

Zarządzenie
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2010 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art.199ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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, z 2008 r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,Nr 62 poz.504, Nr 72, poz. 619, Nr 79. poz 666)w związku z art. 121 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241/ –

Burmistrz Rajgrodu postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 289 435 zł

2) wykonanie dochodów 14 177 297zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14 564 047 zł

4) wykonanie wydatków 13 370 251 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2009, oraz rozliczenie dotacji na zadania własne gminy - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2009 rok- zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji z budżetu w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.

6. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 - zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków instytucji kultury za rok 2009

- zgodnie z załącznikiem nr 8.

8. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie za rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Wydatki inwestycyjne roku 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

10. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Rajgrodzie, oraz rozliczenie dotacji przedmiotowej i celowej za 2009r zgodnie z załącznikiem Nr 11.

11. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie im Henryka Sienkiewicza zgodnie z załącznikiem Nr 12.

12. Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych Gimnazjum im Józefa Radwańskiego w Rajgrodzie zgodnie z załącznikiem Nr 13.

13. Informacja o wydatkowaniu przez organizacje pozarządowe przyznanych przez Radę Miejską w Rajgrodzie dotacji w roku 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 należy przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy.

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rajgród z 2009 roku

Budżet Gminy Rajgród został uchwalony 13 marca 2009r. zgodnie z Uchwałą Nr XXII/147/09 Rady Miejskiej w Rajgrodzie i obejmował:

- 1) po stronie planowanych dochodów kwotę -19 129 994 zł.
- 2) po stronie planowanych wydatków kwotę -20 477 626 zł.
- 3) źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego gminy w wysokości - 1 347 632 zł ustanowiono następujące przychody:
 - kredyt długoterminowy w kwocie - 1 347 632 zł.
- 4) Przychody z kredytu w kwocie 322 868 zł oraz wolne środki w kwocie 444 146 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek z poprzednich lat. Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2009 roku :

Lp.	Uchwały / Zarządzenia	Nr Uchwały / Zarządzenia	Data Uchwały / Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Burmistrz Rajgrodu	143/09	25.03.2009r.		-30 596 30 596
2	Rady Miejskiej	XXIII/157/09	24.04.2009r.	3 700 -81 010	184 371 -261 681
3	Burmistrz Rajgrodu	153/09	22.05.2009r.	257 633	-7 508 265 141
4	Rady Miejskiej	XXIV/157/09	10.06.2009r.	-133 631	-242 435 108 805
5	Burmistrz Rajgrodu	158/09	15.06.2009r.	10 554	-10 000 20 554
6	Rady Miejskiej	XXV/166/09	29.06.2009r.	- 4907 796 164 139	-6 303 218 30 749
7	Burmistrz Rajgrodu	160/09	30.06.2009r.	30 172	29 125 - 5 453
8	Rady Miejskiej	XXVI/168/09	22.07.2009r.	-341 023 485 133	-103 168 253 778
9	Burmistrz Rajgrodu	173/09	29.07.2009r.	22 000	34 300 -12 300
10	Rady Miejskiej	XXVII/171/09	31.08.2009r.	4 487	45 470 - 40 983

11	Rady Miejskiej	XXVIII/179/09	17.09.2009r.	-371 013 249 013	-458 897 336 897
12	Burmistrz Rajgrodu	202/09	30.09.2009r.	768	29 114 -28 346
13	Rady Miejskiej	XXVIX/182/09	6.10.2009r..	14 711 -2970	13 096 - 1 355
14	Burmistrz Rajgrodu	209/09	22.10.2009r.	124 436	133 114 -8 681
15	Rady Miejskiej	XXX/184/09	27.11.2009r	181 606 -63 120	300 382 -182 196
16	Burmistrz Rajgrodu	217/09	07.12.2009r..		283 051 - 6 003
17	Rady Miejskiej	XXXI/195/09	29.12.2009r	232 346 -720 695	168 086 -477 388
18	Burmistrz Rajgrodu	221/09	31.12.2009r.		- 5 000 5 000
19	Burmistrz Rajgrodu	222/09	31.12.2009r.		- 1 397 1 397
Ogółem				- 4 840 559	- 5 913 579

Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu gminy wyniósł 14 289 435 zł.
- 2) plan wydatków budżetu gminy wyniósł 14 564 047 zł.

Plan przychodów – 1 041 629 zł

Plan rozchodów -767 017 zł

Deficyt budżetowy – 274 612 zł

- 3) źródło pokrycia deficytu budżetowego gminy w wysokości 274 611,67 zł stanowił przychód w postaci: pożyczki na prefinansowanie – zadanie inwestycyjne – Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury i urządzenie zieleni niskiej mieście Rajgród.”

Zaplanowane dochody gminy za 2009 roku zostały wykonane w 99 % i wyniosły 14 177 297 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1.

Zaplanowane wydatki gminy za 2009 roku zostały wykonane w 92 % i wyniosły 13 370 257 zł, co zostało szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2. Wskaźnik zadłużenia gminy – 31,96 %

Za rok 2009 roku powstała nadwyżka budżetu na kwotę 807 045,50 zł, co po skumulowaniu

niedoborem na zasobach budżetu w kwocie – „-”4 578 867,47zł - stanem zadłużenia gminy na 31.12.2009r. w kwocie 4 530 611,67 zł daje na 31 grudnia 2009 roku wolne środki w kwocie 758 789,70 zł.

Na powstałą kwotę wolnych środków na 31 grudnia 2009 roku złożyły się m.in.:

- gospodarne i oszczędne wydatkowanie środków z zakresu promocji gminy, działalność urzędu miejskiego,
- nie wykonanie zadania inwestycyjnego modernizacja drogi dojazdowej Podliszewo,
- nie wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Rybczyzna, Czarnawieś, Rajgród,
- nie wykonanie środków zaplanowanych na obsługę długu,
- nie wykonanie planu w zakresie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego „wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa”
- zaplanowane składki Związek Komunalny Biebrza,- opłata od 2010r.
- niższe wydatki dotyczące inwestycji „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektem małej architektury i urządzenie zieleni niskiej mieście Rajgród”,
- nie wykorzystanie planowanych środków na odśnieżanie dróg gminnych,
- wyższe niż planowano wpływy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

Struktura dochodów wykonanych gminy za 2009 rok i ich udział % przedstawia się następująco :

- dochody własne	3 389 297,94	-	23,91%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 112 873,00	-	7,85%
- dotacje celowe na zadania własne	1 227 341,96	-	8,66%
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 521 417 ,95	-	17,78%
- subwencje	5 926 366,23	-	41,80%
Ogółem dochody wykonane	14 177 297,08	-	100,00%

Jak widać największy udział w dochodach budżetowych 2009 r mają subwencje - 41,80 %, dochody własne i (23,91 %) następnie dotacje na zadania zlecone – 17,78 % , dotacje na zadania własne (8,66%) , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.(7,85%) Z dochodów własnych w kwocie 3 389 297,94 zł udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości	1 524 340,70	-	10,75%
- podatek rolny	420 855,29	-	2,97%
- podatek leśny	130 274,31	-	0,91%

-	podatek od środków transportowych	46 639,00	-	0,33%
-	opłata skarbową	26 427,00	-	0,19%
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	96 709,98	-	0,68%
-	dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	47 476,97	-	0,33%
-	dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	303 948,60	-	2,14%
	Ogółem dochody wykonane	14 177 297,08		

W 2009 roku biorąc pod uwagę uzasadnioną sytuację poszczególnych podmiotów zastosowano **umorzenia :**

- w podatku od nieruchomości na kwotę 1 304 zł,
- w podatku rolnym na kwotę 834 zł,

Ulgi w podatku rolnym w 2009r.

- inwestycyjna – 128 794,42 zł
- z tytułu nabycia gruntów – 9 355,05 zł

Zwolnienia w podatku rolnym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego metodami ekologicznymi – 2 522zł

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące zaległości wyniosły za 2009r.

- odpłatność za przyłącza do wodociągu- 9 189,44 zł
- wieczyste użytkowanie – 1 379,86 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 81 808,16zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 57 336,94 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 36 772,59 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 3 418,43 zł
- podatek od środków transportowych – 32 644,53 zł
- zabezpieczenie hipoteczne łącznych zobowiązań pieniężnych – 4 294,72 zł

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku nr 9 do zarządzenia.

Wysoka Rado !

Burmistrz Rajgrodu informuje , że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie 2009 roku zostały

zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 614	781 144	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 219	3 027	94%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	697	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 519	2 330	92%
	01095		Pozostała działalność	779 395	778 117	100%
		0770	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności	282 988	283 886	100%
		0920	Pozostałe odsetki	40	77	193%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	496 367	494 154	100%
020			Leśnictwo	3 200	3 143	98%
	02001		Gospodarka leśna	3 200	3 143	98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 143	98%
600			Transport i łączność	368 970	368 950	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 590	2 837	110%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 590	2 837	110%
	60017		Drogi wewnętrzne	366 380	366 113	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	248	0	0%

		0970	Wpływy z różnych opłat	873	872	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł	365 259	365 241	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 465	92 757	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 221	92 513	99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 420	41 393	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 239	6 239	100%
		0690	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	100	53	53%
		0750	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności	19 386	21 962	113%
		0770	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności	23 000	20 062	87%
		0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 476	1 321	89%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 483	93%
	70095		Pozostała działalność	244	244	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244	244	100%
710			Działalność usługowa	30 000	15 000	50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	15 000	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	15 000	50%
750			Administracja publiczna	76 881	76 863	100%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 000	75 000	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75 000	75 000	100%
	75023		Urzędy gmin	961	943	98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	182	164	90%
		0830	Wpływy z usług	203	203	100%
		0970	Wyплаты z różnych dochodów	576	576	100%
	75095		Pozostała działalność	920	920	100%
		0970	Wyплаты z różnych dochodów	920	920	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 468	11 468	100%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	914	914	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	914	914	100%
	75113		Wybory do PE	10 554	10 554	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 554	10 554	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550	5 550	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 550	5 550	100%
		0830	Wpływy z usług	150	150	100%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 400	5 400	100%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 590 355	3 518 038	98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 130 068	1 123 508	99%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 933	1 004 840	99%
		0320	Podatek rolny	4 973	4 890	98%
		0330	Podatek leśny	92 502	92 451	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	4 000	100%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600	6 267	95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 060	11 060	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	1 116 605	1 157 880	104%

		lokalnych od osób fizycznych.			
	0310	Podatek od nieruchomości	505 250	519 501	103%
	0320	Podatek rolny	417 300	415 965	100%
	0330	Podatek leśny	36 900	37 823	103%
	0340	Podatek od środków transportowych	48 469	46 639	96%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	8 941	89%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	2 170	72%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 064	32 063	100%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 497	92 710	151%
	0690	Wpływy z różnych opłat	725	611	84%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400	1 457	104%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 134	95 337	100%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000	26 427	102%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 605	63 604	100%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000	950	95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	226	90%
	2360	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	550	401	73%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 729	3 729	100%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 248 548	1 141 313	91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 224 280	1 112 873	91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 268	28 440	117%
758		Różne rozliczenia	5 903 008	5 926 366	100%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 201 489	3 201 489	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 489	3 201 489	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 514 756	2 514 756	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 756	2 514 756	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 034	38 392	255%
		0920	Pozostałe odsetki	15 034	38 392	255%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 729	171 729	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 729	171 729	100%
	801		Oświata i wychowanie	105 082	100 832	96%
	80101		Szkoły podstawowe	52 806	48 057	91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 664	14 155	72%
		0830	Wpływy z usług	15 060	14 764	98%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 089	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385	413	107%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 697	17 636	100%
	80110		Gimnazja	31 931	33 329	104%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 730	11 360	106%
		0830	Wpływy z usług	21 011	21 434	102%
		0920	Pozostałe odsetki	0	357	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190	178	94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 345	1 385	103%

		0830	Wpływy z usług	1 345	1 385	103%
	80195		Pozostała działalność	19 000	18 061	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	18 061	95%
852			Pomoc społeczna	2 924 056	2 915 433	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 697	1 747 948	100%
		0920	Pozostałe odsetki	26	25	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 741 575	1 740 435	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	5 000	7 392	148%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	96	96	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 843	12 548	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	7 766	7 672	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 077	4 876	96%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690 795	678 124	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	81 306	81 305	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 489	596 819	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 237	130 394	102%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 163	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	44	88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 187	128 187	100%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 484	114 419	101%
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 924	146%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	111 384	111 384	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	100	111	111%
	85295		Pozostała działalność	232 000	232 000	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	10 000	10 000	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 000	222 000	100%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 555	97 555	100%
	85395		Pozostała działalność	97 555	97 555	100%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz ośrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	92 650	92 650	100%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz ośrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 905	4 905	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 777	229 762	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 777	229 762	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 777	229 762	97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 528	33 510	55%
	90002		Gospodarka odpadami	800	1 243	155%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów Województw, pozyskane z innych źródeł	800	1 243	155%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 986	5 985	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 986	5 985	100%
	90017		Oczyszczanie miast i wsi	26 282	26 282	100%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	26 282	26 282	100%

	90095		Pozostała działalność	27 460	0	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 460	0	0%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926	926	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926	926	100%
OGÓŁEM:				14 289 435	14 177 297	99%

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 386	647 849	96%
	01010		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 992	134 002	88%
		6050	Wydatki inw. jednostek budżetowych	152 992	134 002	88%
	01030		Izby rolnicze	9 000	8 167	91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	8 167	91%
	01095		Pozostała działalność	512 394	505 680	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	0	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 284	8 272	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	697	696	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446	2 444	100%
		4120	Składki na fundusz pracy	396	295	74%
		4140	Wpłata na PFRON	480	453	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220	7 220	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451	451	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555	599	17%
		4430	Różne podatki i opłaty	486 679	484 464	100%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	500	100%

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81	81	100%
		4750 Zakup akcesorii komputerowych	145	145	100%
600		Transport i łączność	1 102 516	938 941	85%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 498	178 497	100%
		4430 Różne opłaty i składki	2 350	2 349	100%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zak. Inw.	176 148	176 148	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	236 964	225 118	95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 519	1 488	59%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	38 949	97%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000	6 021	43%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 445	178 660	99%
	60017	Drogi wewnętrzne	682 054	535 239	78%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	261	26%
		4270 Zakup usług remontowych	362 266	361 834	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	488	488	100%
		4480 Podatek od nieruchomości	18 726	18 726	100%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 593	1 593	100%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 981	152 337	51%
	60095	Pozostała działalność	5 000	87	2%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	87	2%
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 000	34 179	88%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000	34 179	88%
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000	16 227	95%
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 000	14 341	84%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	126	13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 485	87%
710			Działalność usługowa	174 408	25 586	15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 408	24 586	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 408	23 997	14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	589	59%
	71035		Cmentarze	2 000	1 000	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 000	67%
750			Administracja publiczna	1 721 024	1 485 921	86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 671	96 208	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61 848	61 571	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 844	5 844	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 222	10 093	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 660	1 638	99%
		4140	Wpłata na PFRON	1 920	1 812	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449	1 411	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 122	7 658	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610	1 609	100%
		4430	Różne podatki i opłaty	285	285	100%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001	2 000	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150	1 647	77%
		4750	Zakup akcesorii komputerowych	1 500	580	39%
	75022		Rady gmin	92 596	71 194	77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 766	70 324	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	870	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	0	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000	0	0%

		korpusu służby cywilnej			
75023		Urzędy gmin	1 329 627	1 280 644	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630	247	39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	765 840	750 883	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 308	55 308	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 182	116 042	99%
	4120	Składki na fundusz pracy	18 894	17 892	95%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 840	20 148	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 810	43 120	96%
	4260	Zakup energii	56 341	53 941	96%
	4270	Zakup usług remontowych	46 195	45 279	98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465	430	92%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 697	77 985	89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	4 654	4 589	99%
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	2 965	74%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500	11 333	73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	21 387	86%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 474	98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671	22 671	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 889	14 650	78%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711	711	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	2 689	60%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	14 000	12 904	92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 996	100%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 334	23 260	27%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	9 348	83%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	1 060	27%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 601	2 562	99%
		4430 Różne opłaty i składki	68 433	10 290	15%
	75095	Pozostała działalność	112 796	14 615	13%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800	5 700	84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 969	35%
		4300 Zakup usług	6 210	2 378	38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Emeryci i renciści)	2 980	2 500	84%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 220	1 068	88%
		6639 Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa	87 086	0	0%
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	11 468	11 468	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	914	914	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	914	914	100%
	75113	Wybory do PE	10 554	10 554	100%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 355	5 355	100%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 830	1 830	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 969	1 969	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	12	12	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	734	734	100%
		4750 Zakup akcesorii komputerowych	654	654	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 020	141 115	93%
	75405	Komendy powiatowe policji	8 200	8 138	99%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100%
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 138	95%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 620	132 365	98%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 916	96%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 051	48 028	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 512	3 512	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230	7 225	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 174	1 172	100%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 920	1 866	97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 295	14 920	98%
	4260	Zakup energii	5 300	4 780	90%
	4270	Zakup usług remontowych	3 828	3 779	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840	780	93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 731	6 590	98%
	4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	259	37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	235	39%
	4430	Różne opłaty i składki	3 948	3 948	100%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 031	2 030	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 460	16 325	99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	
	75414	Obrona cywilna	3 200	612	19%
	4260	Zakup energii	200	0	0%
	4270	Zakup usług remontowych	500	0	0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	612	61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	0%
	75421	Zarządzenie 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	46 604	35 071	75%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	46 604	35 071	75%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	9 797	89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	12 733	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	37	4%
		4120	Składka F.P	350	6	2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	5 608	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 054	6 890	76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0%
757			Obsługa długu publicznego	395 000	214 123	54%
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000	214 123	54%
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	395 000	214 123	54%
801			Oświata i wychowanie	4 946 180	4 701 943	95%
	80101		Szkoły podstawowe	2 694 293	2 517 664	93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną	201 330	201 329	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131 473	120 481	92%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 900	6 900	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 551 351	1 441 984	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 936	103 932	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 297	247 044	92%
		4120	Składki na fundusz pracy	42 818	38 997	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 362	5 726	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 371	155 922	92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 856	23 423	98%

	4260	Zakup energii	44 940	44 045	98%
	4270	Zakup usług remontowych	47 465	43 886	92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 156	1 280	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 686	41 517	93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	3 172	2 976	94%
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 260	3 547	83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 546	2 099	59%
	4430	Różne opłaty i składki	4 804	2 368	49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750	1 266	72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 820	1 259	69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	27 683	95%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 145	219 458	94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 501	13 935	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	174 108	161 822	93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 167	11 166	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 315	27 817	98%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 584	4 500	98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	218	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0%
80104		Przedszkola	19 157	15 656	82%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 521	12 024	77%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 636	3 632	100%
80110		Gimnazja	1 126 449	1 107 864	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 331	53 805	97%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 100	3 100	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	669 957	664 602	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 725	49 724	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 197	115 945	97%
	4120	Składki na fundusz pracy	18 896	18 803	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	700	78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 607	130 133	99%
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	2 060	1 998	97%
	4260	Zakup energii	30 145	29 516	98%
	4270	Zakup energii	17 333	14 475	84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335	1 260	94%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 837	13 233	96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	2 528	1 559	62%
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	1 883	82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	2 771	80%
	4430	Różne opłaty i składki	3 823	3 635	95%
	4740	Różne opłaty i składki	410	402	98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	515	320	62%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	491 136	473 728	96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	903	431	48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	70 449	70 306	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 286	5 288	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 358	12 120	98%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 869	1 852	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 366	4 250	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 460	59 549	97%
	4270	Zakup usług remontowych	8 496	8 432	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 669	307 297	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110	63	57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900	3 870	99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	22 354	15 837	71%

		nauczycieli			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 697	10 791	73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 657	5 046	66%
80148		Stolówki szkolne	128 627	126 982	99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930	613	66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 652	96 462	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 454	6 454	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940	15 649	98%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 526	2 303	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785	3 779	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220	90	41%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 770	1 373	78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	259	74%
80195		Pozostała działalność	231 019	224 754	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 796	22 781	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 223	201 973	97%
851		Ochrona zdrowia	88 955	73 391	83%
	85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000	5 000	100%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 955	68 391	83%
	3110	Świadczenia społeczne	4 500	4 500	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960	9 933	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	660	659	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706	1 683	99%
	4120	Składki na fundusz pracy	261	258	99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 300	15 720	70%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 312	16 601	78%
		4260 Zakup energii	1 021	769	75%
		4270 Zakup usług remontowych	6 056	6 055	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500	6 815	91%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	576	576	100%
		4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	610	610	100%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 992	2 992	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501	500	100%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	720	
852		Pomoc Społeczna	3 421 747	3 389 037	99%
	85202	Domy pomocy społecznej	31 883	31 882	100%
		4330 Zakup usług przez jst od jst	31 883	31 882	100%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 741 692	1 740 551	100%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	96	96	100%
		3110 Świadczenia społeczne	1 681 083	1 679 957	100%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	30 240	30 233	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 168	2 168	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 872	14 870	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	778	777	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 817	3 816	100%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 495	4 493	100%
		4410 Podróże służbowe krajowe	892	892	100%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001	1 000	100%
		4580 Pozostałe odsetki	21	20	95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454	454	100%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275	275	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 500	1 500	100%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 843	12 548	98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 843	12 548	98%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	721 180	708 508	98%
	3110	Świadczenia społeczne	704 734	692 063	98%
	3119	Świadczenia społeczne	11 445	11 445	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 951	3 950	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 400	48 750	73%
	3110	Świadczenia społeczne	66 400	48 750	73%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	365 625	365 497	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 922	189 917	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 720	11 720	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 019	33 017	100%
	4120	Składki na fundusz pracy	4 680	4 641	99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 675	5 675	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 399	51 398	100%
	4260	Zakup energii	1 820	1 774	97%
	4270	Zakup usług remontowych	22 773	22 773	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	368	368	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 869	7 858	100%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	1 280	1 267	99%
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 011	3 007	100%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 899	6 898	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 547	5 543	100%

	4430	Różne opłaty i składki	1 378	1 378	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 931	5 930	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924	924	100%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 220	1 220	100%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 700	4 699	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490	5 490	100%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne	186 840	186 840	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 840	186 840	100%
	85295	Pozostała działalność	295 284	294 461	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	822	0	0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	731	731	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 847	7 846	100%
	3110	Świadczenia społeczne	249 820	249 820	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 064	36 064	100%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 555	97 554	100%
	85395	Pozostała działalność	97 555	97 554	100%
	4018	Wynagrodzenia osobowe	27 388	27 388	100%
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 450	1 450	100%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 798	4 797	100%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254	254	100%
	4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	100%
	4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	30	30	100%
	4178	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 914	20 914	100%
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107	1 107	100%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 004	17 004	100%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100%

		4288 Zakup materiałów i wyposażenia	190	190	100%
		4289 Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	100%
		4308 Zakup usług pozostałych	19 964	19 964	100%
		4309 Zakup usług pozostałych	1 057	1 057	100%
		4418 Podróże służbowe krajowe	319	319	100%
		4419 Podróże służbowe krajowe	17	17	100%
		4438 Różne opłaty i składki	626	626	100%
		4439 Różne opłaty i składki	33	33	100%
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	332	332	100%
		4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18	18	100%
		4758 Zakup akcesoriów komputerowych	545	545	100%
		4759 Zakup akcesoriów komputerowych	29	29	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 252	332 530	98%
	85401	Świetlice szkolne	102 957	102 536	100%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 331	6 110	97%
		4010 Wynagrodzenia osobowe	74 342	74 338	100%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 393	5 393	100%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 366	12 319	100%
		4120 Składki na fundusz pracy	1 972	1 979	100%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	976	870	89%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350	1 322	98%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	227	205	90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 777	229 762	97%
		3240 Stypendia dla uczniów	212 105	211 922	100%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	23 672	17 840	75%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	518	232	45%
		4300 Zakup usług pozostałych	454	200	44%

		4410	Podróże służbowe krajowe	64	32	50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 788	985 287	91%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	92 423	69 482	75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	318	32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 280	22 172	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 173	4 173	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530	3 818	58%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 280	1 169	91%
		4140	Wpłata na PFRON	3 600	3 199	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 161	3 270	63%
		4270	Zakup usług remontowych	500	235	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	275	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 255	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599	6 598	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 135	199 884	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0%
		4260	Zakup energii	209 376	186 240	89%
		4270	Zakup usług remontowych	13 759	13 644	99%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	156 129	156 129	100%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	132 339	132 339	100%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	23 790	23 790	100%
	90095		Pozostała działalność	606 101	559 792	92%

		4300	Zakup usług pozostałych	38 520	38 092	99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 072	302 072	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 509	219 628	83%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	266 144	254 262	96%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	99 240	89 313	90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	89 240	89 240	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	73	1%
	92116		Biblioteki	140 904	140 904	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	140 904	140 904	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000	5 045	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 995	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 050	61%
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	19 000	100%
926	92695		Kultura fizyczna i sport	4 000	2 000	50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	2 000	50%
Ogółem wydatki				14 564 047	13 370 257	92%

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE, ORAZ DOTACJI NA ZADANIA
WŁASNE GMINY ZA 2009 ROK**

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	496 367,00	494 153,56	99,55%			
		4110				1 090	1 090,25	100,02%
		4120				176	176,88	100,50%
		4170				7 220	7 220,00	100,00%
		4210				451	450,83	
		4300				525	525,45	100,09%
		4430				486 679	484 464,27	99,54%
		4740				81	80,53	99,42%
		4750				145	145,35	100,24%
	Razem		496367	494 153,56	99,55%	496 367	494 153,56	99,55%
750	75011	2010	75 000	75 000,00	100,00%			
		4010				61 000	61 000,00	100,00%
		4040				5 000	5 000,00	100,00%
		4410				9 000	9 000,00	100,00%
	Razem		75 000	75 000,00	100,00%	75 000	75 000,00	100,00%
	75011	2010	914	914,00	100,00%			
		4300				914	914,00	100,00%
	Razem		914	914,00	100,00%	914	914,00	100,00%
751	75113	2010	10 554	10 554	100,00%			
		3030				5 355	5 355,00	100,00%
		4170				1 830	1 830,00	100,00%
		4210				1 969	1 969,23	100,01%

		4300				12	12,00	100,00%
		4410				734	733,77	99,97%
		4750				654	654,00	100,00%
	Razem		10 554	10 554	100,00%	10 554	10 554	100,00%
	Ogółem		11 468	11 468	100,00%	11 468	11 468	100,00%
801	801	2030	17 697	17 697,00	100,00%			
		4300				17 697	17 636,24	99,66%
	Razem		17 697	17 697,00	100,00%	17 697	17 636,24	99,66%
	80195	2030	19 000	18 061,23	95,06%			
		4300				19 000	18 061,23	95,06%
	Razem		19 000	18 061,23	95,06%	19 000	18 061,23	95,06%
852	85212	2010	1 741 575	1 740 435,14	99,93%			
		3110				1 681 083	1 679 956,72	99,93%
		4010				30 240	30 233,03	99,98%
		4040				2 168	2 167,50	99,98%
		4110				14 872	14 870,39	99,99%
		4120				778	776,98	99,87%
		4210				3 817	3 816,24	99,98%
		4300				4 495	4 493,39	99,96%
		4410				892	891,86	99,98%
		4440				1 001	1 000,04	99,90%
		4700				454	454,00	100,00%
		4740				275	275,00	100,00%
		4750				1 500	1 499,99	100,00%
	Razem		1 741 575	1 740 435,14	99,93%	1 741 575	1 740 435,14	99,93%
	85213	2010	7 766	7 671,95	98,79%			
		4130				7 766	7 671,95	98,79%
	Razem		7 766	7 671,95	98,79%	7 766	7 671,95	98,79%
	85213	2030	5 077	4 876,40	96,05%			
		4130				5 077	4 876,40	96,05%
	Razem		5 077	4 876,40	96,05%	5 077	4 876,40	96,05%
	85214	2010	81 306	81 305,30	100,00%			
		3110				81 306	81 305,30	100,00%

	Razem		81 306	81 305,30	100,00%	81 306	81 305,30	100,00%
	85214	2030	609 489	586 819,09	96,28%			
		3110				609 489	586 819,09	96,28%
	Razem		609 489	586 819,09	96,28%	609 489	586 819,09	96,28%
	85219	2030	128 187	128 187,00	100,00%			
		4010				127 426	127 426,00	100,00%
						761	761,00	100,00%
	Razem		128 187	128 187,00	100,00%	128 187	128 187	100,00%
	85228	2010	111 384	111 384,00	100,00%			
		4300				111 384	111 384,00	100,00%
	Razem		111 384	111 384,00	100,00%	111 384	111 384,00	100,00%
	85295	2020	10 000	10 000,00	100,00%			
		3110				10 000	10 000,00	100,00%
	Razem		10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%
	85295	2030	222 000	222 000,00	100,00%			
		3110				222 000	222 000,00	100,00%
	Razem		222 000	222 000,00	100,00%	222 000	222 000,00	100,00%
	Ogółem		2 916 784	2 892 679	99,17%	2 916 784	2 892 679	99,17%
	854	85415	2030	235 777	229 762,00	97,45%		
3240						212 105	211 922,00	99,91%
3260						23 672	17 840,00	75,36%
Razem		235 777	229 762,00	97,45%	235 777	229 762	97,45%	
Ogółem		3 772 093	3 738 820,67	99,12%	3 772 093	3 738 759,91	99,12%	

- 1) Dotacja na zadania rządowe zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie - 494 153,56. Wykorzystana w pełnej wysokości tj - 494 153,56zł z tego: wypłaty dla rolników - 484 464,27 zł , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących – 8 487,13 zł , zakup papieru do decyzji, tuszu do drukarki ,wysyłka wniosków, druki wniosków – 1 202,16 zł.
- 2) Dotacja na zadania rządowe w kwocie 75 000 zł. Wykorzystana w pełnej wysokości z tego : wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi – referent ds. meldunkowych i Kierownik USC . Ogólna kwota w budżecie wykorzystana na obsługę zadania – 96 207,35 zł co stanowi 77,95 % dofinansowanie z dotacji .
- 3) Dotacja w kwocie 914 zł – uaktualnianie spisu wyborców wypłacona dla referenta dlo spraw obywatelskich.

- 4) Dotacja w kwocie 10 554 zł wybory do parlamentu europejskiego.
- 5) Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych "Radosna Szkoła" kwota dotacji 17 697 zł .realizacja zadania przez dwie szkoły podstawowe z terenu gminy Rajgród tj Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie - 11 724 zł , Szkoła podstawowa Rydzewo 5 912 ,24 zł . Niewykorzystana kwota to 60,76 zł w szkole Podstawowej w Rydzewie.
- 6) Sfinansowanie wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji w 2009r. Dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - kwota 19 000 zł . Realizacja - wypłacono 3 pracodawcom - 18 061 ,23 zł .Kwota do zwrotu- 938,77 zł.
- 7) Dotacja na zadania rządowe – wypłata zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla ludności gminy Rajgród kwota - 1 740 435,14 zł.
- 8) Dotacja na zadania rządowe – opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych kwota - 7 671,95 zł.
- 9) Dotacja na zadania własne gminy - opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych kwota - 4 876,40 zł.
- 10) Dotacja na zadania rządowe- wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych - 81 305,30 zł.
- 11) Dotacja na zadania własne - wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych - 586 819,09 zł.
- 12) Dotacja na zadania własne gminy utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 128 187 zł.
- 13) Dotacja na zadania rządowe- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 111 384 zł.
- 14) Dotacja na wyposażenie świetlicy środowiskowej – 10 000 zł.
- 15) Dotacja na zadania własne gminy – dożywianie uczniów, tworzenie punktów wydawania posiłków.- 222 000 zł.
- 16) Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota dotacji - 212 105 zł. Wykorzystano - 211 922 zł . Liczba uczniów objętych pomocą - 688 . Kwota do zwrotu - 183 zł.
- 17) Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia kwota dotacji 23 672 zł . Wykorzystana 17 840 zł . Zwrócono - 5 832 zł.

Zakup podręczników	Kwota wykorzystana
SP RAJGRÓD38 uczniów	5 980,00
SP Bełda7 uczniów	1 110,00
SP Woźnawieś21uczników	3 250,00
SP Rydzewo10 uczniów	1 580,00

SP Miecze4uczniów	600,00
Gimnazjum19 uczniów	5 320,00
Ogółem	17 840,00

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2009 ROK**

KLASYFIKACJA			WYSZCZEGÓLNIENIE NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, §	PLAN NA 2009 ROK	WYKONANIE 2009r.	%
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	8010	200,25
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4 000	8010	200,25
		2350	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	8010	200,25
852			POMOC SPOŁECZNA	6000	12 103,12	201,72
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4000	9875,44	246,89
		0920	Pozostałe odsetki		293,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4000	9581,67	246,89
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	2000	2227,68	111,38
		0830	Zakup usług pozostałych	2000	2227,68	111,38
Ogółem				6000	12 103,12	201,72

- 1) Wykonane dochody w kwocie 8010 zł są z tytułu wpłat za dowody osobiste. Z tej kwoty dochody budżetu gminy Rajgród to 5% - tj. 400,50 zł.
- 2) Wykonane dochody w kwocie 293, 77 zł są z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego. Całość kwoty jest dochodem budżetu państwa .
- 3) Wykonane dochody w kwocie 9 581 ,67 zł są z tytułu ściągniętych kwot od dłużników zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Z tej kwoty 4 044,63 zł – dochód budżetu gminy, 5 537,04 – dochód budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

- 4) Wykonane dochody w kwocie 2 227,68 zł – odpłatność podopiecznych za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dochód gminy – 111,37 zł, dochód budżetu państwa – 2 116,31 zł.

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik nr 5
do Zarządzenia
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2010 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2009 ROKU**

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania termin realizacji	Wykonanie za 2009 roku	w tym udział :		
					własnych środków	budżet państwa	środków z funduszy
1	853.85395	Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	Nasza Pracownia 2009r.	97 554,71		4 904,99	92 649 ,72
2	900.90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektowi małej architektury i urządzenie zieleni niskiej mieście Rajgród" 2009r.	521 699,60	219 627,60		302 072 - nie otrzymano zwrotu środków

Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2010 r.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Klasyfikacja	Kwota dotacji w 2009 roku	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie dotacji
1.	600 600 60014 § 6300	23 453 zł	Starostwo Powiatowe Grajewo	Remont drogi powiatowej Nr 2662B ul. Żabia w Rajgrodzie
2.	600 600 60014 § 6300	66 399zł	Starostwo Powiatowe w Grajewo	Przebudowa drogi powiatowej nr 1790 B. Wólka Mała – Kosówka” - trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie na odc. o dł. ok. .
3.	600 600 60014 § 6300	86 296 zł	Starostwo Powiatowe w Grajewo	Przebudowa drogi powiatowej nr. 1787 B na odcinku drogikrajowej nr 61 do granicy powiatu na odcinku ok. .
4.	754.75405 § 4300	7 000zł	W/M	Koszty zakwaterowania i wyżywienia policjantów w sezonie letnim
5.	801.80101 § 2590	201 329zł	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnych Edukator 18-400 Łomża	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach
6.	801.80104 § 2540	12 024 zł	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnych Edukator 18-400 Łomża	Prowadzenie Przedszkola w Mieczach
6.	801.80104 § 4300	3 636 zł	Urząd Miejski Elk	Odpłatność za pobyt w Przedszkolu dziecka z naszej Gminy
7.	851 85111§ 6300	5 000zł	Starostwo Powiatowe Grajewo	Przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentdenodiagnostyki

				(Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”
8.	900 90017 § 2650	132 339zł	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	Dotacja przedmiotowa- dopłaty do cen jednostkowych
8.	900 90017 § 6210	23 790zł	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	Zakupwagi na wysypisko śmieci
9.	921 92109 §2480	89 240zł	Dom Kultury w Rajgrodzie	Dotacja podmiotowa na działalność
10.	921 92116 §2480	140 904	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	Dotacja podmiotowa na działalność
11.	921 92195 § 2820	15 000zł	Towarzystwo Miłośników Rajgrodu	Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”
11.	921 92195 § 2820	2 000zł	Stowarzyszenie rozwoju wsi „Przyszłość” w Mieczach	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
11.	921 92195 § 2820	2 000zł	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i wspomagania wsi “Mediator” w Kosówce	Zajęcia kulinarne, kulturalne i sportowe szansą na wyrównanie szans młodzieży wiejskiej”
12.	926. 92695 §2820	2 000zł	Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus”	: Oznakowanie miejsca do kąpeli pod Górą Zamkową w Rajgrodzie orazprowadzenie bieżących prac porządkowych mających na celu utrzymanie kąpieliska w należyтым stanie sanitarnym i technicznym
	OGÓŁEM	812 410zł	X	X

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik nr 7
do Zarządzenia
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wyko
			- nazwa działu, rozdziału, §	przychodów	przych
dział	rozdz.	§		na 2009 rok	z
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	33093	7183
			na dzień 1 stycznia 2009 r.		
900			1 GOSPODARKA KOMUNALNA I	64 753	38 74
			OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	64 753	38 74
		0920	- pozostałe odsetki	0	114
		2960	- wpływy z różnych opłat	31 660	37 59
			OGÓŁEM	64 753	71 83

Wykorzystania środków w 2009 r. nie było .

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W RAJGRODZIE ZA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie 31.12.2009r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 948,00	145 937,00	99,99
	92116		Biblioteki	145 948,00	145 937,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	785,00	784,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66 394,00	66 393,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00	11 429,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 739,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	7 564,00	100,00
		4240	Zakup książek	6 518,00	6 516,00	99,97
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 373,00	6 373,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 829,00	12 828,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	262,00	99,66
		4350	Usługi internetowe	1 296,00	1 295,00	99,93
		4370	Zakup usług telekom , stacjonarne	1 257,00	1 256,00	99,96
		4400	Opłaty czynszu Belda i Rajgród	23 797,00	23 797,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 326,00	2 325,00	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych .do sprzętu drukarskiego i ksero	74,00	74,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych (programy,licencje)	1 751,00	1 751,00	100,00
			Ogółem wydatki	145 948	145 937	100%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009r.-545,57
Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie-140 904,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 1 400,00

Wpływy z wynajmu mieszkania- 3 643,00

Wydatki za okres 01.01-31.12.2009r. 145 937,08

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r. -793,14

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2009r. dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 140 904 zł, oraz dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 1 400 zł.

Dochodem własnym bibliotekę wpływy tytułu czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 3 643 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 99,99% w stosunku do planu.

W Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie zatrudnione są 2 osoby na pełny wymiar czasu księgowa na 1/8 etatu.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 3020-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń kwota 784,00zł- wypłacono ekwiwalent dla 2 osób za pranie fartuchów w kwocie 306,00zł, oraz zakupiono odzież ochronną oraz wyposażenie BHP w kwocie 478,00zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 66 393,00zł w tym opłacono składki ZUS ERCH i podatek za 2008 r. w kwocie 1 247,15zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 11 429,00zł w tym opłacono składki za 2008r. w kwocie 874,16 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 1 739,00 w tym opłacono składki za 2008r. kwota 143,34zł

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe kwota 1 100zł- zatrudnienie przez 3 m-ce osoby na umowę zlecenie do pracy w filii w Woźnej wsi kwota 990,00zł, oraz 110,00zł umowa o dzieło na remont pieca kaflowego w Woźnej wsi.

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota 7 564,00zł składa się:

- zakup 2 szt gaśnic z akcesoriami (zawieszenia, oznakowania) oraz 2 apteczek z wyposażeniem kwota 745,00zł

- zakup środków czystości, materiałów higienicznych kwota 376,00 zł

- materiały biurowe, pieczątki, szyldy kwota 459,00zł

- prenumerata czasopism kwota 785,00zł

- znaczki kwota 125,00zł

- folia do książek, rozdzielacze do księgozbiorów kwota - 546,00 zł

- materiały do obróbki wymienionych okien - kwota 235,00zł

- płyta gipsowa, malowanie korytarza w Rajgrodzie kwota - 469,00zł

- remont WC w Beldzie, materiały do instalacji elektrycznej kwota - 197,00zł

- uszczelnianie dachu w Woźnej wsi kwota - 147,00zł

- zakup węgla do filii w Woźnej wsi kwota - 612,00zł

- zakup wykładziny dywanowej do Beldy kwota 288,00zł

- zakup mebli do Biblioteki w Rajgrodzie - 2 580,00zł w tym: ława biblioteczna - 1 000,00zł, 2 biurka pod komputer 560,00zł, 1 szafka pod drukarkę - 160,00zł, zabudowa łazienkowa 600,00, wieszak 150,00zł, drabina 110,00zł

§ 4240 –Zakup książek kwota 6 516,00zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 6 373,00 w tym:4 351,00 energia zużyta w Rajgrodzie ,2 022,00 energia w filii w Beldzie

§ 4270-zakup usług remontowych-kwota 12 828,00zł wymiana 19 szt okien w budynku w Rajgrodzie

§ 4300-zakup usług- kwota 262,00zł w tym : 27,00zł usługi transportowe,200 zł szkolenie medyczne, 35,00 zł badanie okresowe

§ 4350-zakup usług dostępu do internetu kwota 1 295,00 zł w tym :778,00 biblioteka Rajgród,517,00 zł filia w Beldzie

§ 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 1 256,00 w tym 647,00 Rajgród,609,00 zł filia w Beldzie

§ 4400-opłaty z tytułu czynszu kwota 23 797,00zł w tym: 15 195 zł Rajgród ,7 469,00zł Belda 1 133,00zł opłata za grudzień 2008r.

§ 4410-opłaty z tytułu podróży służbowych kwota 201,00zł

§ 4430 –różne opłaty i składki-kwota 250,00zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie

§ 4440 –odpisy na ZFSS kwota 2 325,00 –odpis na 2 osoby cały etat,1 osoba 1/8 etatu ,1 emeryt

§ 4740-zakup materiałów papierniczych kwota -74,00

§ 4750 –zakup akcesoria komputerowych ,licencji kwota 1 751,00 w tym: - 1 098,00 zapłacono za program finansowy do obsługi księgowej,363,00 zł opłaty związane z podpisem elektronicznym, 290,00 zł tonery ,drobne akcesoria

Ogółem kwota wydatków poniesionych w roku budżetowym wyniosła 145 937,08 zł.

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2009r.nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.kwota 793,14 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOMU KULTURY W RAJGRODZIE W RAJGRODZIE ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie Do 30.06.2009r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 240,00	89 230,00	99,99
	92109		Domy i Ośr. Kultury Świetlice Kluby	89 240,00	89 230,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59 979,00	59 976,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	9 979,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 531,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,00	6 642,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824,00	3 824,00	100,00
		4360	Zakup usług telekom komórkowej	452,00	450,00	99,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	234,00	99,58
		4440	Odpis na ZFSS	2 126,00	2 125,00	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych (programy, licencje)	1 419,00	1 419,00	100,00
			Ogółem wydatki	89 240,00	89 230,00	99,99

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009r.- 1 029,80 zł

Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -89 240,00 zł

Wydatki za okres 01.01.-31.12.2009r.-89 230,24 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.- 1 208,05 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99,99% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 89 240 zł, zaś wydatki zrealizowano w kwocie 89 230 zł.

Dom Kultury w Rajgrodzie zatrudnia 2 osoby na pełny wymiar czasu oraz księgową na 1/8 etatu.

Szczegółowe wydatki za rok 2009 przedstawiają się następująco:

§ 4010-wydatki na wynagrodzenia kwota **59 976 zł** w tym zapłacono składki ZUS ERCH ,zdrowotną za rok 2008 w kwocie 820,00.

§ 4110-wydatki na ubezpieczenie społeczne(koszty pracodawcy)-kwota **9 979,00 zł** w tym opłacono składki ZUS za rok 2008 w kwocie 586,00zł

§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota **1 531,00 zł** w tym opłacono składki za rok 2008 - 89,00zł

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe-**3 050,00** w tym: kwota 2 400,00-umowa zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń za rok 2009r.650,00-umowa o dzieło za aranżację muzyczną w „Koncercie Jesiennym”

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **6 642,00zł** szczegółowy opis przedstawia się następująco:

I-nagrody dla uczestników w konkursach :1 250,00zł w tym:

-konkurs „Wielkanocne rozmaitości ”kwota: 340,00 zł

-konkurs-przegląd Piosenki Religijnej i Artystycznej ,konkurs plastyczny recytatorski pt.”Strofy o Ojczyźnie” kwota 320,00zł

-konkurs ”Najpiękniejszy wianek –Święto Młodości ”kwota 130,00zł

-prezenty dla dzieci na imprezie „Mikołajkowej”- kwota420,00zł

-dyplomy –przegląd „Jasełek” kwota-40,00zł

II-zakup materiałów na organizację imprez : 2 939,00zł w tym:

-koncert z Okazji Dnia Matki –kwota 270,00zł

-impreza z okazji Dnia Dziecka –kwota :249,00zł

-materiały zakupione na organizację stoiska z twórczością ludową –wystawa w dniu obchodów urodzin województwa podlaskiego kwota :299,00zł

-zakup ubrań –koszule dla orkiestry dętej, oraz bluzki dla zespołu tanecznego kwota 741,00zł

-artykuły na organizację „Jesiennego koncertu” kwota-500,00zł

-zakup sprzętu muzycznego (trąbka, stroik do saksofonu, statyw)kwota : 880,00zł

III-Zakup artykułów na zajęcia plastyczne, organizację zabaw plenerowych rekwizyty ,scenografie kwota: 1 710,00zł

IV-Zakup towarów do bieżącej działalności kwota743,00 w tym:

-środki czystości, materiały higieniczne-450,00 zł,

-artykuły biurowe 232,00,

-szyld kwota- 61,00

§ **4300**-zakup usług kwota **3 824,00** w tym: występ Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca z Elku w dniu 28.06.2009r.-impreza „Święt o Młodość i –Sobótek ”kwota 3 000,00zł,naprawa saksofonu kwota 549,00zł,udział w szkoleniu medycznym 200zł

§ **4360**-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota **450,00zł**

§ **4410**-podróże służbowe kwota **234,00zł**

§ **4440**-odpisy na ZFŚS kwota -**2 125,00zł**-(2 etaty + 1 osoba 1/8 etatu)

§ **4750**-zakup akcesorii komputerowych-**1 419,00 zł**-w tym: zakup programu finansowego „Budżet” Infosystem do obsługi księgowej kwota 1 098,00zł,zakup podpisu elektronicznego do przysyłania danych kwota 321,00 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009r.nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.wyniosły 1 208,05 zł.

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

WYKONANIE ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH GMINY RAJGRÓD ZA 2009 ROK

Realizacja zaplanowanych wydatków działami w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1) Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan wynosi – 674 386 zł

Wykonanie - 647 849 zł - 96%

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady na:

1) Wydatki na opłatę faktury za dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ul. Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska- 1830zł

2) Wydatki na wodociąg i kolektor sanitarny biegnący od OW Łoś do sieci miejskiej Rongart – Akt Notarialny Rep. „A” nr 3963/2009 z dn. 05,08,2009 r. umowa sprzedaży za łączną kwotę brutto 303 511,60 zł. Opłata przed podpisaniem aktu -52460 zł. Pozostała kwota 251 051,60 zł rozłożona na raty :

II rata : 129 051.60 zł do dnia 31.12.2010 r.

III rata : 122000 zł do dnia 31.03.2011 r. Pozostałe wydatki dot. m.in. dokumentacji 4 937,24 zł

3) Dokumentacja na budowę wodociągu – 74 774,35

Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano odpis od wpływów z podatku rolnego za 2009 rok w kwocie 8 167 zł.

Utrzymanie składnicy bakucil – 11 526,64

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 494 153,56 zł z tego: wypłaty dla rolników - 484 464,27 zł , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących – 8 487,13 zł , zakup papieru do decyzji, tuszu do drukarki , wysyłka wniosków, druki wniosków – 1 202,16 zł

2) Dz. 600 - Transport i łączność

Plan wynosi – 1 102 516 zł,

Wykonanie - 938 941 zł - 85 %

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady m.in. na :

Dotacje celowe dla Powiatu Grajewskiego w tym :

- „Remont drogi powiatowej nr 2662 B ul. Żabia w Rajgrodzie” – **23 453 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1790 B. Wólka Mała – Kosówka” trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie na odc. o dł. ok. - **66 399 zł**

- Przebudowa drogi powiatowej nr. 1787 B na odcinku drogi krajowej nr 61 do granicy powiatu na odcinku ok. – **86 296 zł**

- Kopie map ewidencyjnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- przebudowa dróg w Rajgrodzie w celu wykonania dojazdu dla odc. drogi krajowej nr 61- **14,74 zł.**

-Przebudowa drogi gminnej nr 2892 B Rydzewo – Kosówka na odcinku ; szerokość jezdni ; szerokość

poboczy . Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym i emulsją asfaltową kationową , podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości średniej na istniejącej nawierzchni żwirowej.

Wykonawca BUDOMOST Sp. z o.o. B-stok – **178 644,78 zł**

- Nabycie od m. kol. Podliszewo nieruchomości gruntowych o pow. na terenie m. Rajgród kol. Podliszewo przeznaczonych na poszerzenie pasa drogi dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 67 – **46 330,42 zł**

modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr ew. . Pieńczykowo na odc. ; szer. jezdni . – **65 733,89 zł** –

-Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzewo na odcinku . działki 158/1, 158/2, 157/2, 75/1, 75/2, szerokość jezdni – ; poboczy- . – **40 272,68 zł**

- Opłata za dec. O warunkach zabudowy dot. budowy parkingu – **87,03 zł.**

- Remont drogi w Ciszewie- **315 289,81 zł** przy udziale środków z NFOŚ – w kwocie 310 241 zł 310 241,01 zł

- Profilowanie i remonty dróg gminnych wewnętrznych i dróg publicznych gminnych – **95 344,65 zł**

- Za zajęcie pasa drogowego – **2 349 zł**

- Podatek od nieruchomości – **18 726 zł**

4) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi - 39 000 zł.

Wykonanie - 34 179 zł - 88 %

- Wyrisy, wypisy, ogłoszenia o przetargach , wyceny nieruchomości – 19 838 zł

- Opłata za lokal przy ul Fr Zabielskiego – 14 341 zł

5) Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan wynosi - 174 408 zł

Wykonanie - 25 586 zł - 15%

- Za decyzje o warunkach zabudowy – 23 997 zł,

- Opłaty za ogłoszeniu w prasie: o wyłożeniu studium do publicznego wglądu, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rajgródczęść Kosówki, Farma Wiatrowa. – 589 zł

- remont mogiły rodziny Nowickich – 5 000 złw tym: 1 000 zł z budżetu gminy, 4 000 zł – dotacja Wojewody.

Nie wykonanie planu z uwagi na nieopracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

6) Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wynosi - 1 721 024 zł

Wykonanie - 1 485 921 zł - 86%

- Administracja rządowa – 96 207,35 zł

- Rady gmin – 71 194 zł

- Urzędy gmin – 1 280 644 zł

- Promocja gminy – 23 260 zł

- Pozostała działalność- 14 615 zł

7) Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi - 11 468 zł

Wykonanie - 11 468 zł - 100%

- uaktualnianie rejestru wyborców – 914 zł

- wybory do parlamentu europejskiego – 10 554 zł

8) Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wynosi - 151 020 zł

Wykonanie - 141 115 zł - 93,00%

W tym:

- opłata za rozmowy telefoniczne policji, i zakwaterowanie i wyżywienie policjantów – 8 138 zł.
- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Rajgród wyniosły 132 365 zł, w tym otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5 400 zł na dofinansowanie sprzętu hydraulicznego ratownictwa technicznego, rozpieracz kolumnowy niezbędny w trakcie akcji ratowniczych
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, PFRON, koszty delegacji, badania okresowe - 2 kierowców na pełnych etatach i 3 na część etatów – 72 164 zł
- a) zakup paliwa i materiałów – 14 920 zł
- b) zakup energii – 4 780 zł
- c) zakup usług remontowych- 3 779 zł
- d) usługi, ekwiwalent za gaszenie pożarów, badania techniczne pojazdów - 6 590 zł
- e) ubezpieczenie pojazdów i strażaków – 3 948 zł
- f) dokończenie modernizacji dachu- 16 325 zł
- g) zakup rozpieracza – 9 000 zł
- f) opłata za telefon i szkolenia strażaków – 859 zł
- obrona cywilna w tym szkolenia i delegacje – 612 zł

9) Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .

Plan wynosi - 46 604 zł

Wykonanie - 35 071 zł - 75%

Z tego:

- wypłacono za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 12 733 zł,
- ryczałt sołtysów – 9 797 zł
- pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat odnoszą się do opłaty pocztowej, umowa zlecenie na dostarczanie nakazów- 12 541 zł

10) Dz.757 - Obsługa długu publicznego

Plan wynosi - 395 000 zł

Wykonanie - 214 123 zł – 54 %

Splacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 214 123 zł.

11) Dz. 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi - 5 590,00 zł

Wykonanie -

Pozostała kwota świadczy o niewykorzystaniu rezerwy ogólnej

12) Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi - 4 946 180 zł

Wykonanie - 4 701 943 zł - 95%

1. Dowóz dzieci – 306 606,16 zł
2. Dotacja na prowadzenie Szkoły w Mieczach- 201 329,44 zł
3. Dotacja na prowadzenie przedszkola w Mieczach- 12 024 zł
4. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w Elku – 3 632 zł
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 329,02 zł
6. Wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem termomodernizacji szkoły – 27 683,03 zł

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych z terenu przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Beldzie za 2009 r. wyniosły kwotę 435 347 zł z czego:
w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 356 074 zł;

§ 3020 -20 730 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 20 545 zł, oraz ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży roboczej w wysokości 185 zł,

§ 3240 – 1 200 zł -wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce,

§ 4010 – 237 252 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

§ 4040 – 17 876 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 –41 094 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,

§ 4120 – 6 352 zł - składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – 19 8781 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym w wysokości 17 097 zł, oraz zakupiono świadectwa szkolne, dzienniki, środki czystości, materiały kancelaryjne na kwotę 607 zł,

§ 4260 – 3 1271 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i za dostawę zimnej wody,

§ 4270 – 4 212 zł – zakup usług - usługi serwisowe pieca centralnego ogrzewania na sumę 1 330 zł, pomiar ochronny instalacji elektrycznej w kwocie 488 zł, remont pomieszczeń szkolnych polegający na odnowieniu ścian i wymianie drzwi w kwocie 2 394 zł,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie 85 zł,

§ 4300- 2 081 zł- za wywóz nieczystości – 983 zł, aktualizacja programu „Opiekun” i „Bezpieczna Pracownia” - 392 zł, szkolenia pracowników w ramach przepisów bhp 200 zł, za usługi programu przelewowego suma 360 zł oraz usługi kominiarskie wydatkowano 146 zł,

§ 4350 – 671 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370- 739 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 390 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4430- 184 zł ubezpieczenie mienia szkoły,

§ 4740 – 201 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 54 329 zł z tego na:

§ 3020 – 3 353 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010 – 35 739 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę,

§ 4040- 3 113 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 12 124 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń

osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych,składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80195 –pozostała działalność- wydatki poniesione w kwocie **23 833 zł** z czego wydatkowano w § **4300 - 1 139 zł** za oddelegowanie pracownika do ZNP iw § **4440** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- **22 693 zł**

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano w § **3260** kwotę **1 110 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, to środki finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 90,11 %

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rajgrodzie za 2009 r. wyniosły kwotę 1 386 823 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 1 067 085 zł;

§ **3020 -53 728 zł-** wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 53 155 zł oraz wypłacono ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej w wysokości 573zł,

§ **3240 – 3 300 zł** -wypłacono stypendia dla uczniówza szczególne osiągnięcia w nauce,

§ **4010 – 670 371 zł** - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych nauczycielom i obsłudze w wysokości 21 817 zł oraz 2 zasiłki na zagospodarowanie w kwocie 7 848 zł,

§ **4040 – 47 549 zł-** wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ **4110 – 113 924 zł** - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ **4120 – 17 831 zł** - składki na Fundusz Pracy,

§ **4170 – 2 096 zł** – wydatki na realizację umów zlecenia i umów o dzieło za prowadzenie zajęć szkolnych z wychowania komunikacyjnego oraz przegląd techniczny budynku szkolnego,

§ **4210 – 84 996zł** - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 64 766 zł oraz zakup wyposażenia szkoły w postaci kserokopiarki, notebooka i drabiny składanej to wydatki w kwocie 7 190 zł, zakup materiałów do drobnych napraw, materiałów biurowych i szkolnych, części wymiennych do kserokopiarki itp. to suma 13 041 zł,

§ **4240-** zakup pomocy naukowych, książek - wydatkowano **15 222 zł**, z tego zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” - 11 724 zł. Na zakup książek do bibliotekiwydatkowano 3 498 zł.

§ **4260 – 31 541 zł** - poniesionowydatki na zakup energii elektrycznej za dostawę zimnej wody,

§**4270 –5744 zł** – zakup usług remontowych- wydatkowano naopłacenie dokumentacji projektowej w wysokości 4 880 zł celem przeprowadzenia remontu sanitariatów szkolnych. Za naprawę ksero i renowację tablic szkolnych poniesiono wydatek w kwocie 865 zł.

§ **4280 – zakup usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie 450 zł,**

§ **4300- 13 421 zł**-wydatkowana kwotana zakup usług to13 421 zł, z tego poniesiono wydatki za wywóz nieczystości stałych i płynnych 7 990 zł, zakup aktualizacji programów komputerowych i instalację i konfigurację serwera pracowni komputerowej- 2 009 zł, usługi programu przelewowego 360 zł, opłaty pocztowe, usługi Sanepidu, naprawy wyposażenia, przeglądy przewodów kominowych, szycie firan itp. to kwota 3 062 zł,

§ 4350 – 1 563 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,
§ 4370- 1 380 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
§ 4410 – 604 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,
§ 4430 – 2 184 zł – opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
§4740 – 519 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,
§4750 – 660 zł –zakup programu komputerowego.

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 75 299 zł z tego na:

§ 3020 – 5 297 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,
§ 4010 – 55 280 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,
§ 4040 - 3 313 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 11 191 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzeń dodatkowych rocznych,
§ 4240- 218 zł- zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne,

Rozdział 80113to poniesione wydatki w kwocie 47 532 złna dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano na :

§ 3020 – 104 zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy i zakup środków bhp,
§ 4010 – 27 593 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,
§ 4040- 2 221zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 5 262 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,
§ 4210 –9 813zł – kwota wydatków zakupu oleju napędowego do samochodu szkolnego 8 227 zł oraz 1 049 zł na części zamienne do samochodu szkolnego -1 586 zł,
§ 4270 – 1 476 zł – poniesione wydatki na naprawę pojazdu szkolnego,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie 270 zł,
§ 4300 – 222 zł –wymiana ogumienia i badania techniczne samochodu szkolnego,
§ 4430 – 570 zł – ubezpieczenie komunikacyjne OC,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 6 306 zł, z czego sfinansowano § 4410 koszt podróży służbowych w kwocie 827 zł oraz § 4300dopłaty do czesnego dwójgu nauczycielom wydatkowano 3 275 zł, za udział w konferencjach i kursach kadry pedagogicznej poniesiono wydatek 2 204 zł.

Rozdział 80148- wydatki w wysokości63 441 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie

§ 3020 w kwocie 180 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.
§ 4010 – 48 677 złwynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej
§ 4040- 4 229zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§ 4110 i 4120 – 9 343 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4210 – 399 zł- poniesiono wydatek na zakup wyposażenia do kuchni szkolnej,

Rozdział 80195 –pozostała działalność- wydatki poniesione w kwocie **72 841 zł** z czego wydatkowano w § **4300 - 1 202 zł** za oddelegowanie pracownika do ZNP iw § **4440** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- **71 639 zł**

Rozdział 85401 – świetlice szkolne- wydatki poniesione w 2009 r. - 48 338 zł,

§ 3020 – 2 593 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§ 4010 – 35 966zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§ 4040- 2 533zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 6 753 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4210 – 407 zł – kwota wydatków na materiały dekoracyjne i biurowe do świetlicy oraz zakup czasopism,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych to wydatki poniesione w kwocie **85 zł,**

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano w § **3260** kwotę **5 980zł** na dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 96,98 %.

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rydzewie za 2009 r. wyniosły kwotę 575 022 zł z czego: w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 489 923 zł ;

§ 3020 -24 603 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze,

§ 3240 – 1 600 zł -wypłacono stypendia dla uczniów,

§ 4010 – 296 441zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§4040 – 20 788 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 50 964 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 –8 251 zł – wydatki na składki na Fundusz Pracy,

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

§ 4210 – 26 709 zł – kwota wydatków na opał w kwocie 22 385 zł, zakup krzeseł 1 634 zł, materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw w wysokości 2 690 zł,

§ 4240 – 6 112 zł – wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, książek wyniosły 6 112 zł, z tego wydatkowano otrzymane środki w ramach Rządowego Programu „ Radosna Szkoła” w wysokości 5 973 zł, dokonano zakupu książek do biblioteki w kwocie 139 zł,

§ 4260 – 3 271 zł - poniesionowydatki na zakup energii elektrycznej za dostawę zimnej wody,

§ 4270 – 32 102 zł – kwota wydatków na zakup usług remontowych to kwota 32 102 zł, wykonano prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich, malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawiono ubytki w elewacji, wymieniono rynny, ułożono chodnik z kostki polbruk. Zakupiono nową wykładzinę podłogową oraz żaluzje, naprawiono piec c.o.

§ 4280 – opłacenie badań okresowych i profilaktycznych pracowników to wydatki poniesione w kwocie **515 zł,**

§ 4300- 15 421 zł-wydatkowano na szkolenie medyczne rady pedagogicznej 200 zł, usługi programu przelewowego 360 zł, wywóz nieczystości 2 276 zł. Za usługę ogrzewania szkoły wg zawartej umowy

wydatkowano 8 400 zł, konserwacja gaśnic 352 zł, usługi kominiarskie 183 zł, naprawa odkurzacza 150 zł, wykonanie instalacji odgromowej 3 500 zł,

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

§ 4370- 625 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 937 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4430- 689zł ubezpieczenie mienia szkolnego,

§ 4740 – 311 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

§4750 – 599 zł – sfinansowano zakup programu komputerowego .

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 54 003 zł z tego na:

§ 3020 –3 047 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010 – 39 869zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§ 4040- 3 012 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 8 075 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 2 432 zł, z czego sfinansowano koszt podróży służbowych w kwocie 892 zł oraz dopłaty do czesnego i szkolenie w kwocie 1 540 zł,

Rozdział 80195 –pozostała działalność- wydatki poniesione w kwocie 27 083zł z czego wydatkowano w § 4300 - 597 zł za oddelegowanie pracownika do ZNP i w § 4440 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- 26 487 zł.

Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano w § 3260 kwotę 1 580 zł na dofinansowanie podręczników szkolnych z otrzymanej dotacji Urzędu Wojewódzkiego.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 91,80%.

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie za 2009 r. wyniosły kwotę 478 407zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 374 409zł;

§ 3020 -20 260 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom w kwocie 19 929 zł zaś kwota 331 zł to wypłacony ekwiwalent za ubrania robocze, środki bhp,

§ 3240 – 800 zł -wypłacono stypendia dla uczniów,

§ 4010 – 237 919zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 5 485 zł,

§ 4040 – 17 718 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 41 061 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – 6 561 zł – wydatki na składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 3 630 zł – poniesiono wydatki na realizację umów zlecenia na naprawę studni i zadaszenia oraz wykonanie przeglądu technicznego budynku i wykonanie drzwi garażowych w kwocie 3 630 zł,

§ 4210 – 24 338zł – opał- 19 353 zł, zakup wykładziny podłogowej 1 141 zł, zakup mebli szkolnych- 2 275 zł, materiałów do napraw bieżących- 737 zł, środki czystości i materiały biurowe itp. w kwocie 832 zł,

§ 4240 – 2 089 zł – zakupiono książki do biblioteki i pomoce naukowe w kwocie 2 089 zł,

§ 4260 – 6 105zł - poniesionowydatki na zakup energii elektrycznej,

§ 4270 – 1 827 zł – kwota wydatków na zakup usług remontowych- kwota 1 827 wydatkowanana naprawę rynien i pompy c.o.

§ 4280 – opłacenie badań okresowych i profilaktycznych pracowników to wydatki poniesione w kwocie 230 zł,

§ 4300- 10 593zł- wydatki na opłacenie za ogrzewanie szkoły to kwota 8 400 zł, wywóz nieczystości – 1 794 zł, usługi programu przelewowego – 200zł, szkolenie medyczne dla rady pedagogicznej – 200 zł,

§ 4350 – 70 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370- 802 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 167 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§ 4740 – 235 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 35 826 zł z tego na:

§ 3020 – 2 238 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,

§ 4010 – 26 933 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§ 4040- 1 727 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 4 928 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80113 to poniesione wydatki w kwocie 38 275 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano na :

§ 3020 – 219 zł – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,

§ 4010 – 19 535 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy ,

§ 4040- 1 350zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 3 672 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§ 4210 – 11 707 zł – zakup opon letnich – 564 zł, części do samochodu- 416 zł i zakup oleju napędowego w kwocie 10 727 zł,

§ 4300 – 268 zł – badania techniczne samochodu szkolnego i wymianę ogumienia,

§ 4430 – 570 zł – ubezpieczenie komunikacyjne OC,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie doszkalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 1 490 zł, z czego sfinansowano koszt podróży służbowych w kwocie 90 zł oraz dopłata do czesnego i szkolenie w kwocie 1 400 zł,

Rozdział 80195 – pozostała działalność- wydatki poniesione w kwocie 25 156zł z czego wydatkowano w § 4300 - 479 zł za oddelegowanie pracownika do ZNP i w § 4440 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- 24 676 zł.

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano w § 3260 kwotę 3 250 zł.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 89,28 %.

Wydatki budżetowe Gimnazjum w Rajgradzie za 2009 r. wyniosły kwotę 1 370 330 zł z czego:

w Rozdziale 80110 wydatkowano :

§ 3020 -53 635 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej- 805 zł ,

§ 3240 –3 100 zł -wypłacono stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce,

§ 4010 – 664 602zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe – 3 569 zł, oraz zasiłek na zagospodarowanie- 3 924 zł,

§ 4040 – 49 723zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,

§ 4110 – 115 944 zł - odpłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,

§ 4120 – 18 802 zł -opłacono składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 700 zł - wydatkowano na wykonanie umowy zlecenia zawartej za wykonanie badania technicznego budynku szkolnego i obiektów towarzyszących – 700 zł,

§ 4210 – 130 132zł –w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 104 650zł , zakup wyposażenia szkoły tj. sprzęt nagłaśniający, urządzenia agd, karnisze, krzesła, kosiarka, aparat cyfrowy- 12 907 zł, środki czystości i materiały do napraw bieżących- 8 710 zł, materiały biurowe, broszury itp. - 3 866 zł,

§ 4240 – 1 998 zł – zakupiono pomoce naukowe,

§ 4260 – 29 515 zł -wydatki na zakup energii elektrycznej oraz za dostawę zimnej wody,

§ 4270 – 14 475 zł – kwota wydatków na usunięcie awarii wodociągu- 5 648 zł, naprawy sprzętu – 600 zł, naprawy pieca c.o. - 878 zł, naprawa nawierzchni z kostki polbrukowej – 4 909 zł, oraz renowacja ławek szkolnych- 2 440 zł,

§ 4280 –za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników szkoły to wydatki poniesione w kwocie 1 260 zł,

§ 4300- 13 233 zł-wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i ścieków- 7 696zł, usługi programu przelewowego 360 zł, szkolenie medyczne rady pedagogicznej 200zł, przegląd techniczny budynku 752 zł, przegląd przewodów kominowych i gaśnic 1 096 zł, usługi pocztowe, kontrole sanitarne obiektu 3 129 zł,

§ 4350 – 1 559zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370-1 883 zł – wydatek za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 2 771 zł- wydatkowano na zwrot za delegacje służbowe krajowe,

§ 4430 – 3 635 zł – opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

§4740 – 402 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

§4750 – 320 zł – sfinansowano zakup programu antywirusowego do pracowni komputerowej.

Rozdział 80113t o poniesione wydatki w kwocie 81 314 zł na dowożenie uczniów do szkoły to:

§ 3020 – 108zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy, ekwiwalenty w ramach bhp,

§ 4010 – 23 177 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§ 4040- 1 716zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 5 037 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń

osobowych ,

§ 4170 – 4 249 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki na d dowozem uczniów do Gimnazjum,

§ 4210 – 38 028 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego 36 073 zł, za zakup części wymiennych do autobusu szkolnego 1 955 zł,

§ 4270 – 6 004 zł – kwota wydatków na naprawy bieżące autobusu oraz wymiana siedzeń i resorów

§ 4300 – 200 zł – przeglądy techniczne,

§ 4410 – 63 zł – podróże służbowe i krajowe,

§ 4430 – 2 730 zł – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 5 607 zł,- zasfinansowanie kosztów podróży służbowych § 4410- 3 235 zł oraz dopłaty do czesnego nauczycieli 500 zł, za udział w szkoleniach i konferencjach to wydatki z § 4300 -2 372 zł ,

Rozdział 80148- wydatki w wysokości 63 540 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie § 3020 w kwocie 432 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp, zakup obuwia i odzieży.

§ 4010 – 47 785 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej

§ 4040- 2 223 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 7 602 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia zdrowotne ,

§ 4120 – 1 006 zł - odprowadzone składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – 3 379 zł – wydatki na środki czystości 2 524 zł, zakup firan i karniszy 856 zł,

§ 4280 – 90 zł – wydatkowano za dokonanie wpisu w książeczki zdrowia dla pracowników kuchni,

§ 4300 – 761 zł – opłacono za przeprowadzoną kontrolę sanitarną stołówki szkolnej 561 zł, za montaż kuchni gazowej 200 zł,

§ 4410 – 259 zł – opłacono delegacje,

Rozdział 80195 – pozostała działalność- wydatki poniesione w kwocie 52 425 zł z czego wydatkowano w § 4300 – 1 302 zł za oddelegowanie pracownika do ZNP i w § 4440 dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownikom obsługi i nauczycielom, emerytom i rencistom zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- 51 122 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne- wydatki poniesione w 2009 r. - 54 197 zł,

§ 3020 – 3 516 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§ 4010 – 38 372 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§ 4040- 2 859 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 7 544 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

§ 4210 – 462 zł za materiały biurowe i dekoracyjne,

§ 4240 – 1 321 zł – pomoce dydaktyczne do pracy z młodzieżą gimnazjalną,

§ 4280 – 120 zł za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników szkoły.

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano w § 3260 kwotę 5 320 zł na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 232 zł w § 4300- szkolenie 200 zł, w § 4410 podróże służbowe 31,76 zł.

PONIESIONE WYDATKI W GIMNAZJUM W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 98,20 %.

13) Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Plan wynosi - 88 955 zł

Wykonanie - 73 391 zł - 83%

- Przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentgenodiagnostyki Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”

– 5000 zł.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

- Wykorzystano przez OPS - **22 479,92zł** – opis wykorzystania poniżej w OPS . dział 852

- zakup komputerów do kafejki internetowej – 12 000

- wynagrodzenia terapeutek, członków komisji , psychologa, psychiatry – 15 720 zł

- remonty świetlicy środowiskowej- 6 055 zł

- redagowanie artykułów w Rajgrodzkich echach- 3 000 zł

- organizowanie wyjazdów dla dzieci z rodzin patologicznych- 9 136,08zł

14) Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan 3 421 747 zł

Wykonanie – 3 389 037 zł 99 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r. 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 pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.192 z dnia 7 września 2007r.poz.1378 z późn. zm.

Plan dotacji **ogółem 3 474 750,00zł.**

Z tego:

Plan dotacji Wojewody: 2 916 784,00 zł.

Plan dotacji Gminy: 460 411,00 zł.

Plan dotacji Urząd Marszałkowski (projekt) 97 555,00 zł

Dotacja otrzymana **ogółem: 3 464 926,39 zł**

Z tego :

Kwota dotacji Wojewody: 2 906 960,39 zł

Kwota dotacji gminy : 460 411,00 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 97 555,00 zł

Dotacja wykorzystana **ogółem: 3 460 206,32 zł.**

Z tego:

Z dotacji Wojewody: 2 902 678,88zł.

Z dotacji Gminy: 459 972,73zł.

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 97 554,71zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85154 § 2030-Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dotacji ogółem : **22 787,00 zł**

Plan dotacji Gminy :22 787,00 zł

Wykorzystana :22 479,92 zł co stanowi 98,65% realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 3110-dozżywianiekwota 4 500,00zł-100,00%

§ 4010-wynagrodzenie osobowekwota 9 933,26zł -99,73% -wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,5etatu

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie rocznekwota658,58 zł-99,78%

§ 4110-składki na ubezpieczenie społecznekwota 1 682,93zł-98,65%

§ 4120-składki na fundusz pracykwota -258,26zł -98,95%

§ 4260-zakup energii elektrycznejkwota768,87zł -75,31%

§ 4350-zakup usług internetukwota-576,00zł-100,00%

§ 4370-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnejkwota610,00zł -100,00%

§ 4400-opłaty za czynszkwota – 2 992,00zł -100,00%

§ 4440-odpisy na zfskwota500,02zł -99,80%-odpis na osobę zatrudnioną na 0,5 etatu

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

Plan dotacji Gminy –31 883,00 zł.

wykorzystana –31 882,21 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

Z tego:

- Dom Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)
- na kwotę: -31 882,21 zł.

Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne

Plan dotacji **ogółem:1 741 575,00 zł.**

Plan dotacji Wojewody – 1 741 575,00 zł.

Wykorzystana –1 740 435,14 złco stanowi99,93%realizacji do planu

z dotacji Wojewody:1 740 435,14 zł

Z tego:

§ 3110-Swiadczenia społeczne :**1 596 449,30 zł- 99,93%**

- zasiłki rodzinne – 11 278 świadczeń na kwotę: - 736 941,00 zł.
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 43 świadczeń na kwotę: - 43 000,00 zł.
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 74 świadczeń na kwotę: - 28 320,30 zł.
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 400 świadczeń na kwotę: - 68 000,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 705 świadczeń na kwotę: 70 500 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 38 świadczeń na kwotę: - 2 280,00 zł.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 281 świadczenia na kwotę: - 22 480,00 zł.
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła

- 781 świadczeń na kwotę: - 70 290,00 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 1 366 świadczeń na kwotę: - 68 200,00 zł.
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 2 743 świadczeń na kwotę: - 219 440,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny
- 909 świadczeń na kwotę: - 138 924 ,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne
- 170 świadczenia na kwotę: - 74 074,00 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 54 świadczeń na kwotę- 54 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 88 świadczenia na kwotę: **-9 808,02zł. -99,99%**
- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – **48 165,40 zł.**

Ogółem wydatki na świadczenia społeczne :**1 654 422,72 zł**

§ 3110 - Fundusz alimentacyjny 283 wypłacono świadczeń-**83 507,42 zł-100,00%**

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego- **2 505,00 zł**

§ 4010-wynagrodzenia osobowe-kwota :30 233,03zł - 99,98%

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne -kwota:2 167,50zł -99,98%

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne –kwota:5 062,37zł-99,99%

§ 4120-składki na fundusz pracy-kwota :776,98,zł- 99,87%

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia-kwota :3 816,24zł - 99,98%

z tego :wyposażenie pomieszczenia -2 060,50zł, zakup materiałów biurowych w tym znaczki-1 400,24zł,druki 355,50zł

§ 4300 zakup usługkwota : 4 493,39zł - 99,96%

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 1 169,00zł, opłata za serwis programów komputerowych 3 294,00 zł ,koszty transportu zakupu materiałów-32,00zł

§ 4410-podróż służbowe -kwota :891,86zł- 99,98%

§ 4440 -odpis na zfsś –kwota :1 000,04zł -99,90%

§ 4700 –szkolenia pracowników –kwota:454,00zł-100,00%

§ 4740-zakup materiałów papierniczych-kwota:275,00zł-100,00%

§ 4750-zakup akcesoria komputerowych (tonery do drukarki) kwota:1499,99zł -100,00%

Rozdział 85213 § 2010,2030 – ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji Wojewody -12 843,00 zł.

Wykorzystana –12 548,35 złco stanowi 97,71% realizacji do planu

Z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 360świadczeń na kwotę: -12 548,35 zł.

Rozdział 85214 § 2010,2030– zasiłki stale

Plan dotacji Wojewody – 140 795,00 zł.

wykorzystana –137 527,62zł co stanowi 97,68% realizacji do planu

Z tego:

- § 3110 -zasiłki stale
- 369 świadczeń na kwotę: - 137 527,62zł.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

Plan dotacji Wojewody – 550 000,00 zł.

wykorzystana –540 596,77złco stanowi 98,29%realizacji do planu

Z tego:

- § 3110-zasiłki okresowe
- 1 492 świadczeń na kwotę: - 540 596,77zł.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki celowe, zakup usług

Plan dotacji Gminy – 30 385,00 zł.

wykorzystana –30 384,01 zł co stanowi 99,97% realizacji do planu

Z tego:

- § 3110,3119 zasiłki celowe
- 57 świadczeń na kwotę: - 25 384,00 zł.
- § 4170,4300 Zakup usług –sprawowanie pogrzebu
- 2 świadczenia na kwotę :-5 000,01 zł

Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka

Plan dotacji ogółem –365 625,00 zł

Plan dotacji Wojewody –128 187,00 zł.

Dotacja Gminy –237 438,00 zł.

wykorzystano –365 496,41 zł co stanowi 99,96% realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody –128 187,00 zł.
- z dotacji Gminy –237 309,41 zł.

Z tego:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracownikówkwota189 917,36zł- 100,00%

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :5 osób na pełny wymiar czasu pracy ,1osoba na 0,5etatu,1 osoba zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 11 719,69 zł -100,00%

§ 4110-składki na bezp..społeczne-kwota 33 017,42 zł -100,00%

§ 4120-składki na fundusz pracy –kwota4 640,62 zł -99,16%

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe –kwota5 675,00 zł-100,00%

w tym :zatrudnienie księgowej w m-cu styczniu2009r.kwota 2 000,00zł ,wynagrodzenie dla hydraulika za montaż instalacji kwota:2 675,00zł, zatrudnienie sprzątaczk w m-cu grudniu 2009r.kwota :1 000,00zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia-kwota51 398,28zł -100,00%

w tym:

- materiały zakupione do adaptacji, remontu pomieszczeń 16 350,34 zł
- materiały do instalacji elektrycznej 3 280,00 zł
- materiały do instalacji hydraulicznej 3 419,21 zł
- zakup 9 szt ościeżnic, 5szt drzwi z całociowym wyposażeniem 2 719,92 zł
- zakup 6 szt okien 3 696,61 zł
- materiały do sieci telefonicznej 135,89 zł
- materiały do sieci komputerowej 237,90 zł
- zakup centrali telefonicznej 756,40 zł
- materiały do malowania korytarza na piętrze budynku-światlica 341,55 zł
- zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń: 4 152,66 zł
- karnisze 14 szt - 663,30, żyrandole, plafony 7 szt 795,00 zł, rolety 10 szt 680,00 zł, wykładzina jeż 219,99 zł,
- 3 wieszaki, wycieraczki - 483,29 zł, firany 694,80 zł, wyposażenie 2 toalet - 472,73 zł,
- 2 telefony 74,00 zł, 3 stojaki na worki do śmieci - 69,25 zł
- zakup wyposażenia bhp 2 szt gaśnic, oznakowanie 364,86 zł
- zakup szyldu, tabliczek na drzwi, numerków 195,20 zł
- zakup mebli 2 szt regałów, 4 szt szafy 3 900,00 zł
- zakup piachu do wyrównania placu do zabaw 488,00 zł
- zakup huśtawki, HIP- HOP, pale kontowe, elementy do zamocowania 2 193,20 zł
- zakup iglaków, donice 267,89 zł
- materiały biurowe (w tym 560 szt skoroszytów, 320 szt segregatorów) 3 499,21 zł
- zakup znaczków 1 270,05 zł
- prenumerata 2 czasopism - „Pracownik socjalny”, „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej” 498,74 zł
- zakup druków dla pracowników socjalnych 508,94 zł
- zakup książek - publikacje 471,00 zł
- środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 1 441,71 zł
- materiały do pracy z dziećmi ze świetlicy środowiskowej 645,00 zł
- materiały na wyposażenie świetlicy 4 mapy, elementy do wykonania tablicy korkowej na ścianie 564,00 zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej –kwota 1 774,35 zł – 97,49%

§ 4270-zakup usług remontowych-kwota 22 772,80 zł-100,00%

w tym :wykonanie prac remontowo –budowlanych 17 800,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej 4 270,00 zł ,
montaż i obróbka okien 702,80 zł

§ 4280-zakup usług zdrowotnych-kwota 367,60 zł- 99,89%

koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich

§ 4300-zakup usług pozostałych-kwota 7 857,59 zł- 99,86%

W tym:

- instalacja sieci komputerowej 600,00 zł
- instalacja linii telefonicznej 123,22 zł
- konfiguracja centrali telefonicznej 73,20 zł
- szycie firan 156,20 zł
- wykonanie tabliczek na drzwi 171,00 zł

-usługi transportowe711,00 zł

-opłata za Home Banking 360,00zł

-prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych2 662,97 zł

-roczny serwis oprogramowania -3 000,00zł

§ 4350 –zakup usług internetowychkwota 1 266,52 zł -98,95%

§ 4370-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnejkwota 3 007,07 zł -99,87%

§ 4400-opłaty administracyjne – czynszkwota 6 898,21 zł -99,99%

§ 4410-podróż służbowekwota 5 542,78 zł - 99,92%

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-2 689,75 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 2 853,03 zł

§ 4430 różne opłaty i składkikwota 1 377,53zł -99,97%

W tym :opłata roczna za trwały zarząd 790,04 zł,opłata za członkostwo w Forum Pomocy Społecznej 360,00zł , 227,49 zł opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS

§ 4440-odpisy na zfskwota 5 930,24 zł -99,99%

Odpis na 5 osób zatrudnionych na cały etat,1 osoba na 0,5 etatu,1 osoba na ¾ etatu

§ 4700 –szkolenia pracownikówkwota 924,00zł -100,00%

§ 4740- zakup materiałów papierniczychkwota 1 219,95 zł 100,00%

§ 4750-zakup akcesorii komputerowychkwota 4 699,40 zł -99,99%

w tym: zakup programu komputerowego płace 3 050,00zł, zakup tonerów 1 390,00zł,pozostałe drobne zakupy komputerowe-259,40zł

§ 6060 –wydatki inwestycyjnekwota 5 490,00 zł -100,00%

Zakup programu komputerowego do księgowości "Budżet" Infosystem kwota 5 490,00zł

Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze(psychiatryczne)

Plan dotacji Wojewody –111 384,00 zł. wykorzystana –111 384,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 7 140 świadczeń na kwotę: -111 384,00 zł.

Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze

Plan dotacji **Gminy** –75 456,00 zł.

wykorzystano –75 456,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -usługi opiekuńcze
- 6 288 świadczenia na kwotę: -75 456,00zł.

Rozdział 85295 § 2030 – „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Plan dotacji **ogółem** –273 000,00 zł.

Plan dotacji Wojewody – 222000,00 zł.

dotacja **gminy** -51 000,00 zł.

wykorzystano –273 000zł co stanowi 100,00% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody –222 000 zł.
- z dotacji Gminy –51 000 zł.

Z tego:

- § 3110 posiłki
- 79 102 świadczeń na kwotę: - 168 607,53zł.
- § 3110 zasiłek celowy (na żywność)
- § 4370 świadczeń na kwotę: -81 212,47 zł.
- § 4210-Punkt dożywiania (wyposażenie)
- na kwotę: -23 180,00 zł.

Rozdział 85295 § 2020-Realizacja projektu "Świetlica, praca ,staż, socjoterapia w środowisku gminnym"

Plan dotacji ogółem:10 000,00zł

Plan dotacji Wojewody-10 000,00zł

wykorzystano-10 000,00zł co stanowi 100,00% wykonania planu

§ 4210 zakup materiałów na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej w Rajgrodzie

kwota 10 000,00zł 100,00%

W ramach tej kwoty zakupiono : lustro o wymiarach 2mx3m,2 wykładziny dywanoweantyrama 62/93, sprzęt muzyczny(kolumna, keyboard, mikrofony, stojaki), szafę, stolik, książki, materiały edukacyjne dla dzieci –gry i zabawki

Rozdział 85295 § 2030 – prace społecznie użyteczne

Plan dotacji Gminy –11 462,00 zł.

wykorzystana –11 461,18zł co stanowi 99,99% realizacji do planu

Z tego:

- § 3030 -wynagrodzenia uprawnionych (10 osób)
- na kwotę: -7 846,40 zł- 99,99%
- § 3020- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- na kwotę: -730,78 zł- 99,97%

zakup ubrań roboczych ,butów kwota 318,39,zakup artykułów w ramach przepisów BHP(woda, herbata) kwota 412,39

- § 4210-zakup materiałów
- na kwotę-2 884,00 zł -100,00%

Zakup materiałów (farby, papa, cement, piach, narzędzia, itp.) niezbędnych do wykonania prac remontowych: malowanie elewacji budynku ,budynku gospodarczego, pomieszczeń korytarza, obróbka wymienionych okien, wyrównanie placu przed posesją, kwota2510,00zł,

Sfinansowanie zakupu huśtawki oraz piaskownicy dla dzieci umieszczonych na placu zabaw dla dzieci przed budynkiem OPS kwota 374,00zł

Rozdział 85395 § 2008,2009 realizacja projektu systemowego "Nasza Pracownia"

Plan dotacji Urząd Marszałkowski -97 555,00 zł

wykorzystana-97 554,71 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

z tego :

- § 4018-wynagrodzenia osobowekwota 27 387,82 zł -100,00%
- § 4019-wynagrodzenia osobowekwota1 449,94 zł- 100,00%
- § 4118 -składki na ubezpieczenie społecznekwota4 797,27 zł-99,98%
- § 4119- składki na ubezpieczenie społecznekwota253,97 zł -99,99%
- § 4128 –składki na fundusz pracykwota 569,96 zł-99,99%
- § 4129-składki na fundusz pracykwota30,17 zł - 100,57%
- § 4178 –wynagrodzenia bezosobowekwota 20 914,30 zł - 100,00%
- § 4179- wynagrodzenie bezosobowekwota1 107,23zł - 100,02%

Koszt zatrudnienia osoby ds. obsługi finansowej, doradcy zawodowego, psychoterapeuty, informatyka, koszt prowadzenia zajęć muzycznych, taneczno-plastycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych

- § 4218 -zakup materiałów i wyposażeniakwota 17 003,84 zł-100,00%

- § 4219-zakup materiałów i wyposażeniakwota900,21 zł -100,02%

w tym: zakupiono 3 szafy 1 650,00 zł,1 niszczarkę 244,05 zł, 5 stolików 1 250,00 zł, 20 krzeseł -2 400,00 zł,1 telewizor LCD 3 000,00 zł, odtwarzacz dvd – 300,00 zł , tablicę flipchart 300,00 zł, drobny sprzęt i materiały do pracy z dziećmi 2 343,00 zł,ogrodzenie do wydzielienia miejsca na placu zabawy dla dzieci 1 200,00 zł,artykuły spożywcze do poczęstunku w trakcie zajęć 4 500,00 zł,materiały higieniczne i środki czystości 500,00 zł, materiały biurowe 217,00zł

- § 4288-zakup usług zdrowotnychkwota 189,94 zł- 99,97%

- § 4289-zakup usług zdrowotnychkwota10,06 zł -100,60%

Koszt przeprowadzenia badań lekarskich dla osób na prawo –jazdy

- § 4308-zakup usług pozostałychkwota 19 964,08zł -100,00%

- § 4309-zakup usług pozostałychkwota1 056,92 zł - 99,99%

W tym: zakup pieczętek ,koszt zorganizowania konferencji rozpoczynającej i na zakończenie projektu, koszt przeprowadzenia kursu na prawo-jazdy, koszt zatrudnienia prawnika, organizacja spotkania integracyjnego dla uczestników ,organizacja wycieczki dla uczestników

- § 4418 -podróże służbowe kwota 319,11zł - 100,03%

- § 4419- podróże służbowe kwota 16,89 zł -99,35%

- § 4438 –różne opłaty i składki kwota 625,86 zł - 99,98%

- § 4439- różne opłaty i składkikwota 33,14 zł- 100,42%

Koszt ubezpieczenia uczestników i sprzętu

- § 4748 –zakup materiałów papierniczychkwota 332,40 zł -100,12%

- § 4749 –zakup materiałów papierniczychkwota17,60 zł-97,78 %

- § 4758 –zakup akcesorii komputerowychkwota 545,14 zł- 100,03%

- § 4759 –zakup akcesorii komputerowychkwota28,86 zł -99,52%

Dodatki mieszkaniowe – 48 750 zł

15) Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wynosi - 339 252 zł

Wykonanie - 332 530 zł – 98 %

w tym:

- utrzymanie świetlic w szkołach 102 536 zł – opisy w wydatkach szkół : Szkoła podstawowa Rajgród,

Gimnazjum

- z otrzymanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia w kwocie 211 922 zł,

16) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosi - 1 084 788 zł

Wykonanie - 985 287 zł – 91 %

w tym:

Zatrudnienie pracowników do robót publicznychich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ZFSS, PFRON, badania okresowe– 41 722 zł – kwota opłacona z budżetu po odliczeniu refundacji.

- na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 186 240 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 13 644 zł,
- utrzymanie czystości w mieście –umowa z ZGKi M – 24 255 zł
- dotacje dla ZGK i M – przedmiotowa- 132 339 zł celowa na zakup wagi – 23 790 zł szczegółowy opis w załączniku Nr 11

odławianie psów – 38 092 zł

- Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury i urządzenie zieleni niskiej mieście Rajgród”

Branża drogowa ; wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przeznaczonego dla ruchu pieszych i rowerów , wykonanie punktu „widokowego” i punktu :kąpielisko”, wykonanie schodów terenowych , wykonanie 4 sięgaczy (połączeńciągu z istniejącym układem chodników) , kumulowanie skarp z obsianiem trawą, ustawienie słupków blokujących ruch pojazdów. Branża elektryczna : wykonanie oświetlenia parkowego wraz z budowa linii kablowej NN do zasilania lamp i zamontowania szafki oświetleniowej. Lampy parkowe 22 sztuki o wys. . z podwójnym wysięgnikiem typu kula. Nasadzenie drzew, krzewów bylin wieloletnich, wyściółkowanie miejsc nasadzeń korą oraz wykonanie obrzeży i obwódek z kostki brukowej. Zamontowano: ławki parkowe- 14 sztuk, stojaki na rowery – 2 sztuki, tablice informacyjna- 1 sztuka , stałe barierki ochronne stalowe mb.

Wykonawcy :

PH-U „UNIROL” Dorota Kulikowska , ul. Robotnicza 6 , 19-203 Grajewo MEGA WAT Sp.j. J. Górniak, R. Wróblewski, ul. Elewatorska 19-203 Grajewo Prywatne Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów

ABIES Kuczyńscy s.c. Miecze 26, 19-206 Rajgród

Miejsce wykonania :

Miasto Rajgród, na dz. ew. 838/2, 837/2, 762/2, 1514, 763/2, 747/11, 775, 769/2, 1516, 765/2, 1607/2, 1608/2, 1600, 1607/1- **521 700 zł** w tym środki do pozyskania zUnii – **302 072zł** z budżetu gminy- **219 628 zł.**

17) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wynosi - 266 144 zł

Wykonanie - 254 262 zł - 92%

w tym:

- udzielono dotacji dla Domu Kultury – 89 240 złszczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 8
- udzielono dotacji dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie na jej działalność bieżącą w kwocie 140 904 zł szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 8

- zakup tablicy na górę zamkową – 1 995 zł
- opracowanie dokumentacji na obiekt sakralny w Czarnejwsi – 3 050 zł
- Zadania zostały w formie otwartego konkursu ofert. – 19 000 zł szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 14

18) Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wynosi - 4 000 zł

Wykonanie - 2 000 zł – 50 %

w tym:

Nazwa zadania: Oznakowanie miejsca do kąpiel pod Górą Zamkową w Rajgrodzie oraz prowadzenie bieżących prac porządkowych mających na celu utrzymanie kąpieliska w należytym stanie sanitarnym i technicznym – 2000 zł szczegółowe rozliczenie w załączniku Nr 14

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

Załącznik nr 10
do Zarządzenia
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 16 marca 2010 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE 2009R.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2009 r. wynoszą - 1 257 339,60 zł. Na tę kwotę składają się niżej opisane wydatki :

Rozdział 01010 § 6050134 001,59

1) Wydatki na opłatę faktury za dokumentację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ul. Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska -1830 zł–

2) Wydatki na wodociąg i kolektor sanitarny biegnący od OW Łoś do sieci miejskiej Rongart – Akt Notarialny Rep. „A” nr 3963/2009 z dn. 05,08,2009 r. umowa sprzedaży za łączną kwotę brutto 303511,60 zł. Opłata przed podpisaniem aktu (04,08,2009) 52460 zł. Pozostała kwota 251 051,60 zł rozłożona na raty I. rata : 129 051.60 zł do dnia 31.12.2010 r.

III rata : 122 000 zł do dnia 31.03.2011 r. Pozostałe wydatki dot. m.in. dokumentacji 4 937,24 zł.
Dokumentacja na budowę wodociągu – 74 774,35

60014§ 6300 : 176 148,00 zł. Dotacje celowe dla Powiatu Grajewskiego

„Remont drogi powiatowej nr 2662 B ul. Żabia w Rajgrodzie” – 23 453 zł

(dotacje 25000 zł – 07.08.2009r.- zwrot niewyk. Dotacji 1547 zł)

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1790 B. Wólka Mała – Kosówka” -66 399,00 zł

- Trójwarstwowe powierzchniowe utwardzenie na odc. o dł. ok. .

(dotacja 80000 zł- 01.08.2009r. – zwrot niewyk. dotacji 13601 zł – 26.11.2009r.)

-Przebudowa drogi powiatowej nr. 1787 B na odcinku drogi krajowej nr 61 do granicy powiatu na odcinku ok. .
– 86296 zł

(dotacje 80000 zł – 07.08.2009r. ; dotacja 6296 zł – 29.12.2009r.)

60016§ 6050 : 178 659,52

Kopie map ewidencyjnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- przebudowa dróg w Rajgrodzie w celu wykonania dojazdu dla odc. Drogi krajowej
nr 61-14,74 zł

2) Przebudowa drogi gminnej nr 2892 B Rydzewo – Kosówka na odcinku ; szerokość jezdni ; szerokość poboczy . Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym i emulsją asfaltową kationową , podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości średniej na istniejącej nawierzchni żwirowej. Wykonawca BUDOMOST Sp. z o.o. B-stok – 178644,78 zł–

60017 § 6050: 152336,99 zł

1) Nabycie od m. kol. Podliszewo nieruchomości gruntowych o pow. na terenie

m. Rajgród kol. Podliszewo przeznaczonych na poszerzenie pasa drogi dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 67 – 46330,42 zł 60017 § 6050 - 012) modernizacja drogi gminnej wewnętrznej nr ew. . Pieńczykowo na odc. . ; szer. jezdni . – 65733,89 zł - 60017 § 6050 -023) Przebudowa drogi gminnej w m.

Rydzewo na odcinku . działki 158/1, 158/2, 157/2, 75/1, 75/2, szerokość jezdni – ; poboczy- . – 40272,68
60095 § 6050: 87,03 zł 1) Opłata za dec. O warunkach zabudowy dot. budowy parkingu – 87,03 zł.

75023§6060 : 3995,50 zł

1) Zakup zestawu komputerowego- 3995,50 zł.

75412§6050 : 16325,16 zł

Wykonanie nadbudowy budynku ze zmianą kształtu dachu, rzeźby dachowej, komina oraz pokrycia blacho dachówka budynku remizy OSP w Rajgrodzie – 16325,16 zł.

75412§6060 : 9000,00 zł

Doposażenie sprzętu zestawu hydraulicznego ratownictwa technicznego o rozpięracz kolumnowy niezbędny w trakcie akcji ratowniczych przy zdarzeniach w komunikacji drogowej oraz przy działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego WFOŚ i GW B-stok – 5400 zł.

Środki własne – 3600 zł.

80101§6050 : 27683,03 zł

Wydatki na inwestycję „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie”
- 27683,03 zł.

85111§6300 : 5000,00 zł.

Przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja pomieszczeń pracowni rentdenodiagnostyki (Pracownia RTG i Pracownia USG) Szpitala Ogólnego im. dr. Witolda Gineła w Grajewie”

(Przekazanie dotacji 15.10.2009 r.) – 5000 zł.

90017§6210 ; 23790 zł

Przekazanie dotacji celowej na zakup wagi dla ZGKiM Rajgród – 23790 zł (przekazane dnia 28.12.2009 r)

90095§6058 – 302072,00 zł

90095§6059 -219627,60 zł

Zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektowi małej architektury i urządzenie zieleni niskiej mieście Rajgród”

Branża drogowa ; wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przeznaczonego dla ruchu pieszych i rowerów , wykonanie punktu „widokowego” i punktu :kapielisko”, wykonanie schodów terenowych , wykonanie 4 sięgaczy (połączeńciągu z istniejącym układem chodników) , kumulowanie skarp z obsianiem trawą, ustawienie słupków blokujących ruch pojazdów. Branża elektryczna : wykonanie oświetlenia parkowego wraz z budowa linii kablowej NN do zasilania lamp i zamontowania szafki oświetleniowej. Lampy parkowe 22 sztuki o wys. . z podwójnym wysięgnikiem typu kula. Nasadzenie drzew, krzewów bylin wieloletnich, wyściółkowanie miejsc nasadzeń korą oraz wykonanie obrzeży i obwódek z kostki brukowej. Zamontowano: ławki parkowe- 14 sztuk, stojaki na rowery – 2 sztuki, tablice informacyjna- 1 sztuka , stałe barierki ochronne stalowemb.

Wykonawcy :

PH-U „UNIROL” Dorota Kulikowska , ul. Robotnicza 6 , 19-203 Grajewo MEGA WAT Sp.j. J. Górniak, R. Wróblewski, ul. Elewatorska 19-203 Grajewo Prywatne Przedsiębiorstwo Robót ZiemnychPOLDREN ul. Wypusty 5, 16-300 Augustów

ABIES Kuczyńscy s.c. Miecze 26, 19-206 Rajgród Miejsce wykonania :

Miasto Rajgród, na dz. ew. 838/2, 837/2, 762/2, 1514, 763/2, 747/11, 775, 769/2, 1516, 765/2, 1607/2,

1608/2, 1600, 1607/1

92109§6050 : 73,18 zł

1) opłata za kopię mapy zasadniczej – warunki zabudowy- inwestycja, remonty ocieplenie Świetlicy Woźnawieś – 38,94 zł–

2) opłata za kopię mapy zasadniczej – warunki zabudowy- inwestycja, remonty ocieplenie Świetlicy Rajgród – 34,24 zł - - 92109§6050-01

92120§6050 : 3050,00 zł

Inwestycja, remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi – opłata za dokumentację techniczną , kosztorys inwestycji i przedmiar robót – 3050 zł

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z DNIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RAJGRODZIE, ORAZ ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ
I CELOWEJ ZA 2009 R.**

Plan finansowy zakładu na rok 2009 przewidywał przychody w wysokości 1 646 648,00 zł. oraz rozchody w wysokości 1 622 822,00 zł.

Na przychody zakładu składają się przede wszystkim:

- Otrzymana przez zakład dotacja celowa na zakup wagi samochodowej o nośności 20t, w wysokości 23 790 zł.
- Dotacja przedmiotowa do cen jednostkowych w wysokości netto 123 681,30 zł.
- Uregulowane odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 840,65 zł.
- Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 14 296,40 zł.
- Wpływy z usług w wysokości 844 321,99 zł.

Struktura przychodów osiągniętych z tytułu świadczonych usług			
Lp.	Rodzaj działalności		Ogółem
1.	Sprzedaż wody		185 556,98 zł
	gospodarstwa domowe	157 888,90 zł	
	pozostali odbiorcy	27 668,08 zł	
2.	Usługi kanalizacyjne		227 771,16 zł
	gospodarstwa domowe	91 434,83 zł	
	pozostali dostawcy	136 336,33 zł	
3.	Wywóz i składowanie nieczystości stałych		227 810,34 zł
	gospodarstwa domowe (dostawcy indywidualni)	128 112,68 zł	
	pozostali (w tym użytkownicy domków letniskowych, którzy zakupili worki lecz nie podpisali umowy na wywóz nieczystości stałych)	69 206,04 zł	
	składowanie nieczystości na wysypisku	9 085,42 zł	

	wywóz nieczystości z domków letniskowych	14 467,20 zł	
	zbiórka folii od rolników	6 939,00 zł	
4.	Sprzedaż energii ciepłej		56 376,50 zł
5.	Wywóz nieczystości płynnych		82 201,95 zł
6.	Usługi na rzecz UM w Rajgrodzie		36 119,52 zł
7.	Usługi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie		26 077,75 zł
8.	Energia elektryczna		1 231,54 zł
9.	Czynsze		14 296,40 zł
	lokale mieszkalne	8 344,40 zł	
	lokale użytkowe	5 952,00 zł	
10.	Sprzedaż pozostała (przyłącza usługi transportowe)		1 176,25 zł
11.	Odsetki wpłacone przez klientów oraz odsetki od środków na rachunku bankowym		2 816,84 zł
12.	wpłacone koszty postępowania sądowego		1 260,27 zł

W związku z uregulowaniem należności przez niektórych dłużników rozwiązano wcześniej utworzone rezerwy na wartość 8 213,69 zł.

W celu osiągnięcia w/w przychodów zakład poniósł koszty w wysokości 1 583 132,63 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej zakład zakupił wagę samochodową od której odliczył w całości podatek VAT w wysokości 4 290,00 zł. Koszt zakupu wagi wyniósł 19 500,00 zł.

Na podstawie zawartego w dniu 21 stycznia 2010 r. porozumienia pomiędzy Panem Burmistrzem a Kierownikiem zakładu należny VAT pozostaje w zakładzie i ma być przeznaczony na zakup nowych koszy w roku 2010. Kwota 4 290,00v została ujęta jako zwiększenie przychodów roku 2009.

Na koszty poniesione z tytułu świadczonych usług składają się :

Lp.	Rodzaj kosztów		Ogółem
1.	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz koszt napojów przysługujących w okresie letnim pracownikom		2 322,87 zł
2.	Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń finansowane ze środków pracodawcy		529 912,21 zł
3.	Zakup materiałów i wyposażenia		191 215,46 zł
	materiały biurowe (w tym zakup mebli do biura i mat.papiernicze i akcesoria komputerowe)	12 424,67 zł	
	zakup mialu węglowego	46 593,39 zł	
	zużycie paliwa i olejów silnikowych	81 175,41 zł	
	materiały zużyte na oczyszczalni i kolektorach	3 693,06 zł	
	zakup przyrządów i materiałów do nieczystości stałych	2 214,72 zł	
	zakup przyrządów na warsztat	4 742,12 zł	
	zakup materiałów do bieżących napraw na stacji i linii wodociągowej	5 804,96 zł	
	koszty utrzymania zieleni i czystości	1 298,96 zł	
	zużycie oleju opałowego do ogrzewania budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków	6 800,00 zł	
	budynki komunalne	1 016,56 zł	
	zakup środków bhp (środki czystości, rękawice robocze)	1 557,22 zł	
	części zamienne do pojazdów i urządzeń	17 906,77 zł	
	pozostałe koszty materiałowe	5 987,62 zł	
4.	Energia elektryczna		91 995,84 zł
	oczyszczalnia + przepompownia	42	

		961,95 zł	
	stacja uzdatniania wody	45 644,62 zł	
	pompownia wody Kosiły	1 842,80 zł	
	oświetlenie klatek schodowych i piwnic w budynkach komunalnych	1 546,47 zł	
5.	Usługi remontowe (remonty pomp)		11 444,83 zł
6.	Pozostałe usługi		16 204,09 zł
	przesyłki pocztowe	3 281,45 zł	
	dozór techniczny	451,20 zł	
	prowadzenie spraw bhp	1 800,00 zł	
	szkolenia	240,00 zł	
	przebudowa pionu elektrycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 24	1 600,00 zł	
	usługi transportowe	270,00 zł	
	blankiety czekowe	32,00 zł	
	badania techniczne pojazdów	434,33 zł	
	pozostałe usługi (w tym: mechaniczne zmiatanie ulic, koszty kontroli sanitarnych, najem koparki do likwidacji przecieków na wodociągu oraz rozładunku soli)	10 089,26 zł	
	usługa wuko	432,60 zł	
7.	Zakup usług do internetu		540,00 zł
8.	Zakup telefonii komórkowej		2 929,79 zł
9.	Telefonia stacjonarna		1 105,71 zł
10.	Badanie wody, ścieków, oraz odcieków na wysypisku		12 257,16 zł
11.	Podróże służbowe, ekwiwalenty za samochody prywatne używane do celów służbowych		9 513,88 zł
12.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów oraz dzierżawa zbiornika na olej napędowy		7 560,00 zł
13.	Odpis na zfsś		16 167,31 zł

14.	Podatek od nieruchomości od lokali mieszkalnych i użytkowych	1 424,00 zł
15.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	76 796,00 zł
16.	Podatek od towarów i usług	1 503,01 zł
17.	Koszty postępowania sądowego	3 592,00 zł

Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. naliczono amortyzację o środków trwałych w wysokości 581 874,08 zł.

Zgodnie z art. 35 Ustawy o rachunkowości dokonano aktualizacji należności poprzez utworzenie rezerw w wysokości 6 674,78 zł. i umorzenie należności w wysokości 2 266,07 zł., których odzyskanie jest niemożliwe lub też koszty dalszej egzekucji w znacznym stopniu przewyższają wartość zadłużenia i nie gwarantują ich odzyskania.

W roku 2009 zakład wypłacił 2 kaucje gwarancyjne mieszkaniowe na łączną wartość 1 845,38zł. z czego kwota 1085,38 zł. jest to dodatkowy koszt związany z rozliczeniem kaucji przy zastosowaniu wskaźnika przeliczeniowego za m² powierzchni mieszkania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należności z tytułu świadczonych usług na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 98 470,33 zł.

Należności za usługi, których termin płatności upłynął 31.12.2009r. wynoszą 62 521,54 zł. w tym:

Rodzaj należności	Kwota
Należności związane z najmem lokali mieszkalnych:	11 071,76zł
W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy	6 045,91zł
opóźnienie powyżej 6 m-cy	4 265,86zł
Należności z tytułu dostawy towarów i usług:	51 449,78zł
W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy	29 158,36zł
opóźnienie powyżej 6 m-cy	19 638,09zł

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2009 r. wynoszą **148 663,82 zł.**

Na zobowiązania zakładu składają się m.in.

- naliczone wynagrodzenie za miesiąc grudzień pracowników fizycznych z terminem zapłaty do 10.01.2010 r.
- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka „ z terminem płatności do 31.03.2010 r.
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i„trzynastki” oraz zaliczki na podatek dochodowy z terminem płatności po 01.01.2010 r.
- naliczona opłata do Urzędu Marszałkowskiego za I półrocze 2009 r. z terminem płatności do 31.01.2010 r.
- bieżące faktury za energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010r.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2009

otrzymanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie na pokrycie różnicy między ceną jednostkową ustaloną przez Radę Miejską w Rajgrodzie na dostawę wody, usługi kanalizacyjne, wywóz i składowanie nieczystości stałych, a ceną wynikającą z kalkulacji.

W roku 2009 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie otrzymał dotację w wysokości 132 339, 00zł.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) zakład naliczył od otrzymanej dotacji podatek w wysokości 8 657,70 zł.

Różnica pomiędzy otrzymaną kwotą dotacji a naliczonym podatkiem VAT wyniosła 123 681,30 zł.

Z tytułu dostawy wody, oczyszczenia ścieków oraz wywozu i składowania nieczystości stałych zakład osiągnął następujące dochody:

Źródło dochodów	Kwota
Dotacja	123681,3
Dostawa wody	185556,98
Usługi kanalizacyjne	227771,16
usługi kanalizacyjne z wywozu nieczystości płynnych (6419,30x3,80)	24393,34
wywóz i składowanie nieczystości stałych	227810,34
Razem dochody:	789213,12

W roku 2009 ZGKiM w Rajgrodzie:

1. dostarczył 119 239 m³ wody, w tym do gospodarstw domowych 101 273 m³, do pozostałych odbiorców 17 966 m³,
2. przyjął do oczyszczenia 57 171 m³ ścieków, w tym 26 680 m³ od pozostałych odbiorców i 30 491 m³ od gospodarstw domowych,

Na wysypisko zostało przyjętych 5 724 m³ śmieci w tym:

- 3 884 m³ z gospodarstw domowych,
- 1 294,00 m³ od pozostałych dostawców,
- 264 m³ z domków letniskowych,
- 282,00 m³ dowiezionych na wysypisko przez kontrahentów.

Przeprowadzona została również zbiórka folii z gospodarstw rolnych w ilości 347 m³ samochodem Scania.

Zakład poniósł w roku 2009 koszty ogólnozakładowe w wysokości 378 460,58 zł.

	Na koszty dostawy wody składają się:	
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26326,28
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	1080,04
3.	Materiały	6848,62
4.	Energia elektryczna	50306,01
5.	Usługi remontowe (w tym remonty pomp)	2796
6.	Oplaty i podatki (w tym opłata za pobór wody)	7568
7.	Badanie wody	1963,16
8.	Pozostałe koszty	1903,12
9.	Ubezpieczenia	1160
	Ogółem koszty bezpośrednie:	99951,23
	Koszty ogólnozakładowe w wys. 24%	90830,54
	Ogółem dostawa wody	190782
	Cena 1m3 wody	1,60

Na koszty związane z oczyszczeniem nieczystości płynnych składają się:

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	116605,14
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	4335,16
3.	Materiały	4137,67
4.	Energia elektryczna	36245,94
5.	Usługi remontowe	4359
6.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	2760
7.	Ubezpieczenie oczyszczalni	360
8.	Koszty utrzymania urzędz. PYTAN	542,08
9.	Pozostałe usługi	4413,7
	Ogółem koszty bezpośrednie:	173758,69
	Koszty ogólnozakładowe w wys. 35%	132461,2
	Ogółem oczyszczanie ścieków	306219,89
	Koszt oczyszczenia 1m3 ścieków (57 171,4m3)	5,36

Koszty związane ze składowaniem nieczystości stałych na wysypisku

1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	25798,79
2.	Świadczenia na rzecz pracowników(odpis na z.f.ś.s., badania lekarskie, ekwiwalenty)	1280,04

3.	Koszt Dt-75 (paliwo części zamienne)	7537,51
7.	Badania fizykochemiczne wody	9632,9
8.	Pozostałe koszty + materiały na wysypisku	122,46
9.	Opłata za korzystanie ze środowiska	62299
	Ogółem koszty bezpośrednie:	106670,7
	Koszty ogólnozakładowe 1%	3784,61
	Ogółem składowanie nieczystości stałych	110455,31
	Na wysypisko przyjęto śmieci	
	Koszt składowania	19,30

Koszty wywozu nieczystości stałych

1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	25798,79
2.	Świadczenia na rzecz pracowników(odpis na z.f.ś.s., badania lekarskie, ekwiwalenty)	1280,04
3.	Koszty związane z eksploatacją samochodu STAR 200	33009,5
4.	Koszty związane z eksploatacją samochodu SCANIA	34097,86
5.	Kontenery KP-7 - amortyzacja	11384,04
6.	Pozostałe koszt(min.wart.wydanych klientom worków, koszt malowania kontenerów)	3781,57
	Ogółem koszty bezpośrednie:	109351,8
	Koszty ogólnozakładowe 24%	90830,54
	Ogółem wywóz nieczystości stałych	200182,34
	Wywieziono 5788,78m3 odpadów	
	Cena wywozu 1m3 śmieci	34,58
	Wywóz + składowanie	53,88

Różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami z tytułu dostawy wody, oczyszczenia nieczystości płynnych oraz wywozu składowania nieczystości płynnych a poniesionymi kosztami wyniosła w roku 2009: - **20.688,20zł**.
W załączeniu **Załącznik nr 1** (zestawienie osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów wg cen jednostkowych na świadczone usługi)

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ otrzymanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie na zakup wagi samochodowej stalowej, najazdowej, elektronicznej o nośności 20t.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie otrzymał dotację celową w wysokości

23 790,00 zł., którą w całości przeznaczyła na zakup nowej wagi samochodowej.

Za w/w kwotę dokonano zakupu wagi, który potwierdzono fakturami:

1. Faktura VAT NR FV-1021 na kwotę do zapłaty 2 379,00zł. – zaliczka na zakup wagi,
2. Faktura VAT VR FV-1064 na kwotę do zapłaty 21 411,00

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W RAJGRODZIE
ZA 2009 R.**

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych SP Rajgród na dzień 31.12.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0830	110 326	99 415,73	
	80101	0970	6 400	0,00	
	80101	0920	0	42,93	
Ogółem dochody			116 726	99 458,66	85,21%
801	80101	4210	12 481	6 397,09	
	80101	4220	104 235	94 074,33	
	80101	4240	6 000	0,00	
	80101	4300	0	137,86	
	80101	4260	850	850	
Ogółem wydatki			123 566	101 459,28	82,11%

DOCHODY

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów

§ 0920 – dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 4210 – zakup wyposażenia do szkoły w kwocie **6 397 zł**;

- meble na wyposażenie pokoju nauczycielskiego i sekretariatu szkoły– 4 675 zł

.

- nagrody książkowe i statuetki uczniom udzielającym się społecznie w różnych pracach szkoły i świetlicy szkolnej- 1 391 zł.

- części do zmywarki szkolnej – 331 zł.

§ 4220- kwotę **94 074 zł**

- wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówce szkolnej;

§ 4260 – zakup energii elektrycznej na kwotę **850 zł**.

§ 4300- naprawa sprzętu kuchennego **138 zł**

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. na koncie bankowym wynosi 4 930,28 zł.

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH W GIMNAZJUM IM. JÓZEFA RADWAŃSKIEGO W RAJGRODZIE ZA 2009 R.**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0830	91 172	74 607,20	
	80110	0970	1 400	519,60	
	80110	0920	0	133,00	
Ogółem dochody			92 572	75 259,80	81,30%
801	80110	4210	11 473	5 615,68	
	80110	4220	86 444	69 371,35	
	80110	4240	1 400	1 331,45	
	80110	4260	5 500	1 751,71	
	80110	4300	2 000	4 035,20	
Ogółem wydatki			106 817	82 105,39	76,87%

DOCHODY

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów i pracowników w stołówce szkolnej

§ 0920 – dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym

§ 0970 -otrzymana prowizja za ubezpieczenie dzieci

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 4210 – zakup sprzętu grającego 395 zł

- zakup sprzętu sportowego 1540 zł.

- zakup materacy i łóżek 3 040 zł.

- zakup telefax 451 zł.

- zakup antyram 189 zł.

§ 4220 - kwotę 69 371 zł. wydatkowano na zakup żywności do stołówki szkolnej.

§ 4240 – zakup książek do biblioteki szkolnej 1331 zł

§ 4260 – opłacono energię elektryczną 1 752 zł

§ 4300 -opłacono za ułożenie kostki polbruk 2 635 zł

- za naprawę kserokopiarki– 1 400 zł;

Stan środków na dzień 31.12.2009 r. na koncie bankowym wynosi 7 427,84 zł.

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
PRZYZNANYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W RAJGRODZIE DOTACJI W ROKU 2009.**

Zadania zostały zlecone w formie otwartego konkursu ofert.

Zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania zadań publicznych przyznane środki finansowe wydatkowano na:

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 radiomagnetofonu do świetlicy– 255,55 zł
- Organizacja konkursów i zabaw, ogniska (zakup art. papierniczych, środków czystości, zakup art. spożywczych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów (gry, zabawki itp.)- 1494,36 zł
- Koszty przejazdów (zakup paliwa)- 250,09 zł

W ramach realizacji w okresie do 15.06.2009r. do 30.09.2009r. zorganizowano 2 konkursy dla dzieci i młodzieży wiejskiej. Odbyły się 3 spotkania (warsztaty) w świetlicy. Zorganizowano ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU 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 2009 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 2009 wyniosła 256. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., (jedynie nr sierpniowy w nakł. 500 egz.) co dało w całym roku 2009 wynik 4100 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 45 egzemplarzy wysłano po terenie całej Polski, 2 egzemplarze poza granicę kraju. Przy realizacji zadania zaangażowano 1 pracownika etatowego przez cały rok, 1 pracownika stażystę przez okres 3 miesięcy 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.

STOWARZYSZENIE „YACHT CLUB ARCUS” Nazwa zadania: Oznakowanie miejsca do kąpieli pod Górą Zamkową w Rajgrodzie oraz prowadzenie bieżących prac porządkowych mających 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;
 zamontowano maszt flagowy i gablotę informacyjną;
 zamontowano i umocowano pomost pływający (dokonano wymiany desek);
 wyznaczono miejsca kąpieli bojami pływającymi;
 udostępniono parking i kabinę WC przy barze “Smakosz”;
 prowadzono bieżące prace porządkowe (grabienie piasku, usuwanie nieczystości itd.).

Ponadto informowano korzystających z kąpieli o stanie sanitarnym kąpieliska i jeziora. W wyniku realizacji zadania w okresie 19.06.2009r. - 30.09.2009r. z kąpieliska prowizorycznego korzystało od 20 do 200 osób dziennie.

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota
1.	Zakup boi cumowniczych	51,70 zł
2.	Zakup materiałów na naprawę pomostu (tarcica sosnowa)	1948,30 zł
Ogółem:		2.000 zł

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPOMAGANIA WSI “MEDIATOR” W KOSÓWCE
 Nazwa zadania: „Zajęcia kulinarne, kulturalne i sportowe szansą na wyrównanie szans młodzieży wiejskiej”

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:

- Organizacja warsztatów kulinarnych oraz kulturalno - teatralnych (zakup materiałów do świetlicy, zakup art. papierniczych itp., zakup art. spożywczych)- **1099,97 zł**
- Zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do przeprowadzenia aerobiku i innych zajęć sportowych (wieża) – **800 zł**
- Koszty przejazdów (zakup paliwa)- **100,03 zł**

W ramach realizacji w okresie do 01.07.2009r. do 31.08.2009r. przeprowadzono warsztaty kulinarne oraz kulturalno – teatralne dla dzieci i młodzieży wiejskiej. Prowadzono również zajęcia z aerobiku oraz innych dyscyplin sportowych.

.....
Burmistrz Rajgrodu
Czesław Karpiński