicy -2.764,20zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 786.900,00zł, zostały wykonane w kwocie 500.000zł i dotyczą zadania inw. pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”. Gmina wystąpiła do Województwa Podlaskiego o dotację celową na realizację ww. inwestycji. Sejmik Województwa Podlaskiego dnia 28 lutego 2022 r. podjął uchwałę nr XXXIX/514/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rajgród w wysokości 500 000,00 zł z

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza”.

3. Wydatki budżetowe

W I półroczu 2022 roku z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 15.582.702,80zł przypada na:

1. wydatki majątkowe: 3.278.408,93zł, co stanowi 23,40% planu,
2. wydatki bieżące: 12.304.293,87zł, co stanowi 50,31% planu.

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 207.000,00zł zrealizowano w 3,53% na kwotę 7.308,00zł- wydatki bieżące - wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (60,90% w stosunku do planu).

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w II półroczu 2022r. dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

- Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś,
 - Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie.
- oraz dotacji celowej dla Spółki Wodnej na zakup ciągnika -50.000zł.

**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 621.436,60zł. Co stanowi 100,00% planu. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 020 – LEŚNICTWO:

**Zadania własne:* kwota 585,00zł dotyczy podatku leśnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

**Zadania własne:* Plan wydatków 5.945.565,00zł został wykonany w 48,78% na kwotę 2.899.961,08zł. Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2022roku wydatkowano kwotę 121.495,68 zł, z tego 57.819,16zł na zakup masy asfaltowej i materiały do oznakowania dróg, 35.018,08zł na remonty dróg; 28.658,44zł wykaszanie poboczy, usługi pozostałe, 1.548,78zł- na naprawę wiaty przystankowej w miejscowościach Tama i Kozłówka. Natomiast kwota 4.000,00zł -wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m.Wojdy.

Zasadnicze wydatki, szczególnie inwestycyjne, planowane są do realizacji w II półroczu 2022r. Zostały poniesione takie wydatki majątkowe jak: *umowa zlecenie na wykonanie dokumentacji na inw. ”Przebudowa drogi Biebrza-Łamane Grądy”-2.400zł; *wykonanie mapy zasadniczej do realizacji zad. ”Przebudowa dr.gm.nr 129523B Woźnawieś-Kuligi”-285,90zł; *,„Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród” zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu -2.770.230,72zł.

***Zadania porozumienie z JST:**

W II półroczu 2022r. planowana jest realizacja pomocy finansowej dla Powiatu Grajewskiego w zadaniach inwestycyjnych.

Dział 630 – TURYSTYKA:

**Zadania własne:* realizacja wydatków majątkowych dotyczących zadania pn.: „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych” jest zaplanowana w II półroczu 2022r.

Wydatki bieżące dotyczą m.in. wyposażenia ratowników wodnych nadzorujących kąpielisko na terenie gminy Rajgród -120,00zł.

Kwota 1.875,92zł dotyczy opłaty ekwiwalentu za straty ponoszone przez spółkę Gosp. Rybackiego z tytułu ograniczenia pozyskiwania pożytków w związku z budową pomostu. Opłaty dotyczące wynagrodzenia i wyżywienia ratowników pełniących dyżury na plaży zostały wykonane w II półroczu 2022r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

***Zadania własne:** Wykonane wydatki tego działu wyniosły 39.612,13zł i stanowią 48,32% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane m.in. z:

*zakupem materiałów do utrzymania lokalu gminnego-3.667,26zł, *zakupem energii elektrycznej-2.498,98zł, *fundusz remontowy w lokalu użytkowym gminy-855,96zł, *wydatki dotyczące usług pozostałych, tj. wycena działki, publikację ogłoszeń, opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych, -kwota 24.389,01zł, *opłaty za administrowanie lokalem gminnym-855,96zł, kwota 28,28zł opłata za wieczyste użytkowanie działki przez gminę Rajgród, różne opłaty i składki -opłata za wyłączenie gruntu w obrębie Wólka Piotrowska z produkcji rolnej-123,28zł, ubezpieczenie budynku gminnego -149,79zł. odszkodowanie za nieruchomości przeznaczoną pod poszerzenie drogi gminnej-3.620,00zł. Poniesiono również wydatek majątkowy -dopłatę w ramach zamiany gruntów pomiędzy Gminą a przedsiębiorstwem -3.423,61zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

***Zadania własne:** Wykonane wydatki tego działu wyniosły 17.982,26zł i stanowią 15,72% w stosunku do planu. Na wydatki tego działu składają się wydatki dotyczące projektów decyzji o warunkach zabudowy-17.835,26zł oraz koszty dojazdu komisji urbanistycznej-147,00zł.

Zaplanowane środki własne przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie w II półroczu 2022r.

***Zadania – porozumienie z AR:** środki przeznaczone na porządkowanie cmentarzy-wykonanie zaplanowane na II półroczu 2022r.

Dział 720 – INFORMATYKA:

***Zadania własne:** Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji projektu „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród” w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 oraz zadania pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wykonanie zaplanowane w II półroczu 2022r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 1.799.914,86zł, i stanowią 48,92% w stosunku do planu, z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe –środki własne gminy | - | 58.995,30 zł |
| - wydatki Rady Miejskiej w Rajgrodzie | - | 89.586,00 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 1.560.387,96 zł |
| - wydatki związane z promocją gminy | - | 12.693,44 zł |
| - pozostała działalność (prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat). | - | 78.252,16 zł |

***Zadania zlecone:** wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe (finansowane dotacją na zadania zlecone – 23.111,00zł). Pozostała część dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r. Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy-870,11zł.

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

***Zadania zlecone:** Wydatki tego działu wyniosły 547,00zł i całkowicie zostały pokryte dotacją celową na zadania zlecone: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców-547zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 118.771,52zł i wynoszą 13,44% planu. Wydatki z przeznaczeniem na: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30.000,00zł- wydatki majątkowe: *dotacja na silnik zaburtowy do łodzi hybrydowej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie – 30.000zł,

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania OSP -78.906,43zł i stanowią 10% planu.

***Zadania zlecone:** Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy zgodnie z art. 12 i 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. -Dz.U. z 2022r. poz.583). Kwota wydatkowana 300.600zł, co stanowi 82,58% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 141.512,59zł i stanowią 77,91% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów. Sesją w sierpniu.2022r. została zwiększona kwota dotycząca planowanych odsetek do spłaty o 200.000zł, w związku ze znacznym wzrostem oprocentowania kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

***Zadania własne:** W I półroczu 2022 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej planowanej w kwocie 35.000,00zł, a rezerwę celową zaplanowaną w wysokości 70 000,00zł na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy. W części 20.000zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwotę 5.000zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

***Zadania własne:** Planowane wydatki na oświatę w 2022roku w kwocie 7.210.777,85 zł zostały zrealizowane w 45,03%, tj. w kwocie 3.246.797,34zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | - 2.047.914,86 zł |
| - utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw. | - 152.244,85 zł |
| - przedszkola | - 199.119,45 zł |
| - świetlice szkolne | -54.673,44 zł |
| - dowożenie uczniów do szkół | - 340.200,35 zł |
| - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | - 3.779,30 zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | - 31.157,54 zł |
| - specjalistyczna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | - 193.468,32 zł |
| - pozostała działalność | - 224.239,23 zł |

z czego wydatki w kwocie 185.262,75 zł poniesiono na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, natomiast kwota 31.903,85zł dotyczy wydatków w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Rydzewie projektu „Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

***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 zaplanowane w kwocie 11.730zł. Wydatki są planowane w II półroczu 2022r.

*Porozumienia z JST: Dotacja celowa dla Miasta Grajewo na sfinansowanie ZFŚS nauczycieli emerytów-wykorzystanie planu -5.015,97zł, co stanowi 75,00%.

*Porozumienie z Administracją Rządową: wydatki na środki z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" -14.780,00zł-wykonanie planu-100%.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

*Zadania własne: Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 18.515,86zł, co stanowi 6,21% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Rajgród w 2022 roku.

*Porozumienia z JST: Dotacja celowa dla Miasta Grajewo -planowanie porozumienie w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi obejmujące prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu objętych właściwością gminy Rajgród. Kwota planu 5.000zł. Realizacja planowana w II półroczu 2022r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie opieki społecznej w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 801.674,32zł (42,53%). 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

*Zadania własne:

(pobyty podopiecznych)-wydatki 73.664,50 zł co stanowi 43,33% realizacji do planu

Z tego:

- Domy Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)
- liczba świadczeń 18 na kwotę: - 73.664,50 zł

~Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –realizacja w II półroczu 2022r.

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

*Zadania własne:

-wykonanie -6.525,01 zł co stanowi 59,32% realizacji do planu z dotacji Wojewody:

z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne- zasiłki stałe – 6.525,01 zł
- 111 świadczeń za osoby pobierające zasiłki stałe na kwotę 6.525,01 zł

~Zasiłki okresowe

*Zadania własne:

Z Plan dotacji Wojewody – 322 000,00, Fundusz Pomocy Ukrainie – 16.000,00zł.

wykorzystana – 162.439,27 zł co stanowi 50,45% realizacji do planu

z tego:

-świadczenia społeczne- zasiłki okresowe

- 329 świadczeń na kwotę: - 162.439,27zł, Fundusz Pomocy Ukrainie –0,00zł.

~Zasiłki celowe

Plan dotacji Gminy – 41.814,00zł

wykorzystana -16.275,00 zł co stanowi 38,92% realizacji do planu

z tego:

- świadczenia społeczne- zasiłki celowe
- 22 świadczeń na zakup opału, leków specjalne, zdarzenia losowe-8.085,00zł,
- opłata za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych na kwotę: 8.190,00zł

~Dodatki mieszkaniowe

*Zadania własne:

Plan dotacji Gminy- 30 000,00 zł

Wykorzystana – 10 644,91 zł co stanowi 35,48% realizacji do planu

z tego:

- dodatki mieszkaniowe

37 świadczeń na kwotę 10 644,91 zł

~Zasiłki stałe

*Zadania własne:

Plan dotacji Wojewody- 120 066,00 zł

Wykorzystana- 73 787,68 zł co stanowi 61,46% realizacji do planu

z tego:

- świadczenia społeczne zasiłki stałe

117 świadczeń na kwotę 73 721,74 zł ~Ośrodki Pomocy Społecznej

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -65,94zł

~Ośrodki Pomocy Społecznej:

*Zadania własne:

Plan dotacji ogółem – 581.951,00,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 83.000,00 zł

Dotacja Gminy – 498 951,00 zł

Wykorzystano – 306 337,28 zł co stanowi 52,64% realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 41 502,00 zł

- z dotacji Gminy – 264 835,28 zł

z tego:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 0,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników-190 099,82 zł, z tego: środki P UW- 41 502,00 zł, środki Gminy Rajgród- 148 597,82 zł, koszt wynagrodzenia 7 osób

-dodatkowe wynagrodzenia roczne- 33 581,02 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne- 38 273,09 zł

-składki na fundusz pracy – 4 280,04 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 1 170,43 zł

-zakup energii elektrycznej – 2 207,20 zł

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

-zakup usług pozostałych- 7 844,37 zł

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

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 808,88 zł

-opłaty administracyjne –czynsz za pomieszczenia OPS – 14 000,00 zł

-podróże służbowe – 1 038,10 zł ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych, zwrot kosztów podróży delegacje

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

-odpisy na zfs – 8 444,25 zł

-podatek od nieruchomości- 1 668,00 zł

-opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego- 1 295,04 zł

(opłaty za gospodarowanie odpadami)

-szkolenia pracowników- 250,00 zł

*Zadania zlecone:

świadczenia społeczne- dotacja P UW wynagrodzenie opiekuna prawnego-6.866,70 zł

~Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)

*Zadania zlecone:

Plan dotacji Wojewody – 138.072,00 zł
wykorzystana – 69.723,09 zł co stanowi 50,50% wykonania do planu

z tego:

Koszty zatrudnienia 2 opiekunek środowiskowych z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 43.965,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 6.741,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 8.731,57 zł
- składki na fundusz pracy – 590,84 zł
- zakup usług pozostałych- 7.200,00 zł
- odpisy na zfs- 2.494,50 zł

~Pomoc w zakresie dożywiania -Program ” Posiłek w szkole i w domu”

*Zadania własne:

Plan dotacji ogółem – 499.000,00 zł
Plan dotacji Wojewody – 376.000,00 zł
dotacja Gminy - 94.000,00 zł
Plan Funduszu Pomocy Ukrainie – 29.000,00
wykorzystano – 138.312,00 zł co stanowi 27,72% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 94.887,10 zł
- z dotacji Gminy – 38.497,40 zł
- z Funduszu Pomocy Ukrainie – 4.927,50zł.

* świadczenia społeczne posiłki

- 9727 świadczeń na kwotę: - 77.847,00 zł z tego:
 - udział PUW- ilość świadczeń 6849 na kwotę: 54.437,10 zł
 - udział Gminy- ilość świadczeń 2383 na kwotę: 19.247,40 zł
 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ilość świadczeń 495 na kwotę: 4.162,50 zł

*świadczenia społeczne zasiłki celowe (na żywność)

- 394 świadczeń na kwotę: - 60.465,00 zł z tego:
 - udział PUW- ilość świadczeń 201 na kwotę: 40.450,00 zł
 - udział Gminy-ilość świadczeń 103 na kwotę: 19.250,00 zł
 - Fundusz Pomocy Ukrainie - ilość świadczeń 90 na kwotę: 765,00 zł

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

Plan dotacji ogółem – 499 000,00 zł
Plan dotacji Wojewody – 376 000,00 zł
Plan dotacji Gminy - 94 000,00 zł
Plan Fundusz Pomocy Ukrainie- 29 000,00 zł
wykorzystano – 138 312,00 zł co stanowi 27,72% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 94 887,10 zł
- z dotacji Gminy – 38 497,40 zł
- z Funduszu Pomocy Ukrainie- 4 927,50 zł

• § 3110 świadczenia społeczne posiłki

- 9727 świadczeń na kwotę: 77 847,00 zł z tego:
 - udział PUW ilość świadczeń 6849 kwota: 54 437,10 zł

- udział Gminy ilość świadczeń 2383 kwota: 19 247,40 zł
- Fundusz Pomocy Ukrainie ilość świadczeń 495 kwota: 4 162,50 zł
- § 3110 świadczenia społeczne zasiłki celowe (na żywność)
 - 394 świadczenia na kwotę: - 60 465,00 zł z tego:
 - udział PUW ilość świadczeń 201 kwota: 40 450,00 zł
 - udział Gminy ilość świadczeń 103 kwota: 19 250,00 zł
 - Fundusz Pomocy Ukrainie ilość świadczeń 90 kwota: 765,00 zł

~Usuwanie kłesk żywiołowych

*Zadania zlecone:

- Plan dotacji ogółem – 53 000,00 zł
- Plan dotacji Wojewody – 53 000,00 zł
- wykorzystano – 12 000,00 zł co stanowi 22,64% wykonania planu
- z tego:
- § 3110 świadczenia społeczne - ilość 2 na kwotę 12 000,00 zł

~ Pozostała działalność– działania : program „Prace społecznie użyteczne”, zadanie -Pomoc doraźna z zagrożeniem epidemiologicznym- Koronawirus, Dodatek osłonowy i koszty obsługi, zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rajgrodzie w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022

Zadanie dodatek osłonowy i koszty obsługi

- Plan dotacji ogółem: 521 322,00 zł
- Plan dotacji Wojewody – 521 322,00 zł
- Wykorzystana – 400 596,30 zł co stanowi 76,84% realizacji do planu
- Koszty obsługi dodatku osłonowego kwota: 7 338,87 zł
- świadczenia społeczne- świadczenia dodatek osłonowy- 510 świadczeń na kwotę 393 257,43 zł
- wynagrodzenia osobowe- 4 154,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 715,33 zł
- składki na fundusz pracy – 101,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 332,10 zł
- zakup usług pozostałych- 2 035,67 zł

Program „Prace społecznie użyteczne”

- Plan dotacji Gminy ogółem – 31 300,00 zł
- Wykorzystano – 10 618,99 zł co stanowi 33,93% wykonania planu
- z tego:
- z dotacji Gminy – 10 618,99 zł
- z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 0,00 zł
- świadczenia społeczne wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 28 świadczenia – 10 220,00 zł
- zakup materiałów prace społecznie użyteczne- 398,99 zł

Zadanie -Pomoc doraźna z zagrożeniem epidemiologicznym- Koronawirus

- Plan dotacji ogółem – 1 000,00 zł
- Plan dotacji Gminy - 1 000,00 zł

Wykorzystano – 0,00 zł co stanowi 0,00 % wykonania planu

Zadanie „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Rajgradzie w ramach wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022

Plan dotacji ogółem – 29 970,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 14 985,00 zł

Plan dotacji Gminy - 14 985,00 zł

Wykorzystano – 3 069,68 zł co stanowi 10,24% wykonania planu,
środki dofinansowania kwota: 2 721,26 zł, środki Gminy Rajgród: 348,42 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników- 1 806,00 zł zatrudnienie osoby na 0,25 etatu
-składki na ubezpieczenia społeczne- 311,02 zł
-składki na fundusz pracy- 44,24 zł
-wynagrodzenia bezosobowe- 560,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia- 348,42 zł

Program „Korpus wsparcia Seniorów 2022”

Plan dotacji ogółem: 28 000,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 28 000,00 zł

Wykorzystana – 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji do planu

Powyższe środki przeznaczone będą na wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz na stan zdrowia w wieku 65 lat i więcej na terenie Gminy Rajgród. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. Środki finansowe zostają przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o których mowa w art.2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r., poz.2095 z późn.zm).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

***Zadania własne:**

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

Plan dotacji ogółem – 42 941,47 zł

Plan dotacji EFS – 42 101,47 zł

Plan dotacji Gminy – 840,00 zł

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

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

- wynagrodzenia osobowe środki EFS- 10 425,22 zł
- wynagrodzenia osobowe środki Gminy- 706,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki EFS- 2 552,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne środki Gminy- 121,71 zł
- składki na fundusz pracy środki EFS – 361,28 zł
- składki na fundusz pracy środki Gminy- 11,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe- 5 870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 258,07 zł
- zakup środków żywności- 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych- 17 634,00 zł

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

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

*Zadania: porozumienie z JST: - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych na WTZ realizowane w Powiecie Grajewskim -1.339,00zł.

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

Plan dotacji ogółem – 52 938,00 zł

Plan Fundusz Pomocy – 52 938,00 zł

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

z tego:

Koszty obsługi zadania kwota: 486,00 zł

-świadczenia społeczne- świadczenia 300,00 zł- 81 świadczeń na kwotę 24 300,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 377,60 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 65,03 zł

- składki na fundusz pracy – 3,47 zł

-zakup usług pozostałych- 39,90 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Zadania własne: Wydatki tego działu wyniosły 19.788,57zł, tj. 42,01% planu. Wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze socjalnym-14.333,57zł (100 świadczeń dla 47uczniów); wydatki na pomoc materialną uczniom o charakterze motywacyjnym 5.455,00zł.

Dział 855 – RODZINA

*Zadania własne: Na zadania w zakresie rodziny w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 77.743,06zł (42,99%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w dziale 855 przedstawiają się następująco:

~Świadczenia wychowawcze

–zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 500,00zł

-pozostałe odsetki – 36,59zł.

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

–zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem-5.015,18zł

-pozostałe odsetki – 9,31zł.

~Wspieranie rodziny

Plan dotacji ogółem: 66 655,00 zł

Plan dotacji Gminy – 66 655,00 zł

Wykorzystana – 34 351,12 zł co stanowi 51,54% realizacji do planu

Realizacja zadań wykonywanych przez asystenta rodziny- zatrudnienie 1 osoby

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 301,00 zł

- wynagrodzenia osobowe- 23 040,00 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3 549,60 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- 4 578,68 zł

- składki na fundusz pracy- 651,44 zł

- podróże służbowe krajowe- 983,15 zł –ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 247,25 zł

~Rodziny zastępcze

Plan dotacji Gminy – 40 000,00 zł

Wykorzystana – 14 886,67 zł co stanowi 37,22% realizacji do planu

z tego:

Udział Gminy w wydatkach na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -

30% wynagrodzenia rodziny zastępczej – 1 dziecko

-50% wynagrodzenia rodziny zastępczej – 6 dzieci

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

~Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dotacji Gminy – 62 000,00 zł

Wykorzystana – 22 944,19 zł co stanowi 37,01% realizacji do planu

z tego:

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

*Zadania zlecone: Na zadania zlecone w zakresie rodziny w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 3.220.905,50zł (72,93%). Plan wydatków realizowany jest na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

~Świadczenia wychowawcze

Plan dotacji ogółem: 1 838 000,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 1 838 000,00 zł

Wykorzystana – 1 835 778,56 zł co stanowi 99,88% realizacji do planu

Koszty obsługi działu świadczeń wychowawczych kwota: 6 057,86 zł

-świadczenia społeczne- świadczenia wychowawcze Rodzina 500 Plus- 3 674 świadczenia na kwotę 1 829 720,70 zł

- wynagrodzenia osobowe- 3 759,74 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 647,44 zł

- składki na fundusz pracy – 92,10 zł

-zakup materiałów i wyposażenia- 562,38 zł

-zakup usług pozostałych- 996,20 zł

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

Plan dotacji ogółem: 2 525 000,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 2 506 000,00 zł

Plan Fundusz Pomocy Ukrainie- 19 000,00 zł

Wykorzystana – 1 346 419,41 zł co stanowi 53,32% realizacji do planu środki z dotacji- 1 333 821,95 zł, środki z Funduszu Pomocy- 12 597,46 zł

z tego:

-Świadczenia rodzinne : 1 147 192,46 zł

- zasiłki rodzinne- 1 782 świadczeń na kwotę: - 205 343,38 zł
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 4 świadczeń na kwotę: - 4 000,00 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 0 świadczeń na kwotę: - 0,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 84 świadczeń na kwotę: - 14 048,10 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 9 świadczeń na kwotę: - 810,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 89 świadczeń na kwotę: - 9 064,24 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 108 świadczeń na kwotę 525,36 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 143 świadczeń na kwotę: - 15 694,24 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 264 świadczeń na kwotę: - 16 916,34 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 359 świadczeń na kwotę: - 33 812,32 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 513 świadczeń na kwotę: - 110 631,48 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 313 świadczenia na kwotę: - 650 473,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 12 świadczeń na kwotę - 12 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- 18 świadczenia na kwotę : - 11 160,00 zł
- świadczenia rodzicielskie
- 59 świadczeń rodzicielskich na kwotę 55 274,00 zł
- świadczenia rodzinne- zasiłek dla opiekuna
- 12 świadczenia na kwotę- 7 440,00 zł
- § 3110-Świadczenia z Fundusz alimentacyjnego - 42 952,16 zł
- 114 świadczenia na kwotę - 42 952,16 zł

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

- 254 świadczeń na kwotę: - 104 259,94 zł z tego :
- 165 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: - 93 553,94 zł
- 65 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych (KRUS) na kwotę: - 6 612,00 zł

- 12 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 2 047,00 zł
- 12 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 2 047,00 zł

Fundusz Pomocy Ukrainie świadczenia rodzinne:

-Świadczenia rodzinne : 12 260,52 zł

- zasiłki rodzinne- 69 świadczeń na kwotę: 8 328,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 285,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny: 647,52 zł
- świadczenia rodzicielskie: 3 000,00 zł

~Karta Dużej Rodziny

Plan dotacji Wojewody – 218,00 zł

Wykorzystana – 0,00 zł co stanowi 0,00% realizacji planu

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

~ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan dotacji Wojewody - 53 000,00 zł

Wykorzystana – 38 707,53 zł co stanowi 73,03% realizacji do planu

z dotacji Wojewody: 38 707,53 zł

z tego:

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne- 225 świadczenia rodzinne: 38 707,53 zł z tego:

- 201 świadczeń za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę- 37 368,33 zł
- 12 świadczeń za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy- 669,60 zł
- 12 świadczeń za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna- 669,60 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

***Zadania własne:** Wydatki tego działu wyniosły 1.028.457,10zł, co stanowi 41,69% planu.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 3.888,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na: oczyszczanie miast i wsi 31.935,00zł, utrzymanie zieleni -12.535,76zł, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych-93.150,04zł oraz na pozostałą działalność-409.989,12zł: wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zwrot kosztów kar umownych, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, opłaty sądowej w związku z przegraną sprawą sądową.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na realizację inwestycji pn.”Instalacje OZE w Gminie Rajgród”

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

***Zadania własne:** W I półroczu 2022 r. wydatki wyniosły 616.564,45zł. Są to wydatki na dotację dla instytucji kultury: - Dom Kultury w Rajgrodzie w kwocie 312.270,00zł; –Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie w kwocie 135.132,00zł oraz wydatki z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. na utrzymanie świetlic. Wydatki majątkowe to: *4.500zł - zmoiany w dokumentacji dot. inwestycji pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w m.Biebrza”

*14,99zł- zakup dziennika budowy - Przebudowa świetlicy w miejscowości Kosówka.
Pozostałe wydatki inwestycyjne są zaplanowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Zadania własne:* Zaplanowane wydatki tego działu to 12.000,00 zł, a ich wykonanie szacuje się na II półroczu 2022 roku.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne w I półroczu 2022 roku

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2022				Wykonanie na 30.06.2022r.	%	Okres realizacji
					z tego źródła finansowania						
					rok budżetowy 2022	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Kuligi	60 000,00	60 000,00			0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woznawieś	35 000,00	35 000,00			0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
3.	010	01095	6050	Montaż instalacji OZE na budynku remizy OSP – świetlicy wiejskiej w Beldzie	50 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Lamane Grądy	500 000,00	309 450,00	190 550,00		2 400,00	0,48%	Pełna realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woznawieś -Kuligi	10 000,00	10 000,00			285,90	2,86%	Pełna realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja w Rajgrodzie	382 400,00	263 915,50	118 484,50		0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku

7.	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	4 639 782,00	2 986 782,00	1 653 000,00		2 766 230,72	59,62%	Pełna realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129550B w Rydzewie	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 129529B w Karczewie	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
10.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	151 683,00	57 713,00		93 970,00	4 000,00	2,64%	Pełna realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	4 389 228,51	737 212,66		3 652 015,85		0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
13.	700	70005	6060	wartość różnicy wynikająca z zamiany działek z Zakładem Doświadczalnym w Biebrzy	3 424,00	3 424,00			3 423,61	99,99%	zadanie zrealizowane
14.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00		0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
15.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00		0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku

16.	754	75412	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 92/5 w Rydzewie	50 000,00	50 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
17.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w miejscowości Miecze	35 000,00	35 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
18.	801	80101	6050	Modernizacja ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	60 000,00	60 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
21.	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Rajgrodzie	25 000,00	25 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
22.	900	90095	6057, 6059	Instalacje OZE w Gminie Rajgród (nabór 2019)	320 929,00	7 980,00		312 949,00	313 902,11	97,81%	zadanie zrealizowane
23.	921	92109	6057, 6059	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej	478 732,00	191 832,00		286 900,00	14,99	0,00%	Pełna realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
24.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza	1 070 000,00	570 000,00	500 000,00		4 500,00	0,42%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku

25.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej we wsi Ciszewo	20 000,00	20 000,00				0,00%	Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku
26.	921	92195	6057, 6059	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś	153 652,00	114 156,00		39 496,00	153 651,60	100,00%	zadanie zrealizowane
				Razem:	13 121 502,51	5 736 516,16	2 487 034,50	4 897 951,85	3 248 408,93	24,76%	

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z unii europejskiej w I półroczu 2022 roku.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Wykonanie na 30.06.2022r.	%	
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	6 064 055,51	1 166 103,66	0,00	4 897 951,85	467 568,70	7,71%	
2	Wydatki bieżące razem:		x	890 209,32	128 346,04	0,00	761 863,28	74 845,32	8,41%	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami									
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu									
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych									
Razem wydatki:	63003 § 6057, 6059			4 448 348,51	796 332,66	0,00	3 652 015,85			
z tego:										
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00			
2019				7 380,00	7 380,00	0,00	0,00			
2020				9 840,00	9 840,00	0,00	0,00			
2021				0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 389 228,51	737 212,66	0,00	3 652 015,85	0,00	0,00%				
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020									
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny									
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego									
Nazwa projektu:	Tajemnice świata nauki -kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP w Rydzewie									

Razem wydatki:	80195§4017, 4117, 4127, 4177, 4307, 4309	92 422,50	4 640,00	0,00	87 782,50			
z tego:								
2020		13 729,26	0,00	0,00	13 729,26			
2021		46 789,39	2 870,96	0,00	43 918,43			
2022		31 903,85	1 769,04	0,00	30 134,81	31 903,85	100,00%	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa	VIII							
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną							
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród							
Razem wydatki:		1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00			
z tego:								
2022	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,	639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00	0,00	0,00%	
	72095§ 6067, 6069	573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00	0,00	0,00%	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa	V. Gospodarka niskoemisyjna							
Działanie	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii							
Nazwa projektu:	Instalacje OZE w Gminie Rajgród							
Razem wydatki:		1 379 574,00	7 980,00	0,00	1 371 594,00			
z tego:								
2021		1 058 645,00	0,00	0,00	1 058 645,00			
2022	90095§ 6057, 6059	320 929,00	7 980,00	0,00	312 949,00	313 902,11	97,81%	
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020							
Oś priorytetowa	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej							
Działanie	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego							
Nazwa projektu:	Wzrost jakości usług społecznych w gminie Rajgród poprzez przebudowę budynku użyteczności publicznej w Kosówce oraz rozszerzenie oferty kulturalnej i integracyjnej							

Razem wydatki:		463 671,00	176 771,00	0,00	286 900,00		
z tego:							
2021		13 780,00	13 780,00	0,00	0,00		
2022	92109§ 6057, 6059	449 891,00	162 991,00	0,00	286 900,00	14,99	0,00%
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	IX Rozwój lokalny						
Działanie 9.1.	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego						
Nazwa projektu:	Rajgród seniorom						
Razem wydatki:		267 880,47	14 280,00	0,00	253 600,47		
z tego:	85395§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4217, 4227, 4307, 4309						
2020		53 321,00	3 360,00	0,00	49 961,00		
2021		171 618,00	10 080,00	0,00	161 538,00		
2022		42 941,47	840,00	0,00	42 101,47	42 941,47	100,00%
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina						
Razem wydatki:		153 450,00	0,00	0,00	153 450,00		
z tego:							
2022	72095§ 4217, 4307	128 450,00	0,00	0,00	128 450,00	0,00	0,00%
	72095§ 6067, 6069	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
Program:	PROW						
Oś priorytetowa	9.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
Działanie	Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej						
Nazwa projektu:	Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie oraz budowa altany w miejscowości Woźnawieś						
Razem wydatki:		153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00		
z tego:	92195§ 6057, 6079						

2022		153 652,00	114 156,00	0,00	39 496,00	153 651,60	100,00%	
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020							
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR							
Razem wydatki:		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00			
z tego:	85395§ 4217							
2022		47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00%	
Program:	PROW							
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg							
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa							
Razem wydatki:		151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00			
z tego:								
2022	60017§ 6057, 6079	151 683,00	57 713,00	0,00	93 970,00	0,00	0,00%	

6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie za pierwsze półrocze 2022 roku

Plan finansowy zakładu na rok 2022 przewiduje przychody w wysokości 1 766 269,00 zł. i koszty w wysokości 1 772 748,00 zł.

Przychody wykonane za I półrocze 2022 wyniosły 753 191,70 zł. co stanowi 42,6% planowanych przychodów.

Na przychody składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota
1.	Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych	185 535,39 zł
2.	Sprzedaż wody dla pozostałych odbiorców	59 897,14 zł
3.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	113 124,58 zł
4.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Rajgrodzie	44 130,11 zł
5.	Oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	24 281,29 zł
6.	Oczyszczenie ścieków pozostałych dostawców płynących kolektorem do Oczyszczalni w Biebrzy	272,24 zł
7.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkownikami z gospodarstw domowych	70 631,06 zł
8.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych dostarczanych beczkownikami od pozostałych kontrahentów	2 532,42 zł
9.	Odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z budynku mieszkalnego ul. Warszawska 11A	1 879,55 zł
10.	Czynsze z lokali mieszkalnych	5 406,78 zł
11.	Sprzedaż pozostała (w tym wymiana wodomierzy uszkodzonych z winy odbiorcy, usługa WUKO)	4 256,78 zł
12.	Dochody z obsługi PSZOK	17 334,00 zł
13.	Usługi zlecone przez gminę Rajgród i UM w Rajgrodzie	130 620,37 zł
14.	Wpływy od mieszkańców Wspólnoty Warszawska 24 i 26	3 071,05 zł
15.	Transport żywności	9 394,62 zł
16.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	13 674,00 zł
17.	Sprzedaż energii cieplnej	46 526,51 zł
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat naliczone w 2022 roku	3 930,31 zł
19.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 205,43 zł
20.	Przychody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień	61,68 zł
21.	Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń	1 219,82 zł
22.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	14 200,57 zł
24.	Sprzedaż złomu w tym zlikwidowanych składników majątkowych	6,00 zł

Poniesione przez zakład **koszty** związane z prowadzoną działalnością wyniosły 812 499,36 zł. tj. 45,8% kosztów planowanych na rok 2022.

Na koszty składają się:

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota	Ogółem
1.	Zakup materiałów i wyposażenia		143 328,32 zł
	w tym: części zamienne	2 116,97 zł	
	zużycie oleju napędowego, etyliny i gazu płynnego	73 707,56 zł	
	materiały biurowe	1 505,26 zł	
	materiały zużyte na przyłączach wodociągowych	5 440,15 zł	
	zużycie pelletu	35 624,78 zł	
	pozostałe materiały	24 933,60 zł	
2.	Zakup energii		100 139,54 zł
	oczyszczalnia	47 808,61 zł	
	stacja wodociągowa	31 029,53 zł	
	pompownia wody Kosiły	5 880,65 zł	
	budynki mieszkalne	537,34 zł	
	przepompownie ścieków – kolektor za kościołem	6 005,15 zł	
	oczyszczalnia w Biebrzy	6 213,55 zł	
	energia ciepła Wspólnota 24 i 26	2 664,71 zł	
3.	Zakup usług remontowych		12 968,28 zł
	remonty pojazdów	1 276,17 zł	
	fundusz remontowy	991,44 zł	
	remont dmuchaw w oczyszczalni Rajgród	8 773,26 zł	
	pozostałe remonty w tym regeneracja wału kosiarki bijakowej	1 927,41 zł	
4.	Zakup usług pozostałych		28 817,93 zł
	przesyłki pocztowe	1 697,10 zł	
	badania techniczne pojazdów	1 070,70 zł	
	pozostałe usługi (w tym prowadzenie spraw bhp, serwis programu PI Firma, serwis odzieży roboczej)	26 050,13 zł	
5.	Zakup usług telefonicznych i internetowych		2 637,14 zł
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 068,35 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych		270,00 zł
8.	Wynagrodzenie osobowe pracowników		354 958,93 zł
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00 zł
10.	Umowa zlecenie		6 600,00 zł
11.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		429,07 zł
12.	Składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne		58 911,83 zł
13.	Składki na fundusz pracy		7 635,01 zł
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 163,50 zł
15.	Szkolenia		550,00 zł
16.	Podróże służbowe krajowe		0,00 zł

17.	Różne opłaty i składki		49 148,48 zł
18.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	32 299,52 zł	
19.	Opłata za usługi wodne	6 655,50 zł	
20.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów, pozostałe opłaty	10 193,46 zł	
21.	Koszty operacyjne występujące incydentalnie		61,66 zł
22.	Podatek od nieruchomości		17 102,92 zł
23.	Podatek od środków transportowych		3 620,00 zł
24.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 088,40 zł

Ze środków zarezerwowanych w latach poprzednich na inwestycje sfinansowano prace związane z modernizacją przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej na kwotę 39 490,88 zł.

Wartość naliczonej amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 680 495,11 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 649 120,53 zł. Amortyzacja od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniosła 31 374,58 zł.

Do oczyszczalni w Rajgrodzie przyjęto 20 054,4 m³ ścieków, w tym 2 561,6 m³ ścieków dowiezionych beczkowozami.

Do oczyszczalni w Biebrzy przyjęto do oczyszczenia 3 336,0 m³ ścieków.

W pierwszym półroczu roku 2022 sprzedano 99 001,4 m³ wody.

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

- a. zimowe utrzymanie dróg: odśnieżanie i posypywanie,
- b. remonty wiat przystankowych będących własnością Gminy Rajgród,
- c. budowa wiaty przystankowej w miejscowości Wojdy,
- d. remont wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kuligi,
- e. montaż masztów flagowych w miejscowościach: Woźnawieś, Pieńczykowo, Belda i Rydzewo,
- f. formowanie koron drzew w Parku Miejskim w Rajgrodzie,
- g. wykonywanie bieżących remontów dróg gminnych wewnętrznych i publicznych polegających na: profilowaniu, zamiataniu, koszeniu poboczy, łataniu dziur masą asfaltową, naprawie przepustów oraz ustawianiu znaków i tabliczek w pasie drogowym,
- h. wycinkę drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg gminnych publicznych i wewnętrznych,
- i. wycinka zakrzaczeń i sprzątanie kostki brukowej na cmentarzach zlokalizowanych w miejscowościach: Tama, Belda, Czarna Wieś, Kosiły, Kosówka,
- j. bieżące utrzymanie cmentarzy w okresie letnim w miejscowościach: Tama, Czarna Wieś, Kosiły, Belda i Kosówka,

- k. konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rajgród,
- l. transport żywności do Szkół i Przedszkoli na zlecenie Domu Kultury w Rajgrodzie,

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

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

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 30 czerwca 2022r. wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę wyniósł 151 637,74 zł. Nieuregulowane odsetki za zwłokę wynoszą 19 119,17 zł.

Na należności te składają się:

Naliczony podatek VAT od zakupów do rozliczenia w miesiącu lipcu 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 60 663,97 zł.**

Należności wymagalne netto z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosły 35 725,45 zł. Są to należności wymagalne pomniejszone o odpis aktualizujący.

Należności wymagalne (bez odsetek) zalegające powyżej trzech miesięcy wyniosły 46 103,66 zł.

w tym z tytułu czynszu i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych 21 366,70 zł.

Należności wymagalne zalegające powyżej sześciu miesięcy wynoszą 42 720,36 zł. w tym czynsze 20 610,62 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2022r. wyniosły **190 125,01 zł.** i składają się na nie min.:

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30 czerwca 2022r.
- Bieżące faktury za serwis odzieży roboczej, energię elektryczną, paliwo, materiały i usługi z terminem płatności po 30.06.2022r.
- Środki własne zarezerwowane na inwestycje w wysokości 89 898,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022r. w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

**I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2022 R.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	21 331 375,20	19 792 209,37	1 659 927,00	27 134,18	6 145 499,00	4 710 363,60	7 249 285,59	3 359 189,22	1 539 165,83	24 990,51	1 477 160,74	
Wykonanie 2016	22 757 627,56	21 374 263,72	1 814 649,00	-2 659,53	6 371 065,00	8 021 987,33	5 169 221,92	3 057 068,51	1 383 363,84	35 216,03	1 316 796,60	
Wykonanie 2017	30 467 359,67	24 606 998,62	2 048 423,00	-6 037,79	5 780 714,00	9 075 599,83	7 708 299,58	5 420 380,31	5 860 361,05	199 572,00	5 657 548,22	
Wykonanie 2018	28 808 320,21	24 444 458,20	2 249 946,00	23 102,76	6 307 953,00	8 907 283,71	6 956 172,73	4 053 413,00	4 363 862,01	0,00	4 360 722,26	
Wykonanie 2019	25 476 902,74	22 747 470,01	2 779 682,00	28 952,53	5 129 491,00	9 193 237,64	5 616 106,84	2 250 345,06	2 729 432,73	672 249,90	2 053 707,53	
Wykonanie 2020	27 807 302,51	25 808 675,09	2 648 332,00	36 073,42	6 242 220,00	10 161 005,36	6 721 044,31	2 985 663,80	1 998 627,42	122 565,14	1 859 303,50	
Plan 3 kw. 2021	31 238 932,27	26 283 201,27	2 799 604,00	20 000,00	7 918 063,00	9 632 912,27	5 912 622,00	3 300 000,00	4 955 731,00	70 000,00	4 875 521,00	
Wykonanie 2021	32 046 133,61	27 180 444,68	3 030 383,00	18 000,39	8 348 074,00	9 394 593,96	6 389 393,33	3 387 092,72	4 865 688,93	136 669,00	4 718 853,26	
2022	35 140 269,06	26 567 332,71	2 533 782,00	43 432,00	6 986 791,00	7 762 642,60	9 240 685,11	3 240 000,00	8 572 936,35	365 000,00	8 198 405,35	

Wykonanie na 30.06.2022r.	16 273 494,16	14 896 911,00	1 266 894,00	21 685,52	3 870 467,00	5 400 417,33	4 337 447,15	1 946 846,17	1 376 583,16	40 920,00	1 328 467,05
2023	37 756 922,15	27 188 088,75	2 622 802,00	44 958,00	7 438 192,00	7 564 098,00	9 518 038,75	3 353 831,00	10 568 833,40	0,00	10 568 833,40
2024	26 036 868,00	26 036 868,00	2 708 826,00	46 433,00	7 372 314,00	6 516 566,00	9 392 729,00	3 463 831,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 874 832,00	26 874 832,00	2 796 006,00	47 927,00	7 609 583,00	6 726 294,00	9 695 022,00	3 575 310,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 739 764,00	27 739 764,00	2 885 992,00	49 469,00	7 854 488,00	6 942 771,00	10 007 044,00	3 690 377,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 612 971,00	28 612 971,00	2 976 839,00	51 026,00	8 101 736,00	7 161 319,00	10 322 051,00	3 806 545,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 493 485,00	29 493 485,00	3 068 446,00	52 596,00	8 351 053,00	7 381 696,00	10 639 694,00	3 923 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 359 495,00	30 359 495,00	3 158 544,00	54 140,00	8 596 263,00	7 598 443,00	10 952 105,00	4 038 895,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 208 111,00	31 208 111,00	3 246 832,00	55 653,00	8 836 548,00	7 810 837,00	11 258 241,00	4 151 791,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^Z	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	18 783 123,36	16 079 720,47	5 388 724,39	0,00	0,00	117 562,57	0,00	0,00	0,00	2 703 402,89	2 662 402,89	1 170 623,12	
Wykonanie 2016	23 524 636,27	18 878 467,96	5 782 748,10	0,00	0,00	76 579,87	0,00	0,00	0,00	4 646 168,31	4 646 168,31	1 108 878,22	
Wykonanie 2017	30 636 855,75	20 227 631,74	6 066 516,14	0,00	0,00	88 316,53	0,00	0,00	0,00	10 409 224,01	10 409 224,01	497 755,80	
Wykonanie 2018	33 183 866,89	20 818 422,04	6 396 174,06	0,00	0,00	110 170,04	0,00	0,00	0,00	12 365 444,85	12 365 444,85	1 018 860,54	
Wykonanie 2019	25 183 704,33	20 957 106,15	6 555 904,70	0,00	0,00	206 980,43	0,00	0,00	0,00	4 226 598,18	4 226 598,18	519 317,78	
Wykonanie 2020	23 111 984,77	21 051 292,75	6 591 451,49	0,00	0,00	114 653,63	0,00	0,00	0,00	2 060 692,02	2 060 692,02	36 801,00	
Plan 3 kw. 2021	31 583 286,50	24 335 544,50	7 892 134,00	0,00	0,00	203 386,00	0,00	0,00	0,00	7 247 742,00	7 217 742,00	263 500,00	
Wykonanie 2021	26 099 427,68	22 544 653,68	7 490 452,97	0,00	0,00	75 358,80	0,00	0,00	0,00	3 554 774,00	3 524 774,00	274 378,00	
2022	38 410 884,63	24 399 162,12	8 981 732,11	0,00	0,00	181 645,00	0,00	0,00	0,00	14 011 722,51	14 011 722,51	882 620,00	
Wykonanie na 30.06.2022r.	15 582 702,80	12 304 293,87	4 203 229,19	0,00	0,00	141 512,59	0,00	0,00	0,00	3 278 408,93	3 278 408,93	0,00	
2023	37 023 968,15	23 982 449,30	8 946 083,00	0,00	0,00	176 601,00	0,00	0,00	0,00	13 041 518,85	11 387 040,85	1 654 478,00	
2024	25 303 914,00	22 925 664,00	9 210 873,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	2 378 250,00	2 378 250,00	0,00	
2025	26 141 878,00	23 542 814,00	9 470 470,00	0,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	2 599 064,00	2 599 064,00	0,00	
2026	27 006 810,00	24 178 052,00	9 737 383,00	0,00	0,00	102 499,00	0,00	0,00	0,00	2 828 758,00	2 828 758,00	0,00	
2027	27 880 028,00	24 824 543,00	10 008 847,00	0,00	0,00	77 799,00	0,00	0,00	0,00	3 055 485,00	3 055 485,00	0,00	
2028	28 845 855,00	25 483 628,00	10 284 823,00	0,00	0,00	54 536,00	0,00	0,00	0,00	3 362 227,00	3 362 227,00	0,00	
2029	29 711 865,00	26 147 441,00	10 562 130,00	0,00	0,00	32 711,00	0,00	0,00	0,00	3 564 424,00	3 564 424,00	0,00	
2030	30 561 271,00	26 813 811,00	10 840 466,00	0,00	0,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	3 747 460,00	3 747 460,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	2 548 251,84	0,00	634 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	634 588,09	0,00	
Wykonanie 2016	-767 008,71	0,00	2 633 428,95	1 200 000,00	667 654,00	0,00	0,00	1 433 428,95	99 354,71	
Wykonanie 2017	-169 496,08	0,00	2 980 930,24	2 200 000,00	169 496,08	0,00	0,00	780 930,24	0,00	
Wykonanie 2018	-4 375 546,68	0,00	6 819 089,16	5 740 000,00	4 375 546,68	0,00	0,00	1 079 089,16	0,00	
Wykonanie 2019	293 198,41	293 198,41	1 741 967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 967,48	0,00	
Wykonanie 2020	4 695 317,74	892 954,00	1 142 211,89	0,00	0,00	185 895,68	0,00	956 316,21	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-344 354,23	0,00	1 077 308,23	0,00	0,00	344 354,23	344 354,23	732 954,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 946 705,93	732 954,00	4 944 575,63	0,00	0,00	344 354,23	0,00	4 600 221,40	0,00	
2022	-3 270 615,57	0,00	4 003 569,57	0,00	0,00	260 431,66	260 431,66	3 743 137,91	3 010 183,91	
Wykonanie na 30.06.2022r.	690 791,36	690 791,36	10 158 327,56	0,00	0,00	260 431,66	0,00	9 897 895,90	0,00	
2023	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	646 840,00	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X.7)	w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 410,98	1 749 410,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 490,00	1 085 490,00	799 999,98	0,00	799 999,98
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 345,00	1 732 345,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	701 575,00	701 575,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	892 954,00	892 954,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	366 477,00	366 477,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 954,00	732 954,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	732 943,00	732 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	647 630,00	647 630,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	646 840,00	646 840,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
		z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 085,00	0,00	3 712 488,90	4 347 076,99
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 352 595,00	0,00	2 495 795,76	3 929 224,71
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 250,00	0,00	4 379 366,88	5 160 297,12
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 675,00	0,00	3 626 036,16	4 705 125,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 965 721,00	0,00	1 790 363,86	3 532 331,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 073 535,00	768,00	4 757 382,34	5 899 594,23
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 523 051,50	0,00	1 947 656,77	3 024 965,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 339 813,00	0,00	4 635 791,00	9 580 366,63
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 859,00	0,00	2 168 170,59	6 171 740,16
Wykonanie na 30.06.2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 336,00	0,00	2 592 617,13	12 750 944,69
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 873 905,00	0,00	3 205 639,45	3 205 639,45
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 951,00	0,00	3 111 204,00	3 111 204,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 407 997,00	0,00	3 332 018,00	3 332 018,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 043,00	0,00	3 561 712,00	3 561 712,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 942 100,00	0,00	3 788 428,00	3 788 428,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 470,00	0,00	4 009 857,00	4 009 857,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	646 840,00	0,00	4 212 054,00	4 212 054,00

2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 300,00	4 394 300,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	25,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,02%	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,47%	29,24%	x	x	x	x
2022	4,86%	13,70%	15,64%	23,78%	25,75%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022r.	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,63%	17,24%	17,24%	22,31%	24,28%	TAK	TAK
2024	4,53%	16,72%	16,72%	21,95%	23,92%	TAK	TAK
2025	4,27%	17,17%	x	19,99%	21,96%	TAK	TAK
2026	4,02%	17,62%	x	17,83%	19,75%	TAK	TAK
2027	3,78%	18,02%	x	18,18%	20,11%	TAK	TAK

2028	3,18%	18,38%	x	16,50%	18,42%	TAK	TAK
2029	2,99%	18,65%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	2,81%	18,83%	x	17,69%	17,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	204 033,94	204 033,94	196 586,03	1 427 948,54	1 427 948,54	1 427 948,54	259 196,11	259 196,11	203 067,08
Wykonanie 2016	18 602,95	18 602,95	16 918,17	307 312,84	307 312,84	307 312,84	49 233,99	49 233,99	26 642,41
Wykonanie 2017	38 424,00	38 424,00	34 547,60	4 078 815,85	4 078 815,85	3 622 703,62	97 556,70	97 556,70	66 014,11
Wykonanie 2018	682 748,48	342 973,55	305 721,22	2 575 654,60	2 575 654,60	2 575 654,60	369 372,35	369 372,35	264 043,45
Wykonanie 2019	879 047,46	118 224,82	105 114,13	831 199,07	831 199,07	831 199,07	169 554,84	169 554,84	149 041,76
Wykonanie 2020	589 030,47	589 030,47	577 663,17	1 112 629,91	1 112 629,91	1 102 818,41	360 073,08	360 073,08	301 753,99
Plan 3 kw. 2021	517 972,00	517 972,00	517 972,00	3 290 773,00	3 290 773,00	3 290 773,00	868 428,82	868 428,82	762 971,82
Wykonanie 2021	3 795,00	3 795,00	3 795,00	1 131 617,65	1 131 617,65	1 131 617,65	222 126,25	222 126,25	209 175,29
2022	689 627,00	689 627,00	689 627,00	5 411 370,85	5 411 370,85	5 411 370,85	890 209,32	890 209,32	761 863,28
Wykonanie na 30.06.2022r.	175 450,00	175 450,00	175 450,00	828 467,05	828 467,05	828 467,05	74 845,32	74 845,32	72 236,28
2023	0,00	0,00	0,00	1 161 554,00	1 161 554,00	1 161 554,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 926 033,08	1 926 033,08	1 466 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 610 393,60	1 610 393,60	1 007 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 077 657,27	7 077 657,27	3 712 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 462 364,78	5 462 364,78	3 187 306,37	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 648 759,78	2 648 759,78	1 523 439,73	186 935,00	179 555,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 407 552,17	1 407 552,17	847 818,35	1 431 213,40	534 362,40	896 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 715 134,00	4 715 134,00	3 290 773,00	299 253,41	258 905,41	40 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 864 773,14	1 864 773,14	1 314 898,15	1 073 961,41	258 905,41	815 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 092 896,51	6 092 896,51	4 897 951,85	4 464 073,83	74 845,32	4 389 228,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022r.	467 568,70	467 568,70	345 418,11	74 845,32	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 775 040,85	2 543 505,00	2 075 088,00	4 775 040,85	0,00	4 775 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	892 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	23 000,00
Plan 3 kw. 2021	732 954,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	732 954,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 000,00
2022	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie na 30.06.2022r.	366 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,71
2023	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	732 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	732 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	647 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	646 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 583 692,33	4 464 073,83	74 845,32	4 775 040,85	0,00	0,00	9 164 269,36
1.a	- wydatki bieżące				360 302,97	74 845,32	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 223 389,36	4 389 228,51	0,00	4 775 040,85	0,00	0,00	9 164 269,36
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 583 692,33	4 464 073,83	74 845,32	4 775 040,85	0,00	0,00	9 164 269,36
1.1.1	- wydatki bieżące				360 302,97	74 845,32	74 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rajgród seniorom - Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	267 880,47	42 941,47	42 941,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP Rydzewo - Tajemnice świata nauki-kompetencje kluczowe w klasach 1-3 w SP Rydzewo	Szkoła Podstawowa Rydzewo	2020	2022	92 422,50	92 422,50	31 903,85	31 903,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 223 389,36	4 389 228,51	0,00	4 775 040,85	0,00	0,00	9 164 269,36
1.1.2.3	Ochrona Krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2019	2023	9 223 389,36	4 389 228,51	0,00	4 775 040,85	0,00	0,00	9 164 269,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R. SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:

1. Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie

Lp.	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie 30.06.2022r	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początku roku ogółem	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody	290 287,16	137339,20	47,00
2.1	Dotacje z budżetu	270 272,16	135132,00	50,00
	dotacja podmiotowa	270 272,16	135132,00	50,00
2.2	wpływy	20 015,00	0,00	0,00
	z wynajmu pomieszczeń	2 940,00	0,00	0,00
	Komornik sądowy	1 275,00	0,00	0,00
	Biblioteka Narodowa	1 800,00	0,00	0,00
	MKiDN Bibliofrajda	10 000,00	0,00	0,00
	pozostałe przychody (OPS energia elektryczna)	4 000,00	2207,20	55,00
3	KOSZTY	290 287,16	119142,74	41,00
3.1	różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	2 800,00	263,88	9,00
3.2	Wynagrodzenia ogółem	158 090,60	71762,12	45,00
	wynagrodzenia zasadnicze	110 148,00	54047,32	49,00
	dodatki funkcyjne	10 800,00	6000	56,00
	dodatek za wysługę lat	19 063,60	9198,28	49,00
	nagrody roczne i dodatki	18 079,00	2500	14,00
3.3	pochodne od wynagrodzeń	32 376,95	14212,94	44,00
	z tego :	0,00		
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 345,64	12914,26	46,00
	składki na Fundusz Pracy	3 873,22	1298,68	34,00
	składki na FGŚP	158,09	0,00	0,00
3.4	inne wynagrodzenia i materiały i usługi	75 070,00	33903,80	45,00
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	4967,46	41,00
	zakup książek	8 500,00	5055,79	60,00
	zakup energii	13 720,00	2925,85	21,00
	zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	zakup usług pozostałych	10 090,00	1 799,40	18,00

	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	960,64	36,00
	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	34 100,00	17 000,00	50,00
	podróże krajowe	900,00	144,50	16,00
	różne opłaty i składki	2 390,00	1 050,16	44,00
	szkolenia	450,00	0,00	0,00
3.5	Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	4 373,61	3 280,21	75,00
3.6	wpływy do budżetu	4 576,00	2 285,52	50,00
	opłata za odpady	576,00	305,52	53,00
	podatek od nieruchomości	4 000,00	1 980,00	50,00
3.7	pozostałe wydatki	13 000,00	0,00	0,00
	MKiDN Bibliofrajda	10 000,00	0,00	0,00
	MKiDN Bibliofrajda	3 000,00	0,00	0,00
3.8	pozostałe koszty			
4.	razem koszty	290 287,16	125 708,47	43,00

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Rajgradzie zatrudnia 4 osoby w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy , 1 osoba ¼ i jedna 3/8 etatu

Planowane wpływy w 2022 r kształtują się następująco :

Dotacja podmiotowa 135 132,00
zwrot z OPS za energię elektryczną 2207,20
razem przychody -137339,20

Wydatki :

wynagrodzenia ogółem 72026,00
wynagrodzenie chorobowe 263,88
wynagrodzenie zasadnicze -54047,32
dodatki funkcyjne 6000,00
dodatki za wysługę lat – 9214,80
nagrody roczne – 2500,00

poходne od wynagrodzeń **14212,94**
ubezpieczenia społeczne 12914,26
składki na Fundusz Pracy 1298,68

inne wynagrodzenia, materiały i usługi **-33903,80**

w tym między innymi:
zakup programu księgowego 3138,35
wyrobiecie pieczętek 457,56
zestaw do podpisu kwalifikowanego 292,74
nagrody na konkurs 336,38
ferie zimowe 927,36
zakup książek 5055,79
energia elektryczna 2925,85
opłaty za usługi telekomunikacyjne -960,64
opłaty za pomieszczenia biurowe 17000,00

podróże krajowe 144,50
 różne opłaty i składki 1050,16
 licencja programu MAK+ 605,16
 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3280,21**
 opłaty za odpady **305,52**
 podatek od nieruchomości **1980,00**

wydatki ogółem **125 708,47**

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 r – nie występują
 stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 r -10 497,74 zł

2. Dom Kultury w Rajgrodzie

Lp.	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie do 30.06.2022r	%
	PRZYCHODY	1127446,00	528550,00	46,90
1.1	Dotacje z budżetu	624540,00	312270,00	50,00
	Podmiotowa	624540,00	312270,00	50,00
1.2	WPLYWY	502906,00	216280,00	43,00
a	Projekt Równać Szanse	40000,00	0	0
b	Zajęcia taneczne , wynajem sali,darowizna	3500,00	2910,00	83,00
c	Ze sprzedaży i usług , w tym :	435025,00	213370,00	49,00
	Obiady szkolne	184025,00	151937,00	82,60
	catering	251000,00	61433,00	24,50
d	Zwrot z PUP , w tym :	26181,00	0	0
	wynagrodzenie	17690,00	0	0
	Składki zus	8491,00	0	0
2.	KOSZTY	1127446,00	558721,57	
2.1	Różne wydatki osobowe i świadczenia społeczne	5000,00	0	0
2.2	Wynagrodzenia ogółem , w tym :	442956,00	218467,00	49,30
a	zasadnicze	346800,00	181785,00	52,40
b	Dodatki funkcyjne	13200,00	8400,00	63,60
c	Dodatek za wysługę lat	42156,00	21082,00	50,00
d	Nagrody roczne i dodatki	36000,00	7200,00	20,00
e	Nagroda jubileuszowa	0	0	0
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	93786,00	44523,57	47,00
a	Składki na ubezpieczenie społeczne	82108,00	39171,13	48,00
b	Składki na Fundusz Pracy	11220,00	5352,44	48,00
c	Składki na FGŚS	0	0	0,00
2.4	Wynagrodzenia bezosobowe	19779,00	16606,00	84,00
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	60397,00	86,00

2.6	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,00
2.7	Zakup usług pozostałych	55960,00	17283,00	31,00
2.8	Zakup usług pozostałych -kuchnia , w tym :	10700,00	9002,00	84,10
	Samochód z kierowcą	10000,00	9002,00	90,00
	Hosting strony	700,00	0	0
2.9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1200,00	727,00	60,60
2.10	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	65000,00	28577,00	44,00
2.11	Podróże służbowe	2000,00	649,00	32,50
2.12	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	500,00	335,00	67,00
2.13	Szkolenia	2500,00	0	0
2.14	Projekt Rybactwo i Morze	40000,00	0	0
2.15	Projekt Równać Szanse 2021	8500,00	0	0
2.16	Zakładowy Fundusz Socjalny	13720,00	10290,00	75,00
2.17	Wpłaty do budżetu w tym :	16108,00	8569,00	53,20
a	Oplaty za odpady	5856,00	3445,00	58,8
b	Podatek od nieruchomości	10252,00	512400	50,00
2.18	Pozostałe koszty	286197,00	143296,00	50,00
a	Zakup artykułów spoż. na obiady	184025,00	127788,00	69,40
b	Zakup art.spoż.na catering	102172,00	15508,00	15,20

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury w Rajgradzie.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy to 312 270,00 zł

W Domu kultury w Rajgradzie zatrudnionych jest 9 osób , 8 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba $\frac{3}{4}$ etatu.

Wynagrodzenia osobowe 218467,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie 16606,00 zł
składki ZUS na ubezpieczenia społeczne 32057,00 zł
składki na Fundusz Pracy 3295,00 zł

zakup materiałów i energii
w tym między innymi zakup:
-zmywarka 5000 zł,
- maszyna do pakowania 6588,67 zł,
-patelnia elektrycznej 8322,99 zł,
-piec 13 999,00 zł
- telefon 1119,98 zł,
-obrusy 288,47 zł ,
-baletki 420, 00 zł,
-głośnik 749,00 zł
-materiał na uczycie spódnic 444,00 zł
-bluzki dziecięce 544,00 zł
-zakup programu 12 553,38 zł
-zakup nagród 139,40 zł
-konkurs literacki nagrody 300, zł
-produkt lokalny 358,80 zł

-chusta do animacji 313,99
-bilety na występy Tańca Polskiego -252,00 zł

zakup usług pozostałych

w tym między innymi :

-organizacja Zlotu Morsów 1340,00 zł
- ferie zimowe 1147,03 zł
-Dzień kobiet 1836,48 zł
-półkolonie 1300,00 zł
-Dzień rodziny 1676,42 zł
wynajem autokaru , przewóz dzieci do Goniądza 300,00 zł
-uszycie spódniczek 900,00 zł
-instalacja pieca 800, 00 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 727,00 zł

podróże służbowe 649,00 zł
różne opłaty i składki 335,00 zł

podatek od nieruchomości 5124,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami 3445,00 zł

Zespół Szkolno Przedszkolny – użyczenie mienia i opłaty z tym związane

stan środków na rachunki bankowych nadzień 30.06.2022 r.:

rachunek podstawowy 572,08zł
rachunek kuchni 16267,61 zł

Na dzień 30 czerwca 2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

