

ZARZĄDZENIE NR 136/09
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według, którego:

- 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **13 305 850 zł**, a wykonanie planu dochodów wynosi **13 132 027 zł** według załącznika Nr 1;
- 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **15 552 204 zł**, a wykonanie planu wydatków wynosi **14 934 236 zł** według załącznika Nr 2.

§ 2. 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 3:

- 1) Plan- **3 916 433,00 zł**, wykonanie **3 544 530 zł**;

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych według załącznika Nr 3:

- 2) Plan **3 916 433,00 zł**, wykonanie **3 544 530 zł**;

§ 3. 1 Dochody z rachunków dochodów własnych według załącznika Nr 4

- 1) Plan – **216 383 zł**, wykonanie - **224 457 zł**;

2. Wydatki rachunku dochodów własnych według załącznika Nr 4

- 2) Plan – **215 932 zł**, wykonanie – **220 995 zł**;

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się :

- 1) Radzie Miejskiej w Rajgrodzie;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 136/09

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 marca 2009 r.

Wykonanie budżetu - dochody 31.12.2008r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie 2008r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 798	362 647	98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 312	3 644	110%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30	60	200%
		0910	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	151	215	142%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 131	3 369	108%
	01095		Pozostała działalność	365 486	359 003	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	365 486	359 003	98%
020	02001		Leśnictwo	3 283	3 283	100%
			Gospodarka leśna	3 283	3 283	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 283	3 283	100%
600			Transport i łączność	2 545	2 545	100%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	2 545	2 545	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 545	2 545	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 312	273 653	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 312	273 653	99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 583	43 974	96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	22 407	17 876	80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 660	206 099	102%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 662	5 705	101%
750			Administracja publiczna	97 086	99 519	103%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	72 000	72 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	72 000	72 000	100%
	75023		Urzędy gmin	25 086	27 519	110%
		0830	Wpływy z usług	188	319	
		0920	Pozostałe odsetki	6	6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 892	27 194	109%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	818	818	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	818	818	100%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	818	818	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 489	47 549	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 489	47 549	100%
		0830	Wpływy z usług	210	270	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 279	17 279	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 463 527	3 643 834	105%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 121 316	1 177 566	105%
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000	1 023 481	108%
		0320	Podatek rolny	4 730	4 822	102%
		0330	Podatek leśny	93 021	89 030	96%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 702	37 786	78%
		0910	Odsetki	13 803	11 387	82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 060	11 060	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 082 541	1 073 559	99%
		0310	Podatek od nieruchomości	455 500	449 509	99%
		0320	Podatek rolny	435 000	423 595	97%
		0330	Podatek leśny	41 394	37 267	90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	11 466	115%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	3 510	88%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 199	34 199	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000	105 998	112%
		0910	Odsetki	7 448	8 015	108%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	100 030	100 620	101%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	31 238	104%
		0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych	64 275	64 275	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 255	106%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	755	302	40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	551	55%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 159 539	1 291 988	111%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 139 539	1 263 777	111%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000	28 211	141%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101	101	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101	101	100%
758			Różne rozliczenia	5 283 595	5 304 431	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 060 195	3 060 195	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 060 195	3 060 195	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 088 582	2 088 582	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 088 582	2 088 582	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	20 836	
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 836	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 818	134 818	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 818	134 818	100%
801			Oświata i wychowanie	255 264	233 206	91%
	80101		Szkoły podstawowe	29 993	20 091	67%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	8 303	10 955	132%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950	2 914	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 740	6 222	32%
	80110		Gimnazja	133 550	120 975	91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	15 000		0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 550	20 975	113%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000	100 000	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 453	4 879	110%
		0830	Wpływy z usług	2 150	2 577	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 303	2 302	100%
	80195		Pozostała działalność	87 268	87 261	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 100	61 100	100%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	19 626	19 621	100%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 542	6 540	100%

852			Pomoc społeczna	3 148 812	2 797 836	89%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 900	1 722 628	88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 961 900	1 722 628	88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900	4 429	114%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 300	7 300	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne	12 000	11 238	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 000	11 238	94%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	683 000	571 610	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	123 000	122 579	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 000	449 031	80%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	129 000	129 000	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000	129 000	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 712	115 634	100%
		0830	Wpływy z usług	1 950	2 347	120%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	113 662	113 184	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	104	104%
	85295		Pozostała działalność	236 000	235 998	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200	10 198	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 800	225 800	100%
853	85395		Pozostała działalność	62 359	62 358	100%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59 336	59 335	100%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 023	3 023	100%

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	264 627	264 627	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 627	264 627	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 627	264 627	100%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500	27 724	109%
			Gospodarka odpadami	1 500	3 272	218%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500	3 272	218%
	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000	24 452	102%
			Oczyszczanie miast i wsi	24 000	24 452	102%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	24 452	102%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 214	6 375	122%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 214	6 375	122%
926	92695		Pozostała działalność	1 621	1 621	100%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 621	1 621	100%
OGÓŁEM DOCHODY				13 305 850	13 132 027	99%

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 136/09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2009r.

Wykonanie budżetu - wydatki 31.12. 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie 2008r.	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 013 488	3 908 149	97%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 690	3 490 939	97%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 915 765	2 915 764	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755	1 754	100%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	572 249	572 249	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 921	1 171	1%
	01030		Izby rolnicze	8 382	8 382	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 382	8 382	100%
	01095		Pozostała działalność	415 416	408 829	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 296	8 291	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	609	608	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797	1 797	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	294	292	99%
		4140	Wpłata na PFRON	420	392	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 120	41 120	100%
		4430	Różne podatki i opłaty	358 445	351 964	98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480	453	94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	809	809	100%
600			Transport i łączność	195 014	194 953	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 350	62 349	100%
		4430	Różne podatki i opłaty	2 350	2 349	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych.	60 000	60 000	100%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	62 732	62 727	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 024	14 024	100%
		4270	Zakup usług remontowych	15 958	15 958	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750	32 745	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	69 932	69 876	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544	543	100%

		4270	Zakup usług remontowych	7 440	7 440	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 272	43 271	100%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 660	18 606	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16	16	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 219	109 233	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 219	109 233	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535	10 535	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 494	9 494	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 374	3 391	63%
		4430	Różne podatki i opłaty	2 298	2 297	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 386	2 386	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 132	81 131	100%
710			Działalność usługowa	112 179	52 398	47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 679	50 898	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 679	50 898	46%
	71035		Cmentarze	1 500	1 500	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	100%
750			Administracja publiczna	1 485 166	1 481 072	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 875	119 521	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 871	88 871	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 764	5 764	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 357	11 357	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 843	1 843	100%
		4140	Wpłata na PFRON	1 782	1 782	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052	1 051	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 419	4 068	75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 231	1 231	100%
		4430	Różne podatki i opłaty	285	285	100%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 813	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969	969	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	488	488	100%
	75022		Rady gmin	71 323	71 322	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 373	70 372	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	100%
	75023		Urzędy gmin	1 250 540	1 247 805	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164	164	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	739 515	739 515	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 761	52 760	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 577	109 577	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 964	17 964	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	15 400	15 400	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 174	42 174	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 379	113 369	100%
		4260	Zakup energii	48 650	48 159	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720	100%

		4300	Zakup usług pozostałych	38 490	36 494	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	2 611	2 611	100%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 540	2 539	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 666	11 666	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500	19 428	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 395	1 395	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200	19 039	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 581	10 580	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 319	2 318	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 484	1 484	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450	450	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 341	26 339	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448	2 447	100%
		4300	Zakup usług	1 455	1 454	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	6 649	6 649	100%
		4430	Różne opłaty i składki	15 789	15 789	100%
	75095		Pozostała działalność	16 087	16 086	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 780	9 780	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922	2 922	100%
		4300	Zakup usług	1 170	1 170	100%
		4430	Różne opłaty i składki	163	162	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(Emeryci i renciści)	2 052	2 052	100%
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	818	818	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	818	818	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	818	818	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 566	218 360	98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	100%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000	5 000	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 430	8 428	100%
		4300	Zakup usług	7 000	7 000	100%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 430	1 428	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 881	203 677	100%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	819	818	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 775	42 768	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 875	2 875	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893	6 892	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 120	1 118	100%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 570	1 570	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500	6 500	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 487	12 364	99%

		4260	Zakup energii	3 788	3 788	100%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 800	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401	401	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 306	6 305	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	687	686	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	276	275	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 216	2 216	100%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 813	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 093	1 093	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 461	34 395	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	69 000	100%
	75414		Obrona Cywilna	1 255	1 255	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	189	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066	1 066	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	0	0%
		4810	Rezerwy	5 000	0	0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	32 245	32 243	100%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	32 245	32 243	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 194	5 194	100%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 015	16 015	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55	55	99%
		4120	Składka F.P	9	9	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215	5 215	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317	317	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320	5 319	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego	120	120	100%
757			Obsługa długu publicznego	328 993	328 992	100%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 993	328 992	100%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	328 993	328 992	100%
801			Oświata i wychowanie	4 464 825	4 422 769	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 304 555	2 275 388	99%
		2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej	176 400	176 400	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 284	106 441	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 297 536	1 280 511	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 196	96 191	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 924	228 538	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	36 267	35 920	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 922	3 272	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 533	136 289	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	595	74%

		4260	Zakup energii	34 450	33 052	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370	1 745	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 929	37 866	90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	3 518	3 473	99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 870	3 617	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 362	1 860	79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 498	4 201	93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 114	124 114	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 532	1 253	82%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50	50	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 225	207 275	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 099	12 026	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 818	139 712	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 154	10 153	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 274	23 017	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 731	3 686	99%
		4260	Zakup energii	599	593	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230	30	13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	257	256	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 674	8 674	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389	9 128	97%
	80104		Przedszkola	2 772	2 772	100%
		2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej	2 772	2 772	100%
	80110		Gimnazja	1 226 919	1 225 212	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 710	49 709	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	658 776	658 725	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 996	46 995	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 038	111 574	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 635	17 633	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 639	4 639	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 062	120 771	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2 000	1 994	100%
		4260	Zakup energii	26 060	25 862	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	806	781	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 326	25 730	98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	2 095	2 095	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 234	2 206	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350	3 307	99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 716	3 716	100%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 801	40 801	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284	283	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	291	290	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500	104 500	100%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	488 243	484 999	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	887	586	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	62 733	62 552	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 007	5 005	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746	10 720	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 670	1 657	99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215	215	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 263	4 256	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 414	60 833	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 385	334 414	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 052	2 040	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721	2 721	100%
80146			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	18 173	15 420	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 069	12 192	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 104	3 228	79%
80148			Stolówki szkolne	112 378	110 159	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	676	671	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81 745	81 112	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 226	5 226	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 829	13 320	90%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 069	2 054	99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	454	454	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260	2 215	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	170	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	183	183	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72	72	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684	4 684	100%
80195			Pozostała działalność	101 560	101 543	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000	5 000	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582	1 581	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	529	527	100%
		4128	Składki na fundusz pracy	252	252	100%
		4129	Składki na fundusz pracy	85	84	99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 681	11 680	100%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894	3 894	100%

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 884	2 883	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	961	961	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 783	64 783	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	3 225	3 225	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 075	1 075	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 600	100%
		4810	Rezerwy	9		0%
851			Ochrona zdrowia	92 781	72 431	78%
	85111		Szpitala ogólne	7 500	7 500	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych.	7 500	7 500	100%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 281	64 931	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 360	7 004	75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	1 097	78%
		4120	Składki na fundusz pracy	230	171	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 085	13 550	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 505	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 192	28 245	97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000	360	36%
852			Pomoc Społeczna	3 471 876	3 116 608	90%
	85202		Domy pomocy społecznej	18 352	18 352	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 352	18 352	100%
	85212		Pomoc Społeczna	3 453 524	3 098 256	90%
			Świadczenia rodzinne	1 972 800	1 731 861	88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 000	1 655 016	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31 350	27 992	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 113	3 113	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 204	14 306	59%
		4120	Składki na fundusz pracy	851	701	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107	14 107	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	35	9%
		4300	Zakup usług	5 891	4 224	72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	331	0	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 353	1 548	66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960	907	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760	868	49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070	1 070	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 110	675	61%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300	7 300	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000	11 238	94%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000	11 238	94%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	712 600	600 193	84%
		3110	Świadczenia społeczne	698 152	586 761	84%
		3119	Świadczenia społeczne	7 448	7 448	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100%
		4300	Zakup usług	5 000	3 984	80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 992	64 991	100%
		3110	Świadczenia społeczne	64 992	64 991	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	204 670	204 065	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 451	142 094	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 739	10 738	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285	23 084	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 670	3 633	99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800	1 800	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 517	10 517	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	952	952	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 958	1 957	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 225	3 218	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534	4 533	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	519	519	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	685	684	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne	182 662	182 112	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 662	182 112	100%
	85295		Pozostała działalność	303 800	303 795	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	818	818	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	16 996	100%
		3110	Świadczenia społeczne	214 300	214 300	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 262	70 262	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420	1 420	100%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 359	62 358	100%
			Pozostała działalność	62 359	62 358	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe	14 014	14 014	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	714	714	100%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389	2 389	100%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	122	122	100%
		4128	Składki na fundusz pracy	344	343	100%
		4129	Składki na fundusz pracy	17	18	103%
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	16 900	16 900	100%

		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	861	861	100%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 487	16 487	100%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840	840	100%
		4308	Zakup usług pozostałych	6 233	6 233	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	317	318	100%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	277	277	100%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	14	14	101%
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	208	208	100%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11	11	96%
		4418	Podróże służbowe krajowe	728	728	100%
		4419	Podróże służbowe krajowe	37	37	100%
		4438	Różne opłaty i składki	265	265	100%
		4439	Różne opłaty i składki	14	14	97%
		4618	Koszty postępowania sądowego	285	285	100%
		4619	Koszty postępowania sądowego	15	15	97%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	159	159	100%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8	8	101%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 047	1 047	100%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53	53	101%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 644	358 959	100%
	85401		Świetlice szkolne	94 564	94 332	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 742	5 665	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 213	64 064	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 565	4 564	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461	11 460	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 817	1 816	100%
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	215	215	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696	694	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 189	1 189	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102	102	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564	4 564	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 627	264 627	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	247 867	247 867	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 760	16 760	100%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	453	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	453	0	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 787	339 647	94%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 296	93 677	96%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	702	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 978	50 978	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850	3 849	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 085	8 084	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 312	1 312	100%
		4140	Wpłata na PFRON	4 216	4 216	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	82	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 255	24 255	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 518	0	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 182	140 161	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	291	29%
		4260	Zakup energii	147 288	129 977	88%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	105 809	105 809	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	105 809	105 809	100%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	233 244	233 244	100%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	68 217	68 217	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	68 217	68 217	100%
	92116		Biblioteki	146 027	146 027	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	146 027	146 027	100%
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000	100%
926		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	19 000	100%
	92695		Kultura fizyczna i sport	2 000	2 000	100%
			Pozostała działalność	2 000	2 000	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100%
Ogółem wydatki				15 552 204	14 934 236	96%

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Informacja z wykonania budżetu 2008 r.

Uchwalony budżet na 2008 r. przez Radę Miejską w Rajgrodzie **po stronie dochodów wynosił: 13 576 664 zł , a po stronie wydatków 16 478 215 zł.**

W ciągu roku budżet uległ zmianie i według stanu na 31.12.2008 r. wynosił – dochody: 13 305 850 zł wydatki – 15 552 204 zł. Zmian dokonano w większości ze względu na zwiększenie dotacji celowych. Spłacono raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę – 1 376 730 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 13 305 850 zł zostały wykonane w kwocie – 13 132 027 zł, co stanowi 99% wykonania w stosunku do planu.

DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział „Rolnictwo i Leśnictwo „

1. **Wpływy z różnych opłat** – 60 zł wpływy dotyczące opłat z tytułu nieterminowych wpłat za przyłącza do wodociągu.
2. **Wpływy z tytułu odsetek-** 215 zł - nieterminowe uiszczanie wpłat za przyłącza. Naliczone - 3800,85 zł
3. **Wpływy z wpłat od ludności za podłącza do wodociągu** na plan -3 131 zł wykonano -3 369 zł. Należności pozostałe do zapłaty 11 519,07 zł w tym zaległości 11 519,07 zł.
4. **Dotacja na zwrot akcyzy od paliwa dla rolników** plan 365 486 zł wykonanie 359 003 zł

Dział Leśnictwo

1. **Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich** na plan 3 283 zł zrealizowano 3 283 zł.

Dział Transport i łączność

1. **Wpływy z różnych opłat w rozdziale transport i łączność** na plan 2 545 zł wykonano 2 545 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

1. **Wpływy za wieczyste użytkowanie** na plan 45 583 zł wykonano 43 974 zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty z wieczystego użytkowania za 2008r. wynoszą – 10 581 ,09 nadpłaty – 29,49 zł.
2. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku** tj. czynsze, dzierżawy działek, na plan 22 407 zł wykonano 17 876 zł. Należności pozostałe do zapłaty to: 2 090,64 zł,
3. **Dochody ze sprzedaży mienia** zaplanowano w kwocie 201 660 zł a wykonano 206 099 zł nadpłaty 2 220 zł
4. **Odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego użytkowania, czynszu i dzierżaw** kwota planowana 5 662 zł wykonanie 5 705 zł . Naliczone – 311,28 zł

Dział Administracja Publiczna

1. **Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na plan 72 000 zł wykonano 72 000 zł.
2. **Wpływy z usług** – odpłatność za xero – 188 zł wykonanie 319 zł .
3. **Odsetki** plan 6 zł wykonanie 6 zł – z tytułu niedoboru kasowego
4. **Wpływy z różnych opłat** plan 24 892 zł wykonanie 27 194zł – zwrot z tytułu udziału w Związku.

Dział Urzędy Naczelnych Organów Władzy

1. **Dotacja za uaktualnianie rejestru wyborców** na plan 818 zł wykonano 818 zł.

Dział Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

1. **Wpływy z usług w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne** na plan 210 zł wykonano 270 zł usługi te dotyczą wypompowywania wody od osób fizycznych.
2. **Wpływy z różnych dochodów** – plan 17 279 zł wykonanie 17 279 zł – kwota z depozytu sądowego z tytułu za grunty wspólnoty wsi Kosiły.
3. **Dotacja** na zakup samochodu dla OSP Rajgród - 30 000, zł

Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

1. **podatek od nieruchomości** na plan 950 000 zł wykonano 1 023 481 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota –65 023,68 nadpłaty to kwota – 176,84 zł umorzenia i odroczenia w ciągu roku nie występowały.
2. **podatek rolny** na plan 4 730 zł wykonano 4 822 zł. umorzenia i odroczenia w ciągu roku nie występowały.
3. **podatek leśny** na plan 93 021 zł wykonano 89 030 zł; nadpłaty – 9 zł umorzenia i odroczenia w ciągu roku nie występowały.
4. **podatek od środków transportowych** na plan 48 702 zł wykonano 37 786 zł , Należności pozostałe do zapłaty – 24 233,53 zł
5. **Odsetki** plan 13 803 zł wykonanie 11 387 zł , naliczone - 10 256,40 zł
6. **Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan 11 060 wykonanie – dotacja uzyskana z tytułu utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku w parkach i rezerwatach.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

1. **podatek od nieruchomości** na plan 455 500 zł wykonano 449 509 . Należności pozostałe do zapłaty to kwota.- 41 151 ,99 nadpłaty to kwota – 7 009,34 zł; umorzenia w ciągu roku – 22 zł; odroczenia w ciągu roku - 110 zł.
2. **podatek rolny** na plan 435 000 zł wykonano 423 595 zł. Należności pozostałe do zapłaty 22 099,16 zł ; nadpłaty – 2 156, 34 zł; umorzenia w ciągu roku – 804 zł; ulgi w ciągu roku: z tytułu nabycia gruntów – 15 273,44 zł żołnierska- 256,65 , inwestycyjna – 141 069,30 zł., ulgi ekologiczne – 4 178 zł . Odroczenia w ciągu roku – 1 853 zł
3. **podatek leśny** na plan 41 394 zł wykonano 37 267 zł. Należności pozostałe do zapłaty za 2008 r. wynoszą 1 370, 89 ; nadpłaty – 1 356,30 zł; odroczenia w ciągu roku - 29 zł.
4. **Podatek od spadków i darowizn** plan 10 000 zł wykonanie 11 466 zł co są to należne udziały wpłacane przez Urzędy Skarbowe.
5. **wpływy z opłaty targowej** na plan 4 000 zł wykonanie 3 510 zł.
6. **wpływy z opłaty miejscowej** na plan 34 199 zł wykonanie 34 199 zł.
7. **Podatek od czynności cywilno- prawnych** - na plan 95 000 zł wykonanie – 105 998 zł.
8. **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych** wynoszą za 2008 r, 8 015 zł. Naliczone – 10 476,80zł
9. **Wpływy z opłaty skarbowej** na plan 30 000 zł wykonano 31 238 zł.
10. **Wpływy z opłat za sprzedaż zezwoleń napoi alkoholowych** na plan 64 275 zł wykonano 64 275 zł.
11. **Wpływy z różnych dochodów** na plan 755 zł wykonano 302 zł jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
12. **Dochody dla j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** na plan 1 000 zł wykonano 551 zł prowizja należna dla Urzędu od wpłat za dowody osobiste

13. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”:

- a) **podatek dochodowy od osób fizycznych** na plan 1 1139 539 zł wykonano 1 263 777 zł jest to podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- b) **podatek dochodowy od osób prawnych** wpływy należne z Urzędów Skarbowych na plan 20 000 zł wykonano 28 211 zł.

Dział Różne rozliczenia

- 1. **Część oświatowa subwencji ogólnej” subwencja dla szkół** na plan 3 060 195 zł wykonanie – 3 060 195 zł. tj. 100 %.
- 2. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej” wykonanie dochodów wynosi:** subwencja ogólna z budżetu państwa przyznana dla Urzędu na rok 2008 w wysokości 2 088 582 zł wykonanie 2 088 582 zł.
- 3. **Odsetki od rachunków bankowych** – wykonanie – 20 836 zł.
- 4. **Subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** plan 134 818 zł wykonanie 134 818 zł.

Dział Oświata i wychowanie

- 1. **Wpływy z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rydzewie i Woznejwsi wg umów najmu dla nauczycieli** na plan 8 303 zł wykonanie – 10 955 zł
- 2. **Wpływy z różnych dochodów** plan 1950 zł wykonanie – 2 914 zł jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
- 3. **Dotacja na naukę języka angielskiego w klasach I- III** plan- 19 740 zł wykonanie - 6 222 zł
- 4. **Wpływy z różnych dochodów** – plan 18 550 zł wykonano – 20 975 zł , za wynajmem pomieszczeń w okresie letnim przez Gimnazjum – 15 000 zł ; 5 975 zł – zwrot wynagrodzenia z biura pracy
- 5. **Dotacja na budowę boiska** – 100 000 zł
- 6. **Wpływy z usług** – plan 2 150 wykonanie 2 577 zł – odpłatność za dowóz dzieci
- 7. **Wpływy z różnych dochodów** – plan 2 303 , wykonanie 2 302 zł zwrot z firmy ubezpieczeniowej za remont samochodu – wydatek poniesiony w 2007r.
- 8. **Dotacja na pokrycie kosztów dokształcania pracowników młodocianych przez pracodawców z naszej gminy** – plan- 61 100 zł wykonanie- 61 100 zł
- 9. **Dotacja na program Akademia jutra** plan – 26 168 zł wykonanie – 26 168 zł

Dział Pomoc Społeczna”

- 1. **dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** na plan 1 961 900 zł wykonanie 1 722 628 zł
- 2. **dochody j.s.t na podstawie innych ustaw** – plan 3 900zł wykonanie 4 429 zł – zwrot od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
- 3. **dotacja na zakupy inwestycyjne** – kwota 7 300 zł – na zakupy dotyczące utworzenia stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego.
- 4. **dotacja na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne** plan 12 000 zł, wykonanie 11 238 zł.
- 5. **dotacja na zasiłki stałe** plan 123 000 zł wykonanie 122 579 zł.
- 6. **dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze** plan 560 000 zł wykonanie 449 031 zł.
- 7. **dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne** na plan 129 000 zł, wykonanie 129 000 zł.
- 8. **w pływ z usług** – plan 1950 zł wykonanie – 2 347 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze

9. **dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 113 662 zł wykonanie 113 184zł
10. **dochody js.t na podstawie innych ustaw** plan 100 zł , wykonanie 104 zł – prowizja od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
11. **zwrot części wynagrodzeń z Rejonowego Biura pracy w Grajewie – zatrudnienie pracowników do prac społecznie użytecznych przez Kierownika OPS** . plan- 10 200 wykonanie 10 198 zł
12. **dotacja na dożywianie uczniów i wyposażenie punktów wydawania posiłków** na plan 225 800 zł, wykonanie 225 800 zł .

Dział Pozostała działalność

1. **Dotacja rozwojowa** plan 62 359 zł wykonanie 62 359 zł – dotacja na realizację projektu przez OPS „ Nasza pracownia „

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza

1. **Pomoc materialna dla uczniów** na plan 264 627 zł wykonanie 264 627 zł – stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. **Środki na dofinansowanie własnych zadań** plan 1 500 zł wykonanie 3 272zł
2. **Wpływy z różnych dochodów** – 24 000 , wykonanie 24 452 zł - refundacja wynagrodzeń w /g umów z P BP w Grajewie z tytułu zatrudniania pracowników do prac interwencyjnych
3. **Wpływy z różnych dochodów** plan 5 214 zł, wykonanie 6 375 zł - refundacja wynagrodzeń w /g umów z P BP w Grajewie zatrudnienie Dyrektora Domu Kultury z programu 50 plus

Dział Pozostała działalność

1. **Zwrot niewykorzystanej dotacji z LZS Rajgród za 2007r.** – 1 621 zł .

PLAN WYDATKÓW wynosi **15 552 204zł** wykonanie **14 934 236 zł** , co stanowi 96 % . Niewykonanie wydatków w 4 % to przede wszystkim oszczędna gospodarka w wydatkach determinowana była obawą przed niskim wykonaniem dochodów własnych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo

1. **Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem** –plan 2 915 765 zł wykonanie 2 915 764 zł
2. **Zakup usług pozostałych** – plan 1 755 , wykonanie 1 754 zł- przyłącze energii w przepompowni we wsi Kosiły.
3. **Odsetki od dotacji niesłusznie pobranej** – plan 572 249 zł , wykonanie 572 249 zł
4. **Wydatki inwestycyjne** plan - 99 921 zł wykonanie 1 171 zł opłata za przyłącza energii zobowiązanie – 98 721zł dokumentacja na wodociągowanie pozostałą część gminy.
5. **Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na plan -8 382 zł wykonano 8 382 zł .
6. **Pozostała działalność** jest to utrzymanie grzebowiska podłych zwierząt plan Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownicy zatrudnionej na ½ etatu zaplanowano w kwocie 11 938 zł; wykonano 11 833 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na naliczenie zwrotu akcyzy na paliwo dla rolników – 3000 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia 104 zł – zakup papieru do wystawiania decyzji dla rolników na akcyzę.

Zakup usług pozostałych plan – 41 120 zł wykonania 41 120 zł -opłata usług związanych z odławianiem i utrzymywaniem psów w schronisku oraz wysyłka decyzji dla rolników na akcyzę.

Różne opłaty i składki plan- 358 445 zł wykonanie 351 964 zł jest to wypłata akcyzy dla rolników .

Zakup materiałów papierniczych – plan 809 zł , wykonanie -809 zł zakup papieru do decyzji na akcyzę .

Dział Transport i łączność

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego do ZDP Grajewo – plan 2 350 zł wykonanie 2 349 zł
2. Dotacja przekazana asfaltowanie drogi powiatowej ul. Plancik Rajgród i wieś Czarnawieś – 60 000 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia plan 14 024 zł wykonanie- 14 024 zł zakup masy asfaltowej, żwiru na drogi publiczne gminne
4. Zakup usług remontowych 15 958 zł – profilowanie dróg gminnych.
5. Zakup usług pozostałych plan 32 750 zł, wykonanie – 32 745 zł; transport żużlu, żwiru na drogi gminne, odśnieżanie dróg.
6. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 544 zł wykonanie 543 zł – zakup tablic informacyjnych
7. Zakup usług remontowych – 7 440 zł – profilowanie dróg wewnętrznych gminnych.
8. Zakup usług pozostałych – 43 271 zł – transport żwiru i żużlu na drogi gminne wewnętrzne
9. Podatek od nieruchomości – 18 660 zł – podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne.
10. Wydatki inwestycyjne – 16 zł

Dział Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 10 535 zł – zakup okien do pomieszczenia na ulicy Fr. Zabielskiego
2. Zakup usług pozostałych – 9 494 zł , Na wykonanie składają się opłaty za wyrisy i wypisy gruntów, opłaty za wznowienie granic, sprostowania wpisów hipotecznych opłaty dla sądów, wpisy do ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości.
3. Opłaty za administrowanie pomieszczeń – plan 5 374 zł wykonanie 3 391 zł – opłata do SMLW Rajgród za pomieszczenie na ul Fr Zabielskiego . Zobowiązanie to opłata za grudzień 2008r.- 1 983 zł
4. Różne opłaty i składki – 2 297 zł – opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych
5. Koszty postępowania sądowego – 2 386 zł opłaty dla sądu
6. wydatki inwestycyjne – plan 81 131 zł wykup gruntów pod drogi od PPHU Jędrus Rajgród i nieruchomości od SKR
7. Zakup usług pozostałych – plan 110 679 zł ,wykonanie 50 898 zł - wydanie decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania 2008r. to 59 780 zł – za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
8. Zakup usług pozostałych – 1 500 zł – udział własny gminy do dotacji na remont cmentarza w Kosówce .

Sprawozdanie rzeczowe z wykonania zadania polegającego na wykonaniu remontu mogił oraz konserwacji zieleni na cmentarzu żołnierzy, jeńców i więźniów różnych narodowości z okresu II wojny światowej zlokalizowanego we wsi Kosówka

Zgodnie z § 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie udzielenia upoważnienia zawartego w dniu 13 maja 2008r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Rajgród, Burmistrz Rajgrodu

informuje, że przyznane przez Radę Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie środki finansowe wydatkowano na remont w/w cmentarza.

Całkowity koszt zadania – 21 500 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset), z tego wkład własny gminy Rajgród – 1 500 zł (słownie złotych – tysiąc pięćset)

Zakres rzeczowy wykonanych prac przedstawia się następująco:

- **Prace porządkowe:** usunięto chwasty i mech z nawierzchni utwardzonych o pow. 439 m²
- **Prace renowacyjne:** wyczyszczono i pomalowano istniejące krawężniki o długości 700 mb
- wyczyszczono i pomalowano istniejącą ławkę
- **Wykonano trawnik z siewu (mogiły) oraz splantowano teren:**
- wykonano trawnik, usunięto z mogił mech i pozostałości roślinne,
- nawieziono nowej ziemi urodzajnej,
- posiano trawę oraz dokonano nawożenia,
- przestrzenie między mogiłami – zniwelowano teren, odchwaszczono i nawieziono żwiru
- **Wykonano i trwale umocowano dodatkową, nową ławkę na terenie cmentarza** (koszty wykonania ławki opłacił Urząd Miejski w Rajgrodzie - wkład własny gminy)
- Prace remontowe zostały wykonane zgodnie z umową zawartą w dniu 6 sierpnia 2008r. pomiędzy Urzędem Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 a Firmą "ABIES" Kuczyńscy, 19-206 Rajgród, Miecze 26.

Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń.

Dział Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – administracja rządowa plan 120 875 zł; wykonanie 119 521 zł ., Dotacja na to zadanie wyniosła 72 000 zł, tj. 60,24 % potrzebnych środków, zaś kwota 47 521 zł pokrywana jest z budżetu gminy.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników- 111 430 zł Na § 4210 kwota 1 051 zł, zakup druków, pieczętek § 4300 –kwota 4 068 zł - usługi tj. opłata za serwisowanie programów ewidencji ludności i USC; § 4410 kwota 1 231 zł - koszty podróży służbowych, wyjazdy na szkolenia pracowników, odbiór dowodów osobistych. § 4430 kwota 285zł –ubezpieczenie komputera od dowodów osobistych. § 4700 – 969 zł – szkolenia pracowników . § 4750 – 488 zakup licencji – uaktualnianie spisu wyborców .

Rady gmin plan 71 323 zł; wykonanie 71 322 zł: tj. 100 %.

§ 3030 – koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady 70 372 zł;

§ 4210 – zakup materiałów, papieru, kawy, herbaty 950 zł;

Urzędy Gmin plan 1 250 540 zł , wykonanie 1 247 805 tj. 100 %.

Na wykonanie tego rozdziału składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21 pracowników i tzw. 13-tką, i nagrody jubileuszowe –łącznie 954 419 zł. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – tj. 42 174 zł – umowa zlecenie z radcami prawnymi i informatykiem – § 4210 –kwota –113 369 zł zakupy druków, papieru, tuszu do drukarek, długopisów, kalkulatorów, pieczętek, nowelizacje programów płacowy i finansowo księgowy oraz wymiar i księgowość podatki, zwrot kosztów za okulary dla pracowników do pracy na komputerze, zakup materiałów do malowania pomieszczeń, zakup monitorów urzędowych, wydawnictw niezbędnych do pracy dla urzędników, wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych § 4260 kwota 48 159 zł – opłata za energię elektryczną oraz ciepłą w okresie sezonu grzewczego oraz wodę, § 4280 – 720zł – badania okresowe pracowników; § 4300 kwota 36 494 zł – usługi: opłata za nadzór autorski programu „Dodatki”, opłata abonamentowa za Biuletyn Informacji Publicznej, opłata za korzystanie z konta pocztowego, opłata za ścieki, wypłaty w/g umowy zlecenia za konserwacje oprogramowań i obsługę programów „Podatki Groszka” –wymiar i księgowość, zakup znaków pocztowych, § 4350

kwota 2 611 zł opłata za korzystanie z neostrady, bip § 4360 – 2 539 zł – telefon komórkowy; § 4370 kwota 11 666 zł – telefony stacjonarne; § 4410 kwota 19 428 zł – koszty delegacji pracowników Urzędu oraz wypłata ryczałtów dla pracowników Urzędu. § 4430 kwota 1 395 zł –ubezpieczenie majątku Urzędu. § 4700 kwota 10 580 zł opłata za szkolenia pracowników § 4740 – kwota 2 318 zł – zakup papieru; § 4750 – 1 484 zł zakup licencji ; § 6050- 450 zł:

Promocja j.s.t plan 26 341 wykonanie 26 399 zł. Na wykonanie składa się: zakup pucharów, opłata składek członkowskich na rzecz Samorządów Dorzecza Biebrzy i Związku Gmin Wiejskich. Wykonanie strony internetowej gminy Rajgród oraz opłata za jej utrzymanie

Pozostała działalność plan 16 087 zł wykonanie 16 086 zł. w 100 %. Na wykonanie składają się § 4170 kwota 9 780 zł – diety sołtysów z udziału na sesjach; § 4210 – 2 922 zł zakup nagród na regaty, map turystycznych - § 4300 kwota 1 170 zł - dotyczy za wynajem kabin sanitarnych, 300 zł opłata za badanie wody w jeziorze przez sanepid; § 4440 kwota 2 052 zł – ZFSS byłych pracowników Urzędu obecnie emerytów.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa

Plan 818zł, wykonanie 818 zł. Wykonanie dotyczy wypłaty dla pracownika ewidencji ludności za uaktualnianie spisów wyborców. Wydatki z dotacji w kwocie 818 zł.

Komendy wojewódzkie policji – plan 5000 zł wykonanie 5 000 zł – dotacja na remont budynku posterunku policji Rajgród

Komendy powiatowe policji plan - 8 430 zł wykonanie- 8428 zł opłata za pobyt w okresie letnim policjantów i telefon komórkowy.

Ochotnicze Straże Pożarne plan 203 881 zł, wykonanie 203 677 zł, tj. w 100 %. Wydatki stanowią płace wraz z pochodnymi dwóch kierowców oraz ryczałty dla 5 strażaków tj. kwota 64 354 zł; § 4210 zakup materiałów kwota 12 364 zł, tj. zakup paliwa i części do samochodu. Wykonanie. § 4260 –zakup energii kwota – 3 788 zł; § 4270- zakup usług remontowych – remont remizy w Rajgrodzie – 8 800 zł.; § 4280 – kwota 401zł – badania lekarskie § 4300- zakup usług kwota 6 305 zł – ekwiwalenty za gaszenie pożarów, przeglądy techniczne pojazdów; § 4370 – 686 zł – koszty rozmów telefonicznych. ; 4410 koszty podróży służbowych 275 zł. § 4430 różne opłaty i składki kwota 2 216 zł –ubezpieczenia pojazdów i strażaków. § 4700 kwota 1 093 zł.-szkolenia strażaków , § 6050 – 34 395 zł – modernizacja remizy OSP Rajgród prace związane z wymianą dachu w tym projekt – 10 000zł , § 6060 – 69 000 zł zakup samochodu do OSP Rajgród .

Obrona Cywilna – 1 255 zł – szkolenia i koszty podróży służbowych .

Zarządzanie kryzysowe plan – 5000 zł – rezerwa nie wykonana

Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Pobór podatków plan 32 245 zł, wykonanie 32 243 zł ,tj. w 100 %. Wydatki tego rozdziału to koszty dojazdów sołtysów celem inkasa zobowiązania pieniężnego 5 1 94 zł. Koszty prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego, oraz prowizja za pobór opłaty miejscowej przez ośrodki wczasowe wg zawartych umów 21 294 zł. Usługi i różne opłaty –5 756 zł.- opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji opłat, koszty wysyłki nakazów płatniczych .

Dział Obsługa Długu Publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t plan 328 993 zł, wykonanie 328 992 zł, tj. w 100 %. Wykonanie stanowi spłata odsetek od kredytu i pożyczek.

Dział Oświata i Wychowanie

Wydatki szkół : Cztery Szkoły Podstawowe i Gimnazjum :

Ogółem wydatki 4 szkół i gimnazjum wg planów	3 805 864,81
--	--------------

finansowych : opisówka w załączeniu	
Dotacja Edukator Miecze	176 400
Dowóz dzieci przez PKS wg umowy i odpłatność dla rodziców w/ g umów	334 414
Dotacja zwrotu kosztów za utrzymanie przedszkolaka z naszej gminy w Przedszkolu w Augustowie	2 772
Emeryci nauczyciele - ZFSS	5 600
Nagrody dyrektorów	4 267
Stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	5 000
Razem	4 334 318

Subwencja oświatowa w 2008r.– 3 060 195 zł . Wydatki na utrzymanie szkół z dochodów własnych gminy – 1 274 123 zł

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r. wyniosło **3 805 865 zł.**

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 644 zł, na które składają się rachunki za usługi komunalne.

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Beldzie za 2008 r. wyniosły kwotę 426 534zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 375 508 zł;

§ 3020 -18 150 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom,

§ 4010 – 233 132 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

§ 4040 – 17 297 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 40 906 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,

§ 4120 – 6 585 zł - składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 500 zł - wydatkowano na wykonanie umowy zlecenia za przegląd stanu technicznego budynku szkoły,

§ 4210 – 28 095 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym, zakupiono świadectwa szkolne i dzienniki oraz ławki do sali komputerowej i drzwi antywłamaniowe, środki czystości, materiały kancelaryjne,

§ 4260 – 2 410 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i za dostawę zimnej wody,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie **530 zł,**

§ 4300- 2 749 zł- wydatkowano na przegląd gaśnic i przewodów kominowych kwota 251 zł, przegląd pieca centralnego ogrzewania kwota 902 zł, naprawa xero 525 zł oraz nieczystości stałe 359 zł, za ogłoszenie konkursu na dyrektora wydatkowano 712 zł ,

§ 4350 – 672 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370- 842 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 211 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4430- 607 zł ubezpieczenie mienia szkoły,

§ 4440 – 22 402 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

§ 4740 – 369 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 49 811 zł z tego na:

§ 3020 – 3 227 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010 – 35 759 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę,

§ 4040- 1922 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 6 620 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 - 2 282 zł – dokonany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w planowanej wysokości.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to wydatki w kwocie **1 215 zł** poniesione na kurs udoskonalający w ramach projektu „ Pracownia Komputerowa” w kwocie 1 040 zł oraz na zwrot za delegację 175 zł .

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 98,80 %.

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie za 2008 r. wyniosły kwotę 1 190 530 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 957 424 zł;

§ 3020 -48 315 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 46 803 zł oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej na kwotę 562 zł, pomoc zdrowotna nauczycielom 950 zł,

§ 4010 – 576 152 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§ 4040 – 41 522 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 102 947 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – 16 117 zł - składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 1 722 zł - wydatkowano na wykonanie umowy zlecenia za prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego,

§ 4210 – 71 323 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 60 449 zł oraz zakup materiałów do bieżących napraw – 2 100 zł , zakup świadectw szkolnych, dyplomów i dzienników oraz na środki czystości i materiały biurowe - 4 974 zł , zakup wykładziny podłogowej – 3 800 zł,

§ 4240 – 200 zł – zakupiono pomoce naukowe,

§ 4260 – 22 028 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 20 883 zł i za dostawę zimnej wody- 1 145 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie **550 zł**,

§ 4300- 11 320 zł- wydatkowano na przegląd gaśnic i przewodów kominowych kwota 808 zł, za wywóz nieczystości stałych i ścieków to kwota 6 939 zł, dokonano naprawy kserokopiarki – 452 zł, ułożenie wykładziny podłogowej 1 213 zł , usługi informatyczne- 488 zł, usługi Sanepidu 850 zł, aktualizację programów komputerowych- 570 zł,

§ 4350 – 2 196 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370- 1 066 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 457 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4430 – 1 991 zł – opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

§ 4440 – 59 283 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

§ 4740 – 184 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

§ 4750 – 50 zł – sfinansowano zakup programu komputerowego do pracowni szkolnej .

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 68 161 zł z tego na:

§ 3020 – 3 634 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010 – 39 231 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,

§ 4040- 4 906 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 8 553 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzeń dodatkowych rocznych,

§ 4260 – 593 zł – opłacono koszt utrzymania licznika energii elektrycznej,

§ 4280 – 30 zł – sfinansowano wydatek wpisu do książeczki zdrowia dla pracownika,

§ 4370 – 256 zł – abonament za usługi telefonii stacjonarnej,

§ 4400 – 8 674 zł – wydatki na opłaty czynszowe za lokal oddziału przedszkolnego,

§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela.

Rozdział 80113 to poniesione wydatki w kwocie 48 110 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano na :

§ 3020 – 294 zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§ 4010 – 26 391 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§ 4040- 2 150 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 5 111 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4210 –11 859 zł – kwota wydatków zakupu oleju napędowego do samochodu szkolnego 10 810 zł oraz 1 049 zł na części do samochodu,

§ 4300 – 916 zł – przeglądy techniczne, naprawa pojazdu,

§ 4430 – 480 zł – ubezpieczenie komunikacyjne OC,

§ 4440 – 907 zł – wydatki na części do samochodu,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota **5 459 zł**, z czego sfinansowano koszt podróży służbowych w kwocie 650 zł oraz opłacono kursy udoskonalające w zakresie bibliotekarstwa i informacji multimedialnej oraz inne formy doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 80148- wydatki w wysokości 67 545 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie § 3020 w kwocie 471 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.

§ 4010 – 50 531 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej

§ 4040- 3 852 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 8 709 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4280 – 110 zł – sfinansowano badania profilaktyczne pracowników,

§ 4440 – 2 871 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne- wydatki poniesione w 2008 r. - 43 831 zł,

§ 3020 – 2 430 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§ 4010 – 30 166 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§ 4040- 2 243 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 6 211 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4210 –499 zł – kwota wydatków na materiały dekoracyjne i biurowe do świetlicy oraz zakup czasopism,

§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 98,43 %.

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rydzewie za 2008 r. wyniosły kwotę 458 073 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 404 207 zł zł;

§ 3020 -21 354 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze,

§ 4010 – 253 994 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§ 4040 – 20 096 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 44 330 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – 7 136 zł – wydatki na składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 650 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w ramach umowy zlecenia,

§ 4210 – 15 065 zł - dokonano zakupu miały węglowego w sezonie grzewczym na kwotę 11 810 zł oraz zakup materiałów do bieżących napraw , materiałów hydraulicznych, świadectw szkolnych, dyplomów i dzienników oraz na środki czystości i materiały biurowe , zakupiono ogrzewacz wody w kwocie 3 255 zł,

§ 4240 – 395 zł – zakupiono pomoce naukowe,

§ 4260 – 3 460 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i za dostawę zimnej wody,

§ 4280 – opłacenie badań okresowych i profilaktycznych pracowników to wydatki poniesione w kwocie 550 zł,

§ 4300- 13 379 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 8400 zł, za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1882 zł, za wywóz nieczystości stałych , za usługi kominiarskie, przegląd gaśnic oraz za kontrolę sanitarną obiektu szkolnego- wydatek 3 097 zł.

§ 4350 – 605 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370- 635 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 590 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4430- 689 zł ubezpieczenie mienia szkolnego,

§ 4440 – 20 760 zł – planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 4740 – 518 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 49 641 zł z tego na:

§ 3020 – 2 822 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010 – 35 795 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§ 4040- 1 630 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 7 112 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela.

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie doszkalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 2 630 zł, z czego sfinansowano koszt podróży służbowych w kwocie 1 180 zł oraz dopłata do czesnego i szkolenie w kwocie 1450 zł,

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 99,81 %.

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie za 2008 r. wyniosły kwotę 437 068 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 361 848 zł;

§ 3020 -18 621 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze, środki bhp,

§ 4010 – 217 233 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§ 4040 – 17 274 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 40 355 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – 6 081 zł – wydatki na składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 400 zł – wynagrodzenie wypłacone w ramach umowy zlecenia za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkoły,

§ 4210 – 21 806 zł - dokonano zakupu miały węglowego w sezonie grzewczym na kwotę 13 535 zł oraz zakup materiałów do bieżących napraw 2650 zł, świadectw szkolnych i dzienników oraz na środki czystości i materiały biurowe, zakupiono krzesła 2 991 zł,

§ 4260 – 5 154 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej,

§ 4300- 10 417zł - za usługi grzewcze wydatkowano 8800 zł, za kontrolę obiektu szkolnego- wydatek 126 zł, wydatek za wywóz nieczystości płynnych i stałych 1302 zł, aktualizacja programu komp. 189 zł,

§ 4370- 1 073 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4430- 914 zł ubezpieczenie budynków i sali komputerowej,

§ 4410 – 603 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4440 – 21 669 zł – planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§ 4740 – 182 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 39 662 zł z tego na:

§ 3020 – 2 341 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,

§ 4010 – 28 926 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi, wypłacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową ,

§ 4040- 1 695 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 4 418 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczyciela.

Rozdział 80113 to poniesione wydatki w kwocie 34 617 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano na :

§ 3020 – 156 zł – wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§ 4010 – 15 828 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy ,

§ 4040- 1 234 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 3 052 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4210 –12 238 zł – kwota wydatków zakupu oleju napędowego do samochodu szkolnego 10 654 zł oraz zakup części do samochodu – 490 zł, opony zimowe do samochodu- 1 049 zł ,

§ 4300 – 721 zł – naprawa pojazdu, i badania techniczne,

§ 4430 – 480 zł – ubezpieczenie komunikacyjne OC,

§ 4440 – 907 zł – wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 940 zł, za opłacenie kursu komputerowego.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 97,35 %.

Wydatki budżetowe Gimnazjum w Rajgrodzie za 2008 r. wyniosły kwotę 1 293 658 zł z czego:

w Rozdziale 80110 wydatkowano :

§ 3020 -49 709 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej , pomoc zdrowotna nauczycielom 1300 zł,

§ 4010 – 658 724 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, nagrody jubileuszowe,

§ 4040 – 46 994 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,

§ 4110 – 111 574 zł - odpłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,

§ 4120 – 17 633 zł -opłacono składki na Fundusz Pracy,

§ 4140 – 4 639 zł – opłacono składki na PFRON

§ 4170 – 3 600 zł - wydatkowano na wykonanie umowy zlecenia zawartej na czas zwolnienia lekarskiego na zastępstwo sprzątania pomieszczeń lekcyjnych w Gimnazjum,

§ 4210 – 120 771 zł – z tego wydatkowano na zakup kosiarki do koszenia trawy na posesji wokół Gimnazjum w kwocie 1 432 zł, w sezonie grzewczych zakupiono olej opałowy na kwotę 108 910 zł , celem uporządkowania posesji Gimnazjum wydatkowano na rury drenarskie i pokrywy kwotę 833 zł, zakup trawy- 866 zł, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup świadectw i dzienników szkolnych, materiałów kancelaryjnych, biurowych i środków czystości- 8 730 zł,

§ 4240 – 1 994 zł – zakupiono pomoce naukowe,

§ 4260 – 25 862 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 24 542 zł oraz za dostawę zimnej wody- 1 320 zł,

§ 4280 – za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników szkoły to wydatki poniesione w kwocie **781 zł**,

§ 4300- 25 731 zł- wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i ścieków- 7 548 zł, dokonano przeglądu przewodów kominowych i wymianę gaśnic– 767 zł, serwis pieca C.O.- 850 zł, naprawa ksero – 814 zł,

§ 4350 – 2 095zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370- 2 206 zł – wydatek za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 3 307 zł- wydatkowano na zwrot za delegacje służbowe krajowe,

§ 4430 – 3 716 zł – opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

§ 4440 – 40 801 zł - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4740 – 283 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

§ 4750 – 290 zł – sfinansowano zakup programu antywirusowego do pracowni komputerowej.

Rozdział 80113 to poniesione wydatki w kwocie 74 656 zł na dowożenie uczniów do szkoły to:

§ 3020 – 136zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy, ekwiwalenty w ramach bhp,

§ 4010 – 20 332 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§ 4040- 1 620 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 4 212 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4140 – 215 zł – opłacono składki na PFRON

§ 4170 – 4 256zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki na d dowozem uczniów do Gimnazjum,

§ 4210 –36 736 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego za zakup części wymiennych i chłodnicy do autobusu szkolnego,

§ 4300 – 5 160 zł – przeglądy techniczne, naprawa pojazdu,

§ 4430 – 480 zł – ubezpieczenie komunikacyjne OC,

§ 4440 – 907 zł – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 5 174 zł,- za sfinansowanie kosztów podróży służbowych § 4410- 1224 zł oraz dopłaty do czesnego dla 3 nauczycieli w ramach kursu instruktora sportu piłki siatkowej oraz za kurs z terapii pedagogicznej § 4300 -3 950 zł ,

Rozdział 80148- wydatki w wysokości 42 615 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie § 3020 w kwocie 201 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.

§ 4010 – 30 581 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej

§ 4040- 1 373 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – odprowadzone składki na ubezpieczenia zdrowotne ,

§4120 – 725 zł - odprowadzone składki na Fundusz Pracy,

§ 4140 – 454 zł – opłacono składki na PFRON,

§ 4210 – 2214 zł – wydatki na środki czystości,

§ 4280 – 60 zł – wydatkowano za dokonanie wpisu w książeczki zdrowia dla pracowników kuchni,

§ 4300 – 183 zł – opłacono za przeprowadzona kontrolę sanitarną stołówki szkolnej,

§ 4410 – 72 zł – opłacono delegacje,

§ 4440 – 1813 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne- wydatki poniesione w 2008 r. - 50 501 zł,

§ 3020 – 3 235 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§ 4010 – 33 898 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§ 4040- 2 320 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 7 064 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

§ 4140 –215 zł – opłacono składki na PFRON,

§ 4210 – 195 zł za materiały biurowe i dekoracyjne,

§ 4240 – 1 189 zł – pomoce dydaktyczne do pracy z młodzieżą gimnazjalna

§ 4410 – 102 zł wydatki na delegacje,

§ 4440 – 2 282 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

PONIESIONE WYDATKI W GIMNAZJUM W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 99,70 %.

Pozostała działalność – plan – 101 560 zł wykonanie 101 543 zł. Wykonanie stanowi § 3240 – 5000 – stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce , kwota 26 162 - wydatki z projektu Akademia Jutra w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie , Woznejwsi, i Gimnazjum, § 4300 – zakup usług – 64 783 zł z tego 3 683 – wpłata za nadzór nad szkołami ZNP Grajewo, 61 100 refundacja wynagrodzenia dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych z terenu naszej gminy. – dotacja § 4440 kwota naliczonego odpisu na ZFSS i odprowadzonego na r-k funduszu socjalnego emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz pracowników obsługi i innych pracowników zatrudnionych w szkolnictwie.- 5 600 zł.

Dział Ochrona Zdrowia

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grajewie w kwocie 7 500 zł – zakup sprzętu do szpitala ogólnego w Grajewie, dział ginekologii.

Zwalczanie narkomanii – plan 2 000 zł wykonanie – 0 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 83 281 zł wykonanie – 64 931 zł.

Zestawienie wydatków funduszu

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok

Pozostało z 2007r. - 21.006,12 zł

Wykonanie dochodów (wpływy z zezwoleń) – 64.274,68 zł

Razem budżet na 2008r. - 85.280,80 zł

Wykonanie wydatków w 2008r. - 64.931,41 zł

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	Porozumienie z TMR na publikacje artykułów o tematyce uzależnień	3.000
2	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Mieczach (piłki, skakanki, rakiety itp.)	999,99
3	Dofinansowanie udziału 10 osób (harcerzy) w zimowisku w Prawdziskach w dniach 21.01.2008r. - 26.01.2008r.	1.300
4	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników 4 turniejów pod hasłem „Ze sportem na Ty – Stop uzależnieniom” organizowanych w okresie luty – marzec 2008 (piłki, puchary, medale)	1.000
5	Zakup pieczętek na potrzeby Komisji	42,40
6	Sfinansowanie wycieczki szkolnej do Krakowa dla trzech uczniów gimnazjum pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	1.167
7	Sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez SP w Rajgrodzie i „UKS Jaćwing” (puchary, medale, rakiety, dyplomy)	999,50
8	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju piłki nożnej Szkół Podstawowych organizowanego przez Szkołę Podstawową w Rydzewie	647,74
9	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników Finału Powiatowego XII Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Nasze Bezpieczeństwo”	360
10	Zakup telewizora, aparatu fotograficznego oraz radiomagnetofonu na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rydzewie	2.997
11	Oplacenie warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu (zajęcia prowadzono w 5 szkołach z terenu gminy Rajgród)	250
12	Zakup nagród dla SP w Mieczach za udział w „Majówce na Trzeźwo” (aparat fotograficzny, ładowarka, karta pamięci, futerał, drabina)	998
13	Zakup nagrody dla SP w Rajgrodzie za udział w „Majówce na Trzeźwo”	998,01

	(mikrofon)	
14	Zakup piłek do gry na turniej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Żyj zdrowo bez nałogów” organizowanego przez Gimnazjum w Rajgrodzie	500
15	Zakup drukarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1.000
16	Pokrycie kosztów wycieczki (rejs statkiem, opłacenie autokaru) dla 12 uczniów z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym organizowanego przez SP w Mieczach	476
17	Pokrycie kosztów wyjazdu dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem do Ełku na Festyn Rodzin z okazji Dnia Dziecka	463,22
18	Pokrycie kosztów zakupu leku (Esperalu) oraz zabiegu wszycia dla osoby uzależnionej od alkoholu	243,60
19	Pokrycie kosztów szkolenia dla Rady Pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień	960
20	Pokrycie kosztów programów profilaktycznych (spektakli), które przeprowadzono w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie i Gimnazjum w Rajgrodzie	900
21	Zakup poradnika „Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży” dla pedagogów szkolnych, opiekunów i wychowawców	331,33
22	Organizacja spektaklu profilaktycznego dla młodzieży szkół podstawowych.	540
23	Pokrycie kosztów kolonii wypoczynkowo -edukacyjnych z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	13.650
24	Zakup odtwarzacza DVD do świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	210
25	Zakup anteny szerokopasmowej oraz radiomagnetofonu do świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	293
26	Zakup nagrody dla SP w Beldzie za udział w „Majówce na Trzeźwo” (amplimixer)	1.000
27	Zakup zestawu książek o tematyce profilaktyki uzależnień do świetlicy środowiskowej	245
28	Sfinansowanie biwaku letniego dla rajgrodzkich harcerzy w dniach 10-15 lipca 2008r.	3.000
29	Dofinansowanie przedsięwzięcia profilaktycznego „Wiedza i tradycja – szansą godnego życia młodzieży wiejskiej” realizowanego przez Stowarzyszenie „Mediator” w Kosówce	1.000
30	Zakup tablic korkowych do świetlicy środowiskowej i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych	87,80
31	Zakup artykułów papierniczych na potrzeby świetlicy środowiskowej	58,82
32	Koszty przewozu do Łomży dzieci jadących na letnie kolonie	426,60
33	Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy środowiskowej (listwy, kleje itp.)	832,99
34	Zakup art. papierniczo - biurowych, czasopism oraz środków czystości do świetlicy środowiskowej	85,55
35	Zakup nagród dla uczestników konkursu antynikotynowego „Bierne palenie a zdrowie dzieci” organizowanego przez Gimnazjum w Rajgrodzie	499,76
36	Zakup art. szkolnych (kredki, flamastry, bloki, zeszyty, długopisy itp.) do świetlicy środowiskowej	275,65
37	Zakup 2 drzwi oraz ościeżnicy do świetlicy środowiskowej	1.009,12
38	Zakup zamka do drzwi do świetlicy środowiskowej	64,11
39	Wynagrodzenie pracownika świetlicy socjoterapeutycznej (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń)	8.271,22
26 40	Opłaty sądowe za wnioskowanie o leczenie odwykowe (koszty postępowania +odpisy postanowień)	448
41	Umowa - zlecenie na prowadzenie terapii w Punkcie Konsultacyjnym	7.200

	Uzależnień	
42	Sporządzanie opinii psychiatryczno - psychologicznej	3.900
43	Wynagrodzenia członków GKdsRPA	2.200
RAZEM		64.931,41 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008r. realizował zadania wynikające z:

- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn. zm.
- ustawy o świadczeniach z dnia 28 listopada 2003r. z późn. zm.
- ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, oraz zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005r. z późn. zm.

Plan dotacji **ogółem: 3 406 884,00 zł.**

Z tego:

Plan dotacji Wojewody: 3 134 310,00 zł.

Plan dotacji Gminy: 277 222,00 zł.

Dotacja wykorzystana **ogółem: 3 054 184,80 zł.**

Z tego:

Z dotacji Wojewody: 2 782 262,10 zł.

Z dotacji Gminy: 271 922,76 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne

Plan dotacji **ogółem: 1 972 800,00 zł.**

Plan dotacji Wojewody – 1 969 200,00 zł.

Plan dotacji Gminy – 3 600,00 zł.

Wykorzystana – 1 731 861,20zł.

z dotacji Wojewody:

z dotacji Gminy:

Z tego:

- zasiłki rodzinne – **12 087** świadczeń na kwotę: - **741 906,00 zł.**
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 28 świadczeń na kwotę: - 28 000,00 zł.
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 85 świadczeń na kwotę: - 33 218,00 zł.
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 413 świadczeń na kwotę: - 70 210,00 zł.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 39 świadczeń na kwotę: - 2 340,00 zł.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 262 świadczenia na kwotę: - 20 960,00 zł.
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 727 świadczeń na kwotę: - 65 430,00 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 1 471 świadczeń na kwotę: - 73 550,00 zł.
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 2 989 świadczeń na kwotę: - 239 120,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny
- 887 świadczeń na kwotę: - 135 711,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne
- 174 świadczenia na kwotę: - 73 080,00 zł.
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 92 świadczenia na kwotę: - 9 861,00 zł.

- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – 49 851,00 zł. (47 282,29 zł.)
- zaliczka alimentacyjna
- 152 świadczenia na kwotę: - 45 297,00 zł.
- koszt obsługi zaliczki alimentacyjnej
- na kwotę – 1 348,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 37 świadczeń na kwotę: - 37 000,00 zł.
- Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
- 727 świadczeń na kwotę: - 72 700,00 zł.
- Świadczenia funduszu alimentacyjnego
- 64 świadczenia na kwotę - 19 630,00 zł.
- koszt wdrożenia funduszu alimentacyjnego
- na kwotę – 15 200,00 zł.

Rozdział 85213 § 2010 – ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji Wojewody - 12 000,00 zł.

Wykorzystana – 11 238,23 zł.

Z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 157 świadczeń na kwotę: - 11 238,23 zł.

Rozdział 85214 § 2010 – zasiłki stałe

Plan dotacji Wojewody – 123 000,00 zł.

wykorzystana – 122 579,00 zł.

Z tego:

- zasiłki stałe
- 338 świadczeń na kwotę: - 122 579,00 zł.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

Plan dotacji Wojewody – 560 000,00 zł.

wykorzystana – 449 031,00 zł.

Z tego:

- zasiłki okresowe
- 1 197 świadczeń na kwotę: - 449 031,00 zł.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki celowe

Plan dotacji **Gminy** – 29 600,00 zł.

wykorzystana – 28 583,00 zł.

Z tego:

- zasiłki celowe
- 58 świadczeń na kwotę: - 28 583,00 zł.

Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka

Plan dotacji ogółem – 204 670,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 126 000,00 zł.

Dotacja **Gminy** – 78 670,00 zł.

wykorzystano – 204 064,58 zł.

z tego:

- z dotacji Wojewody – 126 000,00 zł.
- z dotacji Gminy – 78 064,58 zł.

Z tego:

- wynagrodzenia pracowników i utrzymanie ośrodka
- na kwotę: - 204 064,58 zł.

Rozdział 85295 § 2030 – „posilek dla potrzebujących

Plan dotacji **ogółem** – 284 300,00 zł.
Plan dotacji Wojewody – 225 800,00 zł.
dotacja **gminy** - 58 500,00 zł.
wykorzystano – **284 300,00 zł.**

z tego:

- z dotacji Wojewody – 225 800,00 zł.
- z dotacji Gminy – 58 500,00 zł.

Z tego:

- posiłki
- 72 767 świadczenia na kwotę: - 152 600,00 zł.
- zasiłek celowy (na żywność)
- 360 świadczeń na kwotę: - 61 700,00 zł.
- Punkt dożywiania (wyposażenie)
- na kwotę: - 70 000,00 zł.

Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)

Plan dotacji Wojewody – 113 662,00 zł.
wykorzystana – **113 184,00 zł.**

Z tego:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 8 384 świadczeń na kwotę: - 113 184,00 zł.

Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze

Plan dotacji **Gminy** – 69 000,00 zł.
wykorzystano – **68 928,00 zł.**

Z tego:

- usługi opiekuńcze
- 5 744 świadczenia na kwotę: - 68 928,00zł.

Rozdział 85295 § 2030 – prace społecznie użyteczne

Plan dotacji Gminy – 19 500,00 zł.
wykorzystana – **19 495,23 zł.**

Z tego:

- wynagrodzenia uprawnionych
- na kwotę: - 17 813,74 zł.
- zakupy i usługi
- na kwotę: - 1 681,49 zł.

Rozdział 85202 § 4330 – Dom Pomocy Społecznej(pobyt podopiecznego)

Plan dotacji Gminy – 18 352,00 zł.
wykorzystana – **18 351,95 zł.**

Z tego:

- Dom Pomocy Społecznej (opłata za podopiecznego)
- na kwotę: - 18 351,95 zł.

Dodatki mieszkaniowe plan 64 992 zł; wykonanie 64 991 zł, tj.100 % wykonania.

Pozostała działalność – plan 62 359 zł wykonanie 62 358 zł – wydatki związane z realizacją projektu Nasza Pracownia przez OPS , środki dotacji rozwojowej.

Pomoc materialna dla uczniów plan 264 867 zł, wykonanie – 264 867 zł z dotacji – pomoc materialna o charakterze socjalnym, zakup podręczników, i stypendia socjalne .

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi – plan 97 296 zł, wykonanie 93 677 zł.

Wykonanie to płace pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi i środkami bhp, zakupy materiałów 24 255 zł – za sprzątanie miasta zgodnie z umową ZGKi M;

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 158 182 zł, wykonanie – 140 161 zł.

Zakup materiałów – 291 zł;

Oświetlenie uliczne – 129 977 zł;

Konserwacja oświetlenia ulicznego- 9 893 zł;

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – dotacja 105 809 zł

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie za rok 2008r.

Plan finansowy zakładu na rok 2008 przewidywał przychody w wysokości 1.579.868 zł. oraz koszty w wysokości 1.590.967 zł.

Osiągnięte w roku 2008 przychody w wysokości 1.563.002,02 zł. stanowią 99% przychodów planowanych.

Na dochody zakładu składają się przede wszystkim:

- Otrzymana przez zakład dotacja w wysokości netto 98.886,94 zł.,
- Uregulowane przez kontrahentów odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.980,50 zł.,
- Wpłacone przez dłużników koszty sądowe z lat ubiegłych w wysokości 443,47 zł.,
- Wartość rozwiązanych rezerw utworzonych w latach poprzednich na poczet należności wątpliwych w związku z uregulowaniem należności lub ich umorzeniem w wysokości 6.212,64 zł.,
- Dochody z najmu lokali w wysokości 14.820,07zł.,
- Wpływy z usług w wysokości 858.980,80zł.,

Strukturę przychodów osiągniętych z tytułu świadczonych usług przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA		OGÓŁEM
1.	Sprzedaż wody		232 434,66
2.	Usługi kanalizacyjne		226 611,44
	Indywidualni	78 258,60	
	Pozostali	148 352,84	
3.	Sprzedaż energii cieplnej		48 307,31
4.	Nieczystości stałe		207 418,98
	Indywidualni	109 560,89	
	Pozostali	59 018,40	
	Składowanie (dowiezione na wysypisko)	7 262,69	
	Domki letniskowe	27 554,00	
	Folia zebrana z gospodarstw rolnych	4 023,00	
5.	Czynsze		14 820,07
6.	Energia elektryczna		1 206,87
7.	Nieczystości płynne dowożone beczkowozami		82 104,05
8.	Usługi wykonywane dla ZDP w Grajewie		19 066,48
9.	Usługi świadczone na rzecz UM Rajgród (bez en.cieplnej, wody, usług kanalizacyjnych)		33 180,00
10.	Przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych		240,00
11.	Sprzedaż pozostała		8 411,01

Poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1.547.818,72 zł. co stanowi 97 % kosztów planowanych na rok 2008.

Na koszty poniesione z tytułu świadczonych przez zakład usług składają się :

L.p.	NAZWA		OGÓŁEM
1.	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej, odzież ochronna dla pracowników, napoje w okresie letnim przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy		3 813,51
2.	Wynagrodzenie osobowe		414 725,40
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy		68 264,19
4.	Składki na Fundusz Pracy		10 063,28
5.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 288,29
6.	Umowy zlecenia		0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia		176 966,87
	materiały biurowe	3 423,68	
	warsztat-zakup narzędzi	3 284,04	
	materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i innych usług	6 612,11	
	zakup części zamiennych do pojazdów	18 198,93	
	Utrzymanie czystości i zieleni	1 328,85	
	zakup mialu węglowego	38 428,27	
	zakup oleju opałowego	4 198,36	
	Oczyszczalnia + kanalizacja	5 609,07	
	zużycie paliwa i olei silnikowych	89 013,31	
	zakup środków bhp (rękawic, środków czystości, odzieży roboczej dla pracowników)	987,40	
	Wysypisko	5,33	
	Materiały do remontów bieżących wodociągów	3 322,90	
	Materiały do remontu budynków mieszkalnych	2 554,62	
8.	Energia elektryczna		71 274,84
	Oczyszczalnia	33 998,64	
	przepompownia ścieków	2 729,91	
	stacja uzdatniania wody	32 127,01	
	Pompownia wody Kosiły	1172,49	
	oświetlenie klatek schodowych i piwnic budynków mieszkalnych	1 246,79	
9.	Zakup usług pozostałych		24 636,68
	Usługi pocztowe	2 335,25	
	Czeki bankowe	48,00	
	Dozór techniczny	451,20	
	Usługa WUKO	813,75	
	Usługi wulkanizacyjne	81,96	
	Badania techniczne pojazdów	155,46	
	Prowadzenie spraw BHP	1800,00	
	Usługi związane z remontem budynków Mieszkalnych + przeglądy przewodów wentylacyjnych	2 410,00	
	Pozostałe usługi	12 011,58	
	Szkolenia	1 100,00	
	Remonty pojazdów	204,92	
	Koszty przesyłek otrzymanych	208,39	
	Usługi transportowe	41,17	
	Remonty pomp	2 975,00	
10.	Ubezpieczenie pojazdów, budynków i budowli		6 339,80

9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 412,37
10.	Podróże służbowe		11 119,09
11.	Opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		82 773,00
12.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu		1 272,33
13.	Podatek od nieruchomości		1 512,00
14.	Wykonanie analiz i ekspertyz (badania wody i ścieków oraz odcieków na wysypisku)		12 070,75
15.	Zakup usług zdrowotnych		1 235,00
16.	Zakup akcesoriów komputerowych		5 721,13
17.	Telefonia komórkowa, stacjonarna i dostęp do Internetu		4 389,47

Za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. naliczono amortyzację od środków trwałych w wysokości 577.841,69 zł.

Zgodnie z art. 35 Ustawy o rachunkowości dokonano aktualizacji należności na wartość 6.471,46 zł. W kwocie aktualizacji należności znalazły się również rezerwy utworzone na poczet opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych w wysokości 1957,83 zł.

Należności netto z tytułu świadczonych przez zakład usług na dzień 31.12.2008r wynoszą 74.563,05 zł.

Rodzaj należności	Kwota
Należności brutto ogółem:	92 144,13
Należności związane z najmem lokali mieszkalnych:	10 093,30
W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy	6 408,52
W tym: opóźnienie powyżej 6 m-cy	4 533,57
Należności z tytułu dostawy towarów i usług:	73 379,49
W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy	21 139,17

Ogółem należności, których termin płatności upłynął 31.12.2008r. wynoszą 56.141,58 zł.

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2008r. wynoszą 170 931,40 zł.

Na zobowiązania zakładu składają się min.:

- naliczone wynagrodzenie za miesiąc grudzień z terminem zapłaty do 10.01.2009r.
- składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy z terminem płatności po 01.01.2009r.
- naliczona opłata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2008r. z terminem płatności do 31.01.2009r. w wysokości 45 311,00zł.
- bieżące faktury za energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu styczniu 2009r.
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z terminem płatności do 31.03.2009r.
- nadwyżka środków obrotowych na koniec roku w wysokości 26 281,88 podlegająca wpłacie do budżetu.

Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Domy i Ośrodki Kultury –plan 68 217 zł wykonanie 68 991,34 zł. Rozliczenie z dotacji poniżej:

Dochody własne –	1 858,47zł
Dotacja z Urzędu	68 217,00zł
Wydatki	
Płace pracowników -	46 575,00 zł
księgowość prowadzenie -	4 800,00 zł
Składki na ubezp społ. i f.pracy –	8066,54 zł
Zakup materiałów biurowych –	1 524 ,23zł
Opłata za zespół muzyczne	5 350,00 zł
Telefon	427,76zł
Delegacje -	434,59zł

Swiadczenia urlopowe -

1 813 ,22zł .

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – dotacja 146 027 zł

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie do 31.12.2008r. r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 275	155 819	110%
	92116		Biblioteki	155 819	155 819	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 112	68 112	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 274	7 416	72%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 421	1 274	90%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200	4 200	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925	27 930	112%
		4240	Zakup książek	8 570	8 570	100%
		4260	Zakup energii	4 691	4 691	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143	143	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	490	490	100%
		4350	Usługi internetowe	633	633	100%
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 236	1 236	100%
		4400	Opłata czynszu Belda i Rajgród	28 794	28 794	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	261	261	100%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812	1 812	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	75	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje	182	182	100%
Ogółem wydatki				155 819	155 819	100%

Wykonanie budżetu 2008r

Stan środków pieniężnych na początku roku – 3 148zł.

Przychody: - 153 051zł.

2510 dotacja UM – 146 027zł.

2650 dotacja MK – 4 000zł.

0870 za czynsz i kapitalizacja odsetek bankowych - 3190zł.

Wydatki : - 155 819zł.

4010 Wynagrodzenia: - 67 285zł.

 Płace zasadnicze - --37 367zł.

 dodatek za. wysługę - 7 474zł.

 dodatek wiejski - -3 737zł.

 dodatek funkcyjny - 5 890zł.

 Nagroda jubileuszowa– 5 172zł.

 Odprawa - 6 045zł.

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 7416 zł.
4120 Składki na Fundusz Pracy – 1274 zł.
4170 Wynagrodzenie bezosobowe – 4200 zł.
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia – 27930 zł.
Zakup drzwi-2140, prenumerata czasopism-577, pieca-6704, notebooka-2099, drukarki-249, tuszu-88, biurka-1896, oświetlenia-560, wykładziny, chodniki, firany i dywan-1927, karnisze-93, regały, 723, mebl oscianka i stolik-1920, materiały do instalacji internetowej w kawiarence-1242, środki czystości-549, herbata-86, gra planszowa-70, materiały do remontu 8807,
4240 Zakup książek - 8570zł..
Zakup energii – 4691zł.
4300 Zakup usług pozostałych - 490zł.
Usługi pocztowe, szkolenia, naprawa ksero
Usługi internetowe – 633 zł.
4370 Usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej -1236 zł
W Bibliotece w Rajgrodzie i w Filii w Beldzie
Opłaty czynszowe – 28974 zł.
Rajgród - 19 222,61zł.
Belda - 9781,80zł.
4410 Podróże krajowe - 261zł.
4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1812zł.
4740 Zakup papieru do drukarki oraz ksera 75 zł..
4750 Zakup akcesoriów komputerowych -182 zł.

Dotacje dla Organizacji Pozarządowych na zadania zlecone – plan 21 000zł wykonanie 19 000 zł. Wykonanie stanowi przekazanie dotacji dla TMR-15 000 zł; Stowarzyszenie Miecze – 2 000 zł. Stowarzyszenie Kosówka – 2 000 zł „STOWARZYSZENIE „YACHT CLUB ARCUS”- 2 000 zł Wykorzystanie według sprawozdawczości opisane poniżej:

INFORMACJA O WYDATKOWANIU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE PRZYZNANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W RAJGRODZIE DOTACJI W ROKU 2008

Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przyznane środki finansowe wydatkowano na:

STOWARZYSZENIE „YACHT CLUB ARCUS”

Nazwa zadania: **Porządek i bezpieczeństwo publiczne – oznakowanie kąpieliska prowizorycznego w Rajgrodzie, bieżące prace porządkowe mające na celu utrzymanie kąpieliska w należytym stanie sanitarnym i technicznym**

Łączna kwota przyznanej dotacji: **2.000 zł**

W ramach realizacji zadania wykonano:

- wycięto zbędne krzewy, drzewka porastające brzeg jeziora wkoło plaży;
- usunięto nieczystości stałe (gruz, śmieci, kamienie) i zarośla (trzciny, trawy sitowia);
- nawieziono świeżego piasku, podsypano żwirem dojście do kąpieliska, rozplantowano i ukształtowano brzeg plaży;
- wykonano maszt flagowy i gablotę informacyjną;
- zamontowano i umocowano pomost pływający (dokonano wymiany części desek);
- wyznaczono miejsca kąpiei bojami pływającymi;
- udostępniono parking i kabinę WC przy barze “Smakosz”;
- prowadzono bieżące prace porządkowe (grabienie piasku, usuwanie nieczystości itd.).

Ponadto informowano korzystających z kąpiei o stanie sanitarnym kąpieliska i jeziora.

W wyniku realizacji zadania z kąpieliska prowizorycznego korzystało od 20 do 150 osób dziennie.

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Nawiezenie piasku	900,36 zł
2.	Zakup materiałów na naprawę pomostu	850 zł
3.	Nawiezieni żwiru na dojście do plaży	249, 64 zł
Ogółem:		2.000 zł

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPOMAGANIA WSI "MEDIATOR" W KOSÓWCE

Nazwa zadania: **„Pejzaż wsi malowany rękodziełem artystycznym”**

Łączna kwota przyznanej dotacji: **2.000 zł**

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:

- Organizacja warsztatów z papieroplastyki oraz warsztatów z wikliny (m.in. zapłata dla twórczyń ludowych prowadzących warsztaty, wystrój świetlicy, zakup art. papierniczych itp., zakup art. spożywczych) - **1899,98 zł**
- Koszty przejazdów (zakup paliwa) - **100,02 zł**

z dnia W ramach realizacji w okresie do 01.07.2008r. do 30.08.2008r. przeprowadzono zajęcia warsztatowe z wikliniarstwa oraz zajęcia z papieroplastyki obrzędowej i zdobniczej.

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI „PRZYSZŁOŚĆ” W MIECZACH

Nazwa zadania: **Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.**

Łączna kwota przyznanej dotacji: **2.000 zł**

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:

- Zakup miniwieży - **594,99 zł**
- Organizacja konkursów i zabaw (wystrój świetlicy, zakup art. papierniczych, farb, flamastrów, zakup słodczy, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów (gry, zabawki itp.) - **1209,13 zł**
- Koszty przejazdów (zakup paliwa) - **195,88 zł**

W ramach realizacji w okresie do 01.06.2008r. do 30.08.2008r. zorganizowano 3 konkursy dla dzieci i młodzieży wiejskiej. Odbyły się 4 spotkania (warsztaty) w świetlicy. Zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. W warsztatach brały udział dzieci oraz młodzież wiejska.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRÓDU

Nazwa zadania: **Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”**

Łączna kwota przyznanej dotacji: **15.000 zł**

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na wydanie 12 numerów „Rajgrodzkich Ech”

W 2008 roku ukazało się 12 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach drukowanych na papierze kredowanym, pełna kolorystyka. 8 numerów miało numerację pojedynczą, zaś 2 numery podwójną (czerwiec-lipiec, listopad-grudzień). Łączna ilość stron w całym roku 2008 wyniosła 256. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w całym roku 2008 wynik 4000 egz. „Rajgrodzkich Ech”. Poszczególne numery miały objętość 24 lub 28 i jeden 32 stron formatu A-4.

„Rajgrodzkie Echa” rozprowadzane były na terenie gminy Rajgród oraz częściowo na terenie gmin ościennych. Około 35 egzemplarzy wysłano po terenie całej Polski, 2 egzemplarze poza granicę kraju. Przy realizacji zadania zaangażowano 1 pracownika etatowego oraz udzielało się 5 wolontariuszy na stałe oraz 3 osoby wspomagające redagowanie tekstów. W trakcie cyklu wydawniczego nie było żadnych opóźnień, które

wpłynęłyby niekorzystnie na czas ukazywania się pisma oraz miałyby negatywne oddziaływanie na odbiorców.

Zakładane cele określone w ofercie zostały zrealizowane w całości, a mianowicie:

- zamieszczono relacje z sesji Rady Miejskiej,
- publikowano ogłoszenia i informacje o działalności samorządu gminnego,
- upowszechniano działalność kulturalną,
- popularyzowano lokalnych twórców kultury
- promowano sport gminny.

1 Przychody budżetu gminy wynoszą :

- Plan- **3 508 014 zł**
- Wykonanie – **3 508 014 zł**

2. 2. Rozchody budżetu gminy wynoszą :

- Plan – **1 376 731 zł**
- Wykonanie **1 376 731 zł**

3. 3. Deficyt budżetu gminy

- Plan - **2 246 354 zł**
- Wykonanie - **1 802 209 zł**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2008 r. – 5 023 013,16. z tytułu kredytów – 4 818 013,16 zł i pożyczek – 205 000,- zł.

Kredyty :

690 000 zł BS Szczuczyn – budowa gimnazjum

640 000zł BS Kolno – budowa wodociągu strona północna

3 488 014 BS Szczuczyn – zwrot dotacji pobranej z ZPORR

Pożyczki :

185 000 NFOS i GW – budowa wysypiska śmieci

20 000 WFOS i GW – zakup samochodu dla OSP Rajgród

Wskaźnik zadłużenia 38,25 %

Wskaźnik spłaty zadłużenia – 12,33 %

Wolne środki z 2008r - 444 146 zł

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 136/09

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 16 marca 2009 r.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	365486	359 003	98,23%			
		4110				454	453	99,78%
		4120				74	74	99,32%
		4170				3 000	3000	100,00%
		4210				104	104	99,71%
		4300				2 600	2600	100,00%
		4430				358 445	351964	98,19%
		4740				809	809	100,01%
	Razem		365486	359 003	98,23%	365 486	359003	98,23%
750	75011	2010	72 000	72 000	100,00%			
		4010				67 000	67000	100,00%
		4040				5 000	5000	100,00%
	Razem		72 000	72 000	100,00%	72 000	72000	100,00%
751	75101	2010	818	818	100,00%			
		4170				818	818	100,00%
	Razem		818	818	100,00%	818	818	100,00%
801	80101	2030	19 740	6 222	31,52%			
		3020				526	525	99,85%
		4 010				18 273	4757	26,03%
		4 110				811	811	99,99%
		4 120				130	129	99,55%
	Razem		19 740	6 222	31,52%	19 740	6222	31,52%
	80195	2030	61 100	61 100	100,00%			
		4300				61 100	61100	100,00%
	Razem		61 100	61 100	100,00%	61 100	61100	100,00%
	Ogółem		80 840	67 322	83,28%	80 840	67322	83,28%
852	85212	2010	1 969 200	1 729 928	87,85%			
		3110				1 878 000	1655016	88,13%
		4010				31 350	27992	89,29%
		4040				3 113	3113	100,00%
		4110				24 204	14306	59,11%
		4120				851	701	82,38%
		4210				14 107	14107	100,00%
		4280				400	35	8,75%
		4300				2 291	2291	99,99%
		4370				331		0,00%
		4410				2 353	1548	65,79%
		4440				960	907	94,44%
		4700				1 760	868	49,32%
		4740				1 070	1070	99,96%
		4750				1 110	675	60,77%

		6060				7 300	7300	100,00%
	Razem		1 969 200	1 729 928	87,85%	1 969 200	1729928	87,85%
	85213	2010	12 000	11 238	93,65%			
		4130				12 000	11238	93,65%
	Razem		12 000	11 238	93,65%	12 000	11238	93,65%
	85214	2010	123 000	122 579	99,66%			
		3110				123 000	122579	99,66%
	Razem		123 000	122 579	99,66%	123 000	122579	99,66%
	85214	2030	560 000	449 031	80,18%			
		3110				560 000	449031	80,18%
	Razem		560 000	449 031	80,18%	560 000	449031	80,18%
	85219	2030	129 000	129 000	100,00%			
		4010				129 000	129000	100,00%
	Razem		129 000	129 000	100,00%	129 000	129000	100,00%
	85228	2010	113 662	113 184	99,58%			
		4300				113 662	113184	99,58%
	Razem		113 662	113 184	99,58%	113 662	113184	99,58%
	85295	2030	225 800	225 800	100,00%			
		3110				225 800	225800	100,00%
	Razem		225 800	225 800	100,00%	225 800	225800	100,00%
Ogółem		3 132 662	2 780 759	88,77%	3 132 662	2780759	88,77%	
854	85415	2030	264 627	264 627	100,00%			
		3240				247 867	247867	100,00%
		3260				16 760	16760	100,00%
	Razem		264 627	264 627	100,00%	264 627	264627	100,00%
Ogółem		3 916 433	3 544 530	90,50%	3 916 433	3544530	90,50%	

Rozdział 01095 § 2010 dotacja na pokrycie akcyzy na paliwo kwota otrzymana – 359 003 zł w całości wykorzystana – wypłacono rolnikom na podstawie wystawionych decyzji i pracownikowi obsługującemu to zadanie

Rozdział 75011 – administracja rządowa kwota dotacji 72 000 zł. Wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 75101 – dotacja na uaktualnienie spisu wyborców w kwocie 818 zł w całości wykorzystana poprzez wypłacenie pracownikowi obsługującemu to zadanie.

Rozdział 801 01

Dotacja na zatrudnienie nauczycieli do nauki języka angielskiego w klasach I- III kwota wykorzystana 6 222 zł

Rozdział 80195 dotacja dla pracodawców szkolących uczniów – **61 100** zł wykorzystana w całości;

Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne - wykorzystana – 1 729 928 zł.

Rozdział 85213 § 2010 – ubezpieczenie zdrowotne – wykorzystana - 11 238 zł.

Rozdział 85214 § 2010 – zasiłki stałe - wykorzystana – 122 579zł .

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe - wykorzystana – 449 031 zł.

Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka - wykorzystano - 129 000 zł.

Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne) - wykorzystana – 113 184 zł.

Rozdział 85295 § 2030 – „posilek dla potrzebujących” - wykorzystano – 225 800 zł.

Rozdział 85415 § 2030 kwota – 264 627 zł - dotacja na stypendia socjalne została wykorzystana w całości dla dzieci kwalifikujących się do tych świadczeń zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę. Kwota 16 760 zł – dofinansowanie zakupu podręczników .

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 136 /09
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2009 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych za rok 2008

Szkoła Podstawowa Rajgród

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
0	80101	0750	24 000,00 zł	27 880,00 zł	116,17%
	80101	0830	102 470,00 zł	96 405,00 zł	94,08%
	80101	0970	1 400,00 zł	3 609,00 zł	257,79%
	80101	0920	0,00 zł	217,00 zł	0,00%
Ogółem dochody			127 870,00 zł	128 111,00 zł	100,19%
801	80101	4210	15 000,00 zł	27 539,00 zł	183,59%
	80101	4220	95 919,00 zł	93 967,00 zł	97,96%
	80101	4240	11 500,00 zł	1 001,00 zł	8,70%
	80101	4300	5 000,00 zł	6 888,00 zł	137,76%
	80101	4260	0,00 zł	1 379,00 zł	0,00%
Ogółem wydatki			127 419,00 zł	130 774,00 zł	102,63%

DOCHODY

W roku 2008 Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na organizację wypoczynku letniego oraz samochodu szkolnego wypracowano dochody w § 0750 na kwotę 27 880 zł.

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów – 96 405 zł

§ 0920 – dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

§ 0970 – dochody z tytułu prowizji za ubezpieczenie młodzieży, realizację programu prewencji.

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 4210 – zakup wyposażenia do szkoły w kwocie **7 853 zł**;

- nagrody książkowe – 615 zł
- dyplomy i statuetki – 822 zł
- wykładzina podłogowa- 9 398 zł
- olej opałowy- 8 851 zł.

§ 4220- kwotę 93 967 zł wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówce szkolnej;

§ 4240 – kwotę 1001 zł wydatkowano na zakup zbiorów bibliotecznych;

§ 4260 – zakup energii elektrycznej na kwotę **1 379 zł**

§ 4300- wydatkowano ogółem **6 888 zł na:**

- przygotowanie podłoża i ułożenie wykładziny podłogowej – **3268 zł**
- udział w „zlocie Szkół Sienkiewiczowskich” - **500 zł**
- wynajem ośrodka Klubu Żeglarskiego w Rajgrodzie na organizację „Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich”- **3 120 zł.**

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. na koncie bankowym wynosi 6 931 zł.

GIMNAZJUM

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
0	80110	0750	5 920,00 zł	22 056,00 zł	372,57%
	80110	0830	72 864,00 zł	72 719,00 zł	99,80%
	80110	0970	9 729,00 zł	1 570,00 zł	16,14%
	80110	0910	0,00 zł	1,00 zł	0,00%
Ogółem dochody			88 513,00 zł	96 346,00 zł	108,85%
801	80110	4210	15 999,00 zł	4 497,00 zł	28,11%
	80110	4220	69 920,00 zł	69 354,00 zł	99,19%
	80110	4240	1 094,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80110	4300	1 500,00 zł	16 370,00 zł	1091,33%
Ogółem wydatki			88 513,00 zł	90 221,00 zł	101,93%

DOCHODY

§ 0750 – za wynajem pomieszczeń szkolnych na aerobik, sklepik szkolny oraz wynajem w okresie ferii letnich jak i wynajem autobusu szkolnego uzyskano dochody w kwocie – **22 056 zł**;

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów i pracowników w stołówce szkolnej- **72 719 zł**;

§ 0910 – naliczone odsetki od nieterminowej wpłaty za żywienie,

§ 0970 - wpłata prowizji za ubezpieczenie dzieci- **1 402 zł**;

- kapitalizacja odsetek – **168 zł**.

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 4210 – zakup wyposażenia do stołówki w kwocie **2 512 zł**;

- zakup drabiny i gabloty szkolnej – **1 787 zł**;
- zakup wydawnictwa oświatowego- **198 zł**;

§ 4220 - kwotę **69 354 zł** wydatkowano na zakup żywności do stołówki szkolnej.

§ 4300 - opłacono za przegląd techniczny budynku szkolnego- **519 zł**;

- za naprawę autobusu szkolnego – **779 zł**;
- przekazano dochody na pokrycie wydatków budżetowych związanych równaniem terenu pod boisko szkolne - **15 000 zł**.

Stan środków na dzień 31.12.2008 r. na koncie bankowym wynosi 14 273zł.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński