

ZARZĄDZENIE NR 276/10
BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, oraz Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, w/g którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 17 205 236 zł, a jego wykonanie - 7 695 163 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 19 788 335 zł , a jego wykonanie – 6 744 373 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- c) plan przychodów i rozchodów oraz wskaźniki zadłużenia gminy na 30.06.2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- d) realizacja zadań zleconych według załącznika Nr 4, w tym:
 - 1) dochody na plan - 3 469 613 zł, wykonano – 2 087 793 zł;
 - 2) wydatki na plan - 3 469 613 zł, wykonano – 2 020 744 zł.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 należy przedłożyć:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Wykonanie budżetu - dochody 30.06. 2010 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 31.06.2010r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 250	256 323	24,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	696 609	174	0,02%
		0920	Pozostałe odsetki	700	1	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700	173	1,78%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	686 209	0	0,00%
	01095		Pozostała działalność	368 641	256 149	69,48%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 736	336	0,30%
		0920	Pozostałe odsetki	200	109	54,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	255 705	255 704	100,00%
020			Leśnictwo	3 200	1 341	41,91%
	02001		Gospodarka leśna	3 200	1 341	41,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	1 341	41,91%
600			Transport i łączność	208 990	3 485	1,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 060	3 485	113,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 060	3 485	113,89%
	60017		Drogi wewnętrzne	205 930	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 930	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 367	157 949	42,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 367	157 949	42,19%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 300	32 853	79,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	53	106,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500	13 955	48,96%
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 717	109 856	36,29%
		0830	Wpływy z usług	1 500	724	48,27%
		0920	Pozostałe odsetki	300	508	169,33%
710			Działalność usługowa	56 379	41 379	73,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 379	38 379	71,90%
		0920	Pozostałe odsetki	38 379	38 379	100,00%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	15 000	0	0,00%
	71035		Cmentarze	3 000	3 000	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100,00%

750			Administracja publiczna	101 145	41 759	41,29%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	75 000	39 000	52,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75 000	39 000	52,00%
	75023		Urzędy gmin	2 900	2 759	95,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	100	82	82,00%
		0970	Wypłaty z różnych dochodów	2 800	2 677	95,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 245	0	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 245	0	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 028	18 566	97,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926	464	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	926	464	50,11%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 102	18 102	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 102	18 102	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 250	0	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 250	0	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 750	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 500	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem	3 420 065	1 674 117	48,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 197 012	546 387	45,65%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 420	517 034	46,15%
		0320	Podatek rolny	2 986	1 589	53,22%
		0330	Podatek leśny	67 006	27 718	41,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600	46	0,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	999 582	601 436	60,17%
		0310	Podatek od nieruchomości	558 620	355 164	63,58%
		0320	Podatek rolny	263 683	157 151	59,60%
		0330	Podatek leśny	36 379	22 420	61,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000	23 758	43,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	3 041	15,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000	760	19,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000	2 096	5,99%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	35 612	142,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	308	61,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400	1 126	80,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sam. teryt. na podstawie ustaw	101 663	70 931	69,77%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	13 485	38,53%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62 625	53 446	85,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	112	74,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 888	3 888	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 121 808	455 363	40,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 096 808	442 409	40,34%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000	12 954	51,82%
758			Różne rozliczenia	5 357 110	3 054 680	57,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 747	2 046 000	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 747	2 046 000	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 919 896	959 946	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 919 896	959 946	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	2	0,01%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	2	0,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 467	48 732	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 467	48 732	50,00%
801			Oświata i wychowanie	707 148	21 342	3,02%
	80101		Szkoły podstawowe	287 508	17 289	6,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 215	887	6,71%
		0830	Wpływy z usług	10 565	4 367	41,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410	232	56,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 803	11 803	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 515	0	0,00%
	80104		Przedszkola	331 280	0	0,00%
		6297	Środki na dof. własnych inwestycji gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 280	0	0,00%
	80110		Gimnazja	24 800	3 953	15,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600	1 228	47,23%
		0830	Wpływy z usług	22 000	2 629	11,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	96	48,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100	100	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100	100	100,00%
	80195		Pozostała działalność	63 460	0	0,00%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	53 941	0	0,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)	9 519	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 942 090	1 593 599	54,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 600	954 431	49,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	9	7,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	1 912 480	952 000	49,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	4 000	2 422	60,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	14 520	7 450	51,31%

			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 520	1 150	45,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	6 300	52,50%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 000	309 000	59,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 000	309 000	59,65%
	85216		Zasilki stale	130 000	71 400	54,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000	71 400	54,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 250	62 490	53,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	35	70,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 200	62 455	53,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 720	57 828	55,22%
		0830	Wpływy z usług	2 600	812	31,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	102 000	57 000	55,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	120	16	13,33%
	85295		Pozostała działalność	142 000	131 000	92,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 000	131 000	92,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 196	118 196	100,00%
	85395		Pozostała działalność	118 196	118 196	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 665	114 665	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 531	3 531	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 849	150 849	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 849	150 849	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 849	150 849	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 941	561 578	28,19%
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	0	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000	0	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 344	7 343	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344	7 343	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 014	0	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 014	0	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 470 511	157 875	10,74%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470 511	157 875	10,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000	94 288	99,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	94 288	99,25%
	90095		Pozostała działalność	302 072	302 072	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	302 072	302 072	100,00%

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 893	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 928	0	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 928	0	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 965	0	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 965	0	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	265 335	0	0,00%
	92695		Pozostała działalność	265 335	0	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 405	0	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 930	0	0,00%
OGÓŁEM:				17 205 236	7 695 163	44,73%

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 276/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Wykonanie budżetu - wydatki 30.06.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 463 793	275 157	18,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 188 181	10 735	0,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	695	69,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 454	9 993	14,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 128	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 599	47	0,01%
	01030		Izby rolnicze	7 500	2 356	31,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500	2 356	31,41%
	01095		Pozostała działalność	268 112	262 066	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 355	4 165	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	704	703	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900	1 267	66,68%
		4120	Składki na fundusz pracy	86	86	100,00%
		4140	Wpłata na PFRON	480	235	48,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522	3 522	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763	563	73,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	577	277	48,01%
		4430	Różne opłaty i składki	250 691	250 690	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	524	87,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34	34	100,00%
600			Transport i łączność	1 104 731	93 965	8,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 526	2 349	0,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 349	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	345 176	0	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 650	22 029	15,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 220	24,40%
		4270	Zakup usług remontowych	44 650	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	20 809	83,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	0	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	616 555	69 587	11,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	398	15,92%
		4270	Zakup usług remontowych	27 774	21 716	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 488	24 679	96,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 727	9 366	50,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 066	13 428	2,48%

630		Turystyka	2 385	0	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 385	0	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 385	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000	26 582	39,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000	26 582	39,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	10 391	33,52%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	8 031	44,62%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	8 160	58,29%
710		Działalność usługowa	195 037	70 206	36,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 037	70 206	36,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 537	70 018	36,94%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	188	37,60%
	71035	Cmentarze	5 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	0,00%
750		Administracja publiczna	1 951 206	885 636	45,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 204	50 028	49,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 932	30 966	46,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 241	5 185	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 143	5 459	53,82%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 646	886	53,83%
	4140	Wpłata na PFRON	1 920	940	48,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	730	48,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 672	3 198	47,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	568	29,89%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 096	87,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850	0	0,00%
	75022	Rady gmin	92 273	40 424	43,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 773	39 964	44,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	460	18,40%
	75023	Urzędy gmin	1 493 564	705 462	47,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680	131	19,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 665	376 266	46,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 389	60 719	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 303	65 482	49,49%
	4120	Składki na fundusz pracy	26 331	8 869	33,68%
	4140	Wpłaty na PFRON	23 040	11 524	50,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 501	1 750	31,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	33 292	58,41%
	4260	Zakup energii	58 381	31 492	53,94%
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	3 097	3,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275	200	15,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 944	46 666	43,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	5 844	2 146	36,72%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 504	1 861	28,61%
	4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	5 889	39,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	12 653	63,27%
	4430	Różne opłaty i składki	4 073	3 815	93,67%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 560	25 567	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	4 287	25,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500	1 851	28,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 034	365	4,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 540	7 540	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 974	13 615	28,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	2 517	54,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 245	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 429	10 000	57,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	1 098	40,67%
	75095		Pozostała działalność	217 191	76 107	35,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 786	3 600	33,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125	125	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	20	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525	1 525	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	1 120	31,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 651	400	8,60%
		4430	Różne opłaty i składki	69 461	65 743	94,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(Emeryci i renciści)	3 200	2 987	93,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 068	0	0,00%
		6630	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588	587	99,83%
		6639	Dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 162	0	0,00%
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	19 028	10 507	55,22%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy	926	464	50,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926	464	50,11%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 102	10 043	55,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170	5 085	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752	1 687	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491	1 682	67,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 182	1 082	49,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 528	55 576	16,76%
	75405		Komendy powiatowe policji	10 200	564	5,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	564	47,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 028	54 673	17,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 272	24 309	45,63%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 321	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 628	3 593	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 275	4 267	51,56%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343	684	50,93%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	277	0	0,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	0	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 338	1 053	45,04%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 191	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 918	79,18%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305	0	0,00%
		4260	Zakup energii	5 300	3 682	69,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 227	89,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	650	10,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	25 976	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 584	0	0,00%
		4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 083	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	719	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 510	2 650	75,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096	3 095	99,97%
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	298	0	0,00%
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	200	33,33%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	298	0	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	52	0	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	746	345	46,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 208	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 037	0	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 300	339	10,27%
		4260	Zakup energii	300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	339	67,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000	0	0,00%
		4810	Rezerwy	5 000	0	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	55 050	31 800	57,77%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	55 050	31 800	57,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	7 200	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	4 074	29,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00%
		4120	Składka F.P	250	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 554	63,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 226	87,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 746	83,73%
757			Obsługa długu publicznego	400 000	85 544	21,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	85 544	21,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	85 544	21,39%

801		Oświata i wychowanie	6 087 089	2 571 186	42,24%
	80101	Szkoły podstawowe	3 131 609	1 298 183	41,45%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 455	97 728	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132 130	51 571	39,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500	3 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 916	714 448	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 705	113 702	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 817	129 351	48,30%
	4120	Składki na fundusz pracy	43 381	19 139	44,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 365	3 540	48,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 024	101 647	59,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 803	4 698	39,80%
	4260	Zakup energii	53 790	22 762	42,32%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	4 352	45,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170	400	9,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 980	20 383	44,33%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	3 672	1 324	36,06%
	4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 454	1 672	37,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 632	47,85%
	4430	Różne opłaty i składki	6 228	3 519	56,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 970	237	12,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 060	1 578	76,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 515	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 674	0	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 363	135 721	46,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 708	6 857	38,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 223	93 279	42,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 387	15 385	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100	17 380	49,52%
	4120	Składki na fundusz pracy	5 695	2 820	49,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0,00%
	80104	Przedszkola	393 465	15 860	4,03%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 641	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 824	15 860	22,39%
	80110	Gimnazja	1 191 871	593 444	49,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 036	23 444	39,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500	1 500	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 871	335 358	46,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 202	55 202	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 761	61 959	49,27%
	4120	Składki na fundusz pracy	20 405	9 905	48,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 096	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 346	78 301	57,01%
	4260	Zakup energii	30 796	16 573	53,82%
	4270	Zakup usług remontowych	7 802	953	12,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 670	3 180	23,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	2 528	655	25,91%

	4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 323	813	35,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 485	1 738	49,87%
	4430	Różne opłaty i składki	3 861	3 234	83,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	414	107	25,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	720	522	72,50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 362	294 343	48,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	905	235	25,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 929	41 992	55,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 890	5 888	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760	6 533	55,55%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 849	999	54,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850	2 472	50,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 921	35 438	56,32%
	4270	Zakup usług remontowych	9 717	4 356	44,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	433 727	196 430	45,29%
	4430	Różne opłaty i składki	4 058	0	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 684	6 823	30,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 649	5 005	30,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 035	1 818	30,12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 162	66 257	50,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	914	215	23,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 006	47 865	47,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 127	8 126	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 833	8 455	53,40%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 569	1 118	43,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	418	92,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390	60	15,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 633	0	0,00%
80195		Pozostała działalność	313 573	160 555	51,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210	0	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	0	0,00%
	4127	Składki na fundusz pracy	195	0	0,00%
	4129	Składki na fundusz pracy	34	0	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 945	0	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402	0	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720	0	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480	0	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080	0	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 778	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 285	0	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 890	0	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	510	0	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	255	0	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	45	0	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	51	0	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	9	0	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 818	160 555	75,09%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595	0	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	0	0,00%
		4810	Rezerwy	6 232	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	78 190	21 893	28,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 190	21 893	28,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800	2 176	20,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	840	840	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855	456	24,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	21	21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	5 040	20,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 634	2 099	11,26%
		4260	Zakup energii	1 320	548	41,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 000	88,89%
		4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	301	41,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300	1 997	60,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	295	49,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	120	12,00%
852			Pomoc Społeczna	3 448 420	1 824 611	52,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000	34 120	48,74%
		4330	Zakup usług przez jst od jst	70 000	34 120	48,74%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 914 480	951 407	49,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132	132	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 732	914 452	49,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 360	17 412	52,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 815	2 814	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362	10 583	64,68%
		4120	Składki na fundusz pracy	825	411	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970	1 474	37,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 428	53,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	205	20,50%
		443	Różne opłaty i składki	2 000	43	2,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	786	65,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084	498	45,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500	169	33,80%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 520	7 301	50,28%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 520	7 301	50,28%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 100	319 090	58,11%
		3110	Świadczenia społeczne	543 000	318 565	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	525	47,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 600	20 862	40,43%
		3110	Świadczenia społeczne	51 600	20 862	40,43%
	85216		Zasilki stałe	130 000	71 399	54,92%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	71 399	54,92%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	327 520	172 144	52,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	132	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 710	110 314	50,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 225	18 224	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 922	19 040	53,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	4 197	2 257	53,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116	1 906	46,31%
		4260	Zakup energii	3 600	1 265	35,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	105	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 868	1 590	16,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	2 040	1 017	49,85%
		4370	Oplaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	1 626	52,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600	4 605	60,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 675	37,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 360	1 331	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	5 305	65,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	0	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 150	1 884	59,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne	182 000	93 888	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	93 888	51,59%
	85295		Pozostała działalność	209 200	154 400	73,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	164	10,93%
		3110	Świadczenia społeczne	188 096	153 650	81,69%
		3119	Świadczenia społeczne	16 704	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	586	20,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 196	21 335	18,05%
	85395		Pozostała działalność	118 196	21 335	18,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 038	4 863	14,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	129	14,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422	775	14,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	20	13,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	647	92	14,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17	2	11,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 014	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	186	0	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 504	12 989	66,60%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013	841	83,02%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 169	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	31	0	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 170	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 168	0	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	189	94	49,74%
		4419	Podróże służbowe krajowe	5	3	60,00%
		4437	Różne opłaty i składki	596	538	90,27%

		4439	Różne opłaty i składki	16	14	87,50%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	341	0	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9	0	0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	1 575	950	60,32%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	42	25	59,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 716	182 774	70,10%
	85401		Świetlice szkolne	109 187	55 977	51,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 153	2 824	39,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 021	38 875	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 903	5 902	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897	7 143	51,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 255	1 159	51,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	74	24,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 849	126 765	84,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 609	126 765	98,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 240	0	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	680	32	4,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	454	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	226	32	14,16%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 111	448 603	13,80%
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 110	26 012	34,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	74	9,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608	7 559	23,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 904	2 904	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 212	1 580	30,31%
		4120	Składki na fundusz pracy	846	309	36,52%
		4140	Wpłata na PFRON	2 000	1 113	55,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	281	35,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	200	37,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 106	40,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 886	78,58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 903	10 861	3,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 014	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 889	10 861	6,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 800	132 592	52,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	228 000	121 167	53,14%
		4270	Zakup usług remontowych	22 800	11 425	50,11%
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 499 346	264 158	10,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	107 313	53 658	50,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych sam. zakładów budżetowych	431 350	0	0,00%
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych sam. zakładów budżetowych	1 470 511	157 875	10,74%

		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakładów inwestycyjnych sam. zakładów budżetowych	490 172	52 625	10,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	35 952	14 980	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 952	14 980	41,67%
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	664 555	136 998	20,61%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	461 247	51 576	11,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 240	44 622	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 928	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 079	6 954	4,66%
	92116		Biblioteki	137 846	68 922	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 846	68 922	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 462	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 215	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 247	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	24 000	16 500	68,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	16 500	68,75%
926			Kultura fizyczna i sport	291 300	2 000	0,69%
	92695		Pozostała działalność	291 300	2 000	0,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	2 000	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 734	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 541	0	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	832	0	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	765	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135	0	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	46 750	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 250	0	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	25 500	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 500	0	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 443	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 137	0	0,00%
Ogółem wydatki				19 788 335	6 744 373	34,08%

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

Informacja z wykonania budżetu I półrocze 2010 r.

Uchwalony budżet na 2010 r. przez Radę Miejską w Rajgrodzie po stronie dochodów wynosił - 17 372 101 zł, a po stronie wydatków -19 884 680 zł. W ciągu półrocza budżet uległ zmianie i po zmianach wynosi - dochody- 17 205 236 zł, wydatki -19 788 335 zł. Na spadek dochodów i wydatków miało wpływ przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych tj. wodociągowanie i kanalizacja w Rajgrodzie na lata 2011- 2012.

Dochody w wysokości- 17 205 236 zł zostały wykonane w kwocie - 7 695 163 zł co stanowi 44,73% wykonania w stosunku do planu.

Plan przychodów na 2010 r. - 3 411 711 zł . wykonanie to wolne środki kredytów nie pobrano.

Plan rozchodów na 2010 r. - 828 612 zł.

Wykonanie - 584 112 zł - spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo plan 1 065 250 zł wykonanie 256 323 zł tj. 24,06% wykonanie do planu.

- Odsetki od wpłat od ludności za podłącza do wodociągu - odsetki od wpłat za przyłącza plan 700 zł wykonanie 1 zł- 0,14% wykonanie do planu.

- Wpływy z wpłat od ludności za podłącza do wodociągu na plan - 9 700 zł (należności 9 282,14 zł) wykonano - 173,44 zł Należności pozostałe do zapłaty - 9 108,70 zł. W tym zaległości - 9 108,70 1,78 % wykonanie do planu

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda-Pieńczykowo - plan 686 209zł wykonanie 0 zł. Inwestycja jest realizowana -wniosek o płatność będzie składany w dwóch terminach wrzesień i listopad 2010r.

- Dochody ze sprzedaży mienia plan 112 736 zł wykonanie 336 zł. Kwota wykonania spłata za działkę w Turczynie tj. 0,30% wykonanie do planu.

- Odsetki plan 200 zł wykonanie 109 zł. 54,5 % wykonanie do planu.

- Dotacja celowa na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla rolników plan - 255 705 zł wykonanie - 255 704 zł . 100 % wykonanie do planu.

- Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na plan - 3 200 zł - wykonano -1 341 zł . tj. 41,91 % wykonanie do planu.

Transport i łączność plan 208 990 zł wykonanie 3 485 zł 1,67% wykonanie do planu.

- Wpływy z różnych opłat plan -3 060 zł wykonano - 3 485 zł - dochody dotyczą wpłat za zajęcie pasa drogowego. tj. 113,89 % wykonanie do planu.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacje z UM Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na modernizację dróg - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/- 102 797 zł ; Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o Nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś - 50 000 zł ; Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woźnejwsi /550m/- 53 133 zł - wykonanie brak . w realizacji Remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznię w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o Nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś - 50 000 zł - dwie pozostałe złożone wnioski brak odpowiedzi.

Gospodarka mieszkaniowa plan 374 367 wykonanie 157 949 zł 42,19 % wykonanie do planu.

- Wpływy za wieczyste użytkowanie na plan - 41 300 zł (należności- 43 072,10 zł) wpłynęło- 32 852,83 zł Należności pozostałe do zapłaty z wieczystego użytkowania wynoszą 10 219,27 ; zaległości -10 219,27 zł tj. 79,55 % wykonanie do planu.

- Wpływy z różnych opłat - plan 50 zł wykonanie -53 zł - koszty upomnienia od wpłat za wieczyste użytkowanie 106% wykonanie do planu.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku tj. czynsze, dzierżawy działek na plan- 28 500 zł (należności – 16 596,68 zł wykonano 13 954,74 zł , Należności pozostałe do zapłaty to: 2 641,94 zł ; zaległości – 204,16 zł tj. 48,96 % wykonanie do planu.

- Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 302 717 zł wykonanie 109 856 zł – sprzedaż działek na ul. Rajgrodzkiej i Warszawskiej.36,29 % wykonanie do planu.

- Wpływy z usług – plan 1 500 zł wykonanie 724 zł – opłata za energię ciepłą tj.48,27 % wykonanie do planu.

- Odsetki od nieterminowych wpłat wieczystego plan – 300 zł kwota wykonania – 508 zł 169,33 % wykonanie do planu.

- Pozostałe odsetki – plan 38 379 zł wykonanie 38 379 zł – odsetki od niewykonanej w terminie usługi – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego tj. 100 % wykonanie do planu.

- Wpłata na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przez Firmę Grupa PEP- Farma Wiatrowa 6 Spółka z o. o Warszawa plan 15000 zł wykonanie 0 zł tj. 0% wykonania do planu .

- Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan – 75 000 zł wpłynęło 39 000zł .tj. 52% wykonania

- Dochody z najmu i dzierżawy – plan 100 zł wykonanie 82 zł – wynajem Sali konferencyjnej tj. 82 % wykonanie do planu.

- Wpływy z różnych dochodów plan 2 800 zł wykonanie 2 677 zł – zwrot refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za XII/2009r/ 95,61 % wykonanie do planu.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki w ramach realizacji wniosku LGD z PROW – Impreza Lato w Rajgrodzie plan 23 245 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % wykonanie do planu.

- Dotacja za uaktualnianie rejestru wyborców na plan -926 zł wykonano – 464 zł – uaktualnianie spisu wyborców. tj. 50,11 % wykonanie do planu.

- Dotacja na Wybory Prezydenta plan 18 102 zł wykonanie -18 102 zł tj. 100 % wykonanie do planu.

Ochotnicze Straże Pożarne

- Dotacja z Zarządu Wojewódzkiego Straży na modernizację straży w Rajgrodzie plan – 10 000 zł wykonanie 0 zł .

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zakup samochodu dla straży w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej"- plan 148 750 zł wykonania w I półroczu nie ma.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zakup samochodu dla straży w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej" udział środków gminy – 8 750 zł ; środki z budżetu państwa – 17 500zł wykonania nie ma w I półroczu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem - plan 3 420 065 wykonanie – 1 674 117 zł 48,95% wykonanie do planu.

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

1. Podatek od nieruchomości na plan – 1 120 420 zł (należności -1 128 447,72 zł) wykonano – 517 033,78 zł tj. 46,15% wykonanie do planu .Należności pozostałe do zapłaty -612 368,96 zł; w tym zaległości – 99 573,26 zł, nadpłaty- 955,02 zł. Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły w I półroczu 2010r. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy – 378 063zł ; Skutki udzielonych ul i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 134 970 zł .
2. Podatek rolny na plan -2 986 zł (należności – 2 858 zł) wykonano -1 589 zł. 53,22 % wykonanie do planu. Należności pozostałe do zapłaty -1 270 zł Zaległości – 26 zł , nadpłaty 1 zł Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły w I półroczu 2010 r.
3. Podatek leśny na plan -67 006 zł, (należności- 55 235 zł) wykonano- 27 718 zł , Należności pozostałe do zapłaty – 27 517 zł , zaległości – 16 zł Odroczenia i umorzenia nie wystąpiły w I półroczu 2010r.
4. Podatek od środków transportowych- planu i wykonania nie ma są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy – 2 975 zł Skutki udzielonych ul i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 2 950 zł .
5. odsetki od podatku od nieruchomości osób prawnych – plan 6 600 zł wykonanie 46 zł (należności- 6 583 zł w tym należności pozostałe do zapłaty 6 537,90)
 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
1. podatek od nieruchomości na plan – 558 620 zł (należności – 668 260,07 zł) wykonano 355 164,47 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota.- 317 110,84zł zaległości – 88 126,40 zł nadpłaty to kwota – 4 015,24 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy – 83 087zł Umorzenia- 193 zł
2. Podatek rolny na plan –263 683 zł(należności- 308 913 ,53 zł) wykonano – 157 151,13 zł, Należności pozostałe do zapłaty 154 434,55 zł; zaległości – 38 029,55 zł. Nadpłaty – 2 672,15zł; Umorzenia - 432zł . Skutki udzielonych ul i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 205 zł Ulgi :inwestycyjna- 69 784,95 zł, zakup gruntów 4 623,55 zł ekologiczna – 205 zł
3. Podatek leśny na plan – 36 379 zł (należności- 37 850,48 zł) wykonano –22 419,84 zł, Należności pozostałe do zapłaty wynoszą – 16 207 ,39 zł; zaległości- 3 956,69zł nadpłaty –776,75 zł umorzenia – 203 zł
4. Podatek od środków transportowych – plan 55 000 zł (należności – 84 754,53zł) wpływy – 23 758 zł . Należności – 60 996,53 , Zaległości- 40 035,53 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane za okres sprawozdawczy – 30 871zł Skutki udzielonych ul i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 2 100 zł . .
5. Podatek od spadków i darowizn na plan -20 000 zł (należności- 28 744 zł) wykonano –3041 zł. Należności – 25 703zł w tym zaległości- 24 146 zł Są to należne udziały wpłacane przez Urzędy Skarbowe
6. Wpływy z opłaty targowej na plan -4 300 zł .Wykonanie – 760 zł, tj.19 % wykonania do planu.
7. Wpływy z opłaty miejscowej na plan -35 000 zł – wykonanie – 2 095,70zł tj. 5,99 % wykonanie do planu.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan- 25 000 zł wykonanie –35 612 zł,. Są to należne udziały wpłacane przez Urzędy Skarbowe. tj. 142,45 % wykonania do planu.
9. Opłata kosztów egzekucyjnych –plan – 500 ; wykonanie- 308zł tj. 61,6 % wykonania do planu.
10. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych- plan 1 400 zł wykonanie- 1 126 zł tj. 80,43 % wykonanie do planu.
11. Wpływy z opłaty skarbowej plan- 35 000 zł wykonanie- 13 485 zł 38,53% wykonanie do planu.
12. Wpływy z opłat za sprzedaż zezwoleń napoi alkoholowych na plan -62 625 zł wykonano 53 446 zł tj. 87 % wykonanie do planu.
13. Wpływy z różnych dochodów – 150zł wykonanie- 112zł tj. 74,67% wykonanie do planu.
14. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów – wykonanie- podatek od nieruchomości za jezioro Rajgrodzie – kwota przesłana przez WFOŚ I GW Białystok plan i wykonanie- 3 888 zł tj. 100% wykonanie do planu.
15. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych na plan – 1 096 808 zł wykonano- 442 409 zł , - jest to podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów. tj. 40,34 % wykonanie do planu
2. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie do planu. wpływy należne z Urzędów Skarbowych. Na plan –25 000 zł, wykonano- 12 954 zł .tj. 51,82 % wykonanie do planu.

- Część oświatowa subwencji ogólnej”

1. Subwencja dla szkół na plan- 3 324 747 zł wykonanie- 2 046 000 zł tj. 61,54% wykonanie do planu.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej” wykonanie dochodów wynosi:

1. Subwencja ogólna z budżetu państwa przyznana dla j.s.t na rok 2010 w wysokości- 1 919 896 zł, wykonanie 959 946 zł. tj. 50 % wykonanie do planu.
2. Pozostałe odsetki- plan – 15 000zł wykonanie – 2 zł tj. 0,01% wykonanie do planu.
3. Subwencja z części równoważącej – plan 97 467 zł, wykonanie – 48 732 zł. Tj. 50 % wykonanie do planu.

Oświata i wychowanie plan 707 148 zł wykonanie -21 342 zł tj. 3,02% wykonanie do planu.

- Szkoły Podstawowe” wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. Wpływy z najmu kwota plan -13 215 zł wykonanie -887 zł, wykonanie to: czynsze za wynajem mieszkań dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rydzewie, w Karczewie. tj. 6,71% wykonanie do planu.
2. Wpływy z usług plan 10 565zł wykonanie 4 367 zł tj. 41,33% wykonanie do planu.
3. Wpływy z różnych dochodów – plan 410 zł wykonanie 232 zł - jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi tj. dla j.s.t z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych .tj. 56,59 % wykonanie do planu
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota z programu Radosna Szkoła plan i wykonanie 11 803 zł tj. 100% wykonanie do planu.
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki z Unii na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie plan – 251 515 zł wykonania w I półroczu nie ma

„Przedszkola dochody wykonano następująco:

1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – remont przedszkola – plan – 331 280zł wykonania w I półroczu nie ma.

- „Gimnazja” dochody wykonano następująco:

1. Wpływy z najmu plan 2 600 zł wykonanie 1 228 zł tj. 47,23 % wykonanie do planu.
2. Wpływy z usług plan – 22 000zł wykonanie – 2 629 zł tj. 11,95% wykonanie do planu.
3. Wpływy z różnych dochodów – plan 200 zł wykonanie – 96 zł – jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi tj. dla j.s.t z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych..48 % wykonanie do planu.

- Dowóz uczniów

1. Wpływy z usług plan-100 zł, wykonanie – 100 zł, wykonanie stanowią wpływy z odpłatności rodziców za dowóz dzieci Kolonia Lewa, Prawa, Wojdy, Rybczyzna. wynajem samochodów przez Szkołę Podstawową w Karczewie do przewozu osób. tj. 100 % wykonanie do planu.

- Pozostała działalność

1. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od inne jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)-plan 63 460zł wykonania w I półroczu nie ma – jest to realizacja projektu przez gimnazjum Mały Archimedes”

„Pomoc Społeczna” dochody przedstawiają się następująco:

1. Wpływy z różnych dochodów – plan 120zł wykonanie 9zł tj. 7,5% wykonanie do planu.

2. Dochody dla j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan – 4000 zł,(należności- 94 673,60 zł) wykonanie 2 422 zł. Na wykonanie składa się: wpływ zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez Komornika w Grajewie i funduszu alimentacyjnego Należności pozostałe do zapłaty to kwota –92 321,87 zł
3. Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 1 912 480 zł wykonanie – 952 000 zł, tj. 49,78% wykonania do planu.
4. Dotacja na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne plan -12 000 zł wykonanie – 6 300 zł.
5. Dotacja na opłacanie składek z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne plan - 2520 zł wykonanie – 1 150 zł.
6. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne plan – 518 000 zł wykonanie –309 000 zł,
7. Dotacja na zasiłki stałe –130 000zł wykonanie- 71 400 zł.
8. Wpływy z różnych opłat –plan 50 zł wykonanie 35 zł jest to kwota z tytułu prowizji należnej płatnikowi tj. dla j.s.t z tytułu terminowego opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych..
9. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia osobowe na plan –116 200 zł, wykonanie –62 455 zł.
10. Wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych realizowanych z dochodów j.s.t plan – 2 600 zł wykonanie – 812 zł. tj. 31,23 % wykonania
11. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan -102 000 zł wykonanie- 57 000 zł
12. Dochody dla j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan – 120 zł wykonanie -16 zł 5 % prowizji za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
13. Dotacja na dożywianie uczniów na plan – 142 000 zł, wykonanie – 131 000 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 118 196zł wykonanie 118 196 zł realizacja projektów przez OPS Nasza Pracownia i Rajgrodzka Manufaktura.

Edukacyjna Opieka wychowawcza

1. Pomoc materialna dla uczniów na plan- 150 849 zł , wykonanie- 150 849 zł .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– Gospodarka odpadami dochody wykonano następująco:

- Wpływy z opłaty produktowej plan – 1 000 zł wykonano w kwocie –0 zł środki przekazane z WFOŚ w Białymstoku.

- Wpływy z różnych dochodów wykonanie w I półroczu 2010 r.- 7 344 zł - refundacja wynagrodzeń z biura pracy za pracowników do prac interwencyjnych. za 2009r.

- Środki na realizację zadań inwestycyjnych z programu PROW – plan 116 014 zł brak realizacji w I półroczu 2010 r. Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie.

- Środki na realizację zadań inwestycyjnych z programu PROW plan 1 470 511 zł wykonanie – 157 875 zł tj. 10,74 % wykonanie do planu – realizacja inwestycji przez ZGKiM w Rajgrodzie – budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka - oraz zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7,KPP,PZK-7,SPW oraz pojemników 110 do 240l

- Wpływy z różnych opłat plan 95 000 zł wykonanie 94 288 zł -

- Środki z programu PROW za zrealizowanie zadania inwestycyjnego – ciąg spacerowy plan 302 072 zł wykonanie 302 072 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach LGD z PROW na realizację zadania – adaptacja części budynku OSP w Rajgrodzie na świetlicę; adaptacja części budynku OSP we wsi Woźnawieś na świetlicę wiejską – plan 222 928 zł brak realizacji w I półroczu

Środki na realizację zadania inwestycyjnego w ramach LGD z PROW na realizację zadania- Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi plan – 24 965 zł brak realizacji w I półroczu. 2010r.

Środki na realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów Priorytet 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru transgranicznego Podpriorytet 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym "Poznajmy się lepiej " plan 265 335 zł wykonanie w I półroczu brak.

Ogółem należności do zapłaty dla j.s.t za I półrocze 2010 r. wynoszą – 415 383,05 zł, nadpłaty – 8 424,16 zł .

W przypadku wykonania dochodów niepokojącą sytuacją w niskim wykonaniu dochodów są należne udziały z Urzędów Skarbowych. W wielu przypadkach Urzędy Skarbowe występują z prośbą o zwrot należnych udziałów i to z 2007 i 2009r. z uwagi na korygowanie CIT i PIT przez osoby fizyczne i osoby prawne .

PLAN WYDATKÓW wynosi –19 788 335 wykonanie – 6 744 373 zł co stanowi 34,08 % wykonania do planu. Zobowiązania na dzień 30. 06. 2010 zł – 342 047,11 zł są to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur z I półrocza 2010 r., które wpłynęły w początkach lipca 2009 r. i termin ich płatności był w lipcu 2010 r., dotacja dla ZGKiM, Instytucji Kultury, Edukatora w Łomży za Szkołę w Mieczach – za okres od lipca do grudnia 2010 r. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo plan 1 463 793 zł wykonanie – 275 157 zł tj. 18,80% wykonania do planu

1. Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł wykonanie 695 zł tj. 69,5 % wykonanie do planu –
2. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych plan 4 000 zł wykonania brak w I półroczu.
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 70 454 zł wykonanie 9 993 zł tj. 14,18 % wykonanie do planu
4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1 112 727 zł wykonanie 47 zł realizacja inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo-Pieńczyków” wykonania w I półroczu brak jest w trakcie realizacji płatność w m-cu sierpniu i wrześniu 2010r.
5. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan 7 500 zł wykonanie 2 356 zł tj. 31,41 % wykonanie do planu.
6. Pozostała działalność plan 268 122 zł wykonanie 262 066 zł tj. 97,74 % wykonanie do planu. Na to składają się utrzymanie składnicy Bacutil i zatrudnienie na ½ etatu pracownika , wypłata akcyzy dla rolników

Transport i łączność plan 1 104 731 zł wykonanie 93 965 zł tj. 8,51 % wykonanie do planu.

1. Różne opłaty i składki plan 2 350 zł wykonanie 2 349 zł tj. 100% wykonanie do planu – za zajęcie pasa drogowego.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 345 176 zł wykonania w I półroczu brak – jest pomoc finansowa dla Starostwa do realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących dróg.
3. Drogi publiczne gminne- plan 140 650 zł wykonanie 22 029 zł tj. 15 ,66% wykonanie do planu na wykonanie składają się odśnieżanie dróg, zakup masy asfaltowej,
4. Drogi wewnętrzne- plan 616 555 zł wykonanie 69 587 zł tj. 11,29 % wykonanie do planu – odsiewanie dróg , profilowanie dróg podatek od nieruchomości od dróg, dokumentacja na drogi: remont mostu drogowego przez rzekę Jegrznę w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o Nr geodezyjnym 986 w miejscowości Woźnawieś

Turystyka plan 2 385 zł wykonanie 0 zł tj. 0 % wykonanie do planu.

1. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Elku plan- 2 385 zł wykonania w i półroczu brak

Gospodarka mieszkaniowa plan 67 000 zł wykonanie 26 582 zł tj. 39,67 % wykonanie do planu.

1. Na wykonanie składają się wyrysy, wypisy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o nieruchomościach, opłata czynszu za lokal w bloku Nr 6 na ul. Fr. Zabielskiego.

Działalność usługowa plan 195 037 zł wykonanie 70 206 zł tj. 36 % wykonanie do planu.

1. Na wykonanie składają się opłata za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o wyłożeniu planu. Remont cmentarzy.

Administracja publiczna plan 1 951 206 zł wykonanie 885 636 zł tj. 45,39 % wykonanie do planu.

1. Urzędy wojewódzkie – administracja rządowa plan – 100 204 zł; wykonanie – 50 028 zł Dotacja na to zadanie wynosi 75 000 zł, tj. 74,84 % potrzebnych środków, zaś kwota 25 204 zł pokrywana jest z budżetu gminy.

Wykonanie: 45 512 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników. Na § 4210 kwota 730 zł zakup druków; § 4300 – kwota 3 198 zł - usługi tj. ; serwisowanie programów ewidencji ludności i USC. § 4410 kwota 568 zł - koszty podróży służbowych, wyjazdy na szkolenia pracowników, odbiór dowodów osobistych

Rady gmin plan 92 273 zł; wykonanie- 40 424 zł: Wykonanie to :

koszty diet radnych i Przewodniczącego Rady 39 964 zł; zakup materiałów, papieru, kawy, herbaty -460 zł .

- Urzędy Gmin –administracja samorządowa- plan 1 493 564 zł ;wykonanie 705 462 tj. 47,23 % wykonanie do planu

Na wykonanie tego rozdziału składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników i tzw. 13-tką, i nagrody jubileuszowe –łącznie 547 177 zł ; § 4210 –kwota –33 292 zł zakupy druków, papieru, tuszu do drukarek, długopisów, kalkulatorów, pieczętek, wydawnictw niezbędnych do pracy dla urzędników , § 4260 kwota 31 492 zł –opłata za energię elektryczną oraz ciepłą w okresie sezonu grzewczego oraz wodę, § 4280-200 zł §4270 – zakup usług remontowych – 3 097 zł – materiały do remontów pomieszczeń po wyjściu OPS ; § 4300 kwota 46 66 zł – usługi: opłata za nadzór autorski programu „Dodatki”, opłata za ścieki., opłata za przesyłki pocztowe , obsługę prawną – 19 038 zł; opłata § 4350 kwota 2 146 zł opłata za korzystanie z neostrady , § 4360 opłata za telefon komórkowy – 1 861 zł ; § 4370 opłata za telefon stacjonarny – 5 889 zł ; § 4410 kwota 12 653 zł – koszty delegacji pracowników Urzędu oraz wypłata ryczałtów dla 2 pracowników Urzędu. § 4430 kwota- 3 815 zł –ubezpieczenie majątku Urzędu.; § 4700 – koszty szkoleń – 4 287 zł; § 4740 – zakup artykułów papierniczych -1 851 zł; § 4750- zakup akcesoriów komputerowych- 365 zł ; § 6060 – zakupy inwestycyjne – 7 540 zł – zakup zestawu komputerowego.

- Promocja j.s.t plan – 47 974 zł wykonanie- 13 615 zł. . Na wykonanie składa się : zakup pucharów , , strona internetowa

- Pozostała działalność plan – 217 191 zł wykonanie – 76 107 zł. 35,04% wykonania. Na wykonanie składają się: § 4170 – wypłata diet sołtysom za udział w obradach sesji- 3 600 zł ; § 4300 kwota – 1 866 zł opłata za wykonanie pieczętek dla sołtysów opłata składek członkowskich- 64 743 zł ;§ 4440 – ZFSS dla emerytów Urzędu- 2 500 zł ; § 4610 – 1 068 zł – opłata za ogłoszenie w prasie o konkursie na zadania winne być realizowane przez gminą prowadzone przez stowarzyszenia działające na terenie gminy., oraz ogłoszenie w prasie nabór osoby na dyrektora Szkoły Podstawowej w Beldzie.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa plan 331 528 zł wykonanie- 55 576 zł tj. 16,76 wykonania do planu.

- Urzędy naczelnych organów władzy plan – 926 zł, wykonania 464 zł

- Wybory Prezydenckie – plan 18 102 zł , wykonanie 10 043 zł 50,11 % wykonanie do planu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 331 528 zł wykonanie 55 576 zł tj. 16,76 % wykonanie do planu.

- Komendy powiatowe policji – plan – 10 200 zł , wykonanie- 564 zł –opłata za telefon komórkowy dla policji. 5,53 % wykonanie do planu.

- Ochotnicze Straże Pożarne plan- 313 028 zł, wykonanie 54 673 zł . 17,47 % wykonanie do planu. .Wydatki stanowią płace wraz z pochodnymi dwóch kierowców ,wplata PFRON, ZFSS, badania okresowe pracowników – 36 317 zł ; § 4210 zakup materiałów kwota 7 918 zł tj. zakup paliwa i części do samochodu. § 4260 –zakup energii kwota – 3 682 zł; § 4270 – koszty remontów w strażnicach - 2 227 zł § 4300- zakup usług kwota 650 zł – ekwiwalenty za gaszenie pożarów, przeglądy techniczne pojazdów; §4370 – opłata za rozmowy z telefonu

stacjonarnego- 0 zł §4410 – koszty podróży służbowych-0 zł; § 4430 różne opłaty i składki kwota –2 650 zł –ubezpieczenia pojazdów i strażaków.

- Obrona Cywilna plan- 3 300 zł ;wykonanie – 339 zł tj.10,27% Na wykonanie składają się koszty podróży na szkolenie z obrony cywilnej – 339 zł

- Zarządzanie kryzysowe- plan 5 000 zł – wykonania brak w I półroczu 2010r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej plan – 55 050 wykonanie 31 800 zł tj. 57,77% wykonanie do planu.

- Pobór podatków plan – 55 050 zł, wykonanie 31 800 zł . Wydatki tego rozdziału to koszty dojazdów sołtysów celem inkasa zobowiązania pieniężnego- 7 200 zł Koszty prowizji za inkaso zobowiązania pieniężnego- 4 074 zł, wynagrodzenie za roznoszenie nakazów – 2 554 zł , przesyłka nakazów płatniczych dla podatników zamieszkałych poza terenem naszej gminy, wykonanie tablic dla sołtysów. – 16 746 zł ;

Obsługa długu publicznego plan 400 000 zł wykonanie 85 544 zł tj. 21,39% wykonanie do planu

- Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t plan 400 000 zł, wykonanie 85 544 zł . 21,39 % wykonanie do planu. Wykonanie stanowi spłata odsetek od kredytu i pożyczek.

Oświata i wychowanie plan 6 087 089 wykonanie – 2 571 186 zł co stanowi 42,24% wykonania tym :

- Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach plan – 194 455 zł wykonanie 97 728 zł co stanowi 50% wykonania do planu.

Na wykonanie składają się : wynagrodzenia nauczycieli -75 860,96 zł ; wynagrodzenia pozostałych pracowników 6 285,50zł , pochodne od wynagrodzeń- 13 546,77opał- 2 034,77 zł .

- Wydatki inwestycyjne remont pomieszczeń przedszkola – plan 393 465 zł wykonanie 15 860 zł co stanowi 4,03% wykonanie do planu. Wydatki dotyczą realizacji programu pod nazwą „Poprawa jakości lokalnej infrastruktury społecznej poprzez reaktywowanie działalności przedszkola w Rajgrodzie - Radosny Promyk". Realizacja w III kwartale 2010r.

- Wydatki inwestycyjne termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie plan 489 189 zł wykonanie 0 zł realizacja w II półroczu 2010r.

Poniesione wydatki szkół w stosunku do planu na koniec II kwartału 2010 roku wyniosły 49,57 %.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 2 312 285,51 zł.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2010 r. (80110§ 4210) w kwocie 149,77 zł, na które składa się zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy budynku Gimnazjum .

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁDZIE za II kwartał 2010 r. wyniosły kwotę 237 504,44 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 189 738,32 zł;

§3020 – 8 799,82 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom,

§3240 - 600 zł - wydatkowano na stypendia dzieciom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 116 444,74 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych,

§4040 – 19 605,34 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 21 577,06 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,

§4120 – 2 965,34 zł - składki na Fundusz Pracy,

§4210 – 15 305,50 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym w kwocie 14 715,22 zł, zakupiono świadectwa szkolne, środki czystości, materiały kancelaryjne,

§4260 – 1 884,07 zł - opłacono wydatki na zakup energii elektrycznej - 1 814,39 zł, za dostawę zimnej wody - 69,68 zł ,

§4300 - 924,90 zł - opłacono za wywóz nieczystości stałych i ciekłych w kwocie 405,50 zł, przegląd gaśnic i przewodów spalinowych 339,40 zł, korzystanie z programu przelewowego Home Banking 180 zł,

§4350 – 331,23 zł - opłacono za usługi sieci internetowej,

§4370 - 348,43 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 148,78 zł - wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§4430 - 626,50 zł opłacono polisę ubezpieczeniową za mienie szkolne,

§4740 – 176,61 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę

29 367,72 zł z tego na:

§3020 – 1 442,75 zł - na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§4010 – 20 196,52 zł - wydatki z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych nauczyciela,

§4040- 3 343,88 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 4 384,57 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146- wydatkowano ogółem kwotę 842,40 zł :

§4300 – 610 zł - zwrot kosztów za kurs udoskonalający Arciszewska Anna, szkolenie Rady Pedagogicznej,

§4410 - koszt podróży służbowych w kwocie 232,40 zł ,

Rozdział 80195 - wydatkowano ogółem 17 556 zł :

§4440 – 17 556 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % planowanych środków.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 48,11 %.

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W RAJGRODZIE za II kwartał 2010 r. wyniosły kwotę 767 315,99 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 555.614,19

§3020 - 23 135,31 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom,

§3240 - 1 700 zł - wydatkowano na stypendia dzieciom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 326 394,07 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

§4040 – 51 451,08 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 60 120,16 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 8 480,47 zł - składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 840 zł - umowa zlecenie za prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego,

§4210 – 54 797,37 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 49 000 zł. Kwotę 5 797,37 zł wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły tj.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków oraz części i materiałów do napraw bieżących w szkole,

§4260 – 15 543,01 - wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 15 104,23 zł oraz za dostawę zimnej wody- 438,78 gr.,

§4270- 1 307,69 zł - zakup usług remontowych to wydatki na konserwację gaśnic 295 zł i naprawa kotła grzewczego w kwocie 1012,69 zł,

§4280 – 90 zł koszt badań okresowych pracowników,

§4300- 6 847,99 zł- opłacono za nieczystości stałe i ciekłe kwotę 2 605,20 zł, usługi programu przelewowego 180 zł, przedłużenie licencji programów komputerowych i abonament rtv 1 914,60 zł. Pozostałe wydatki na zakup usług w wysokości 2 148,19 zł to usługi pocztowe, kominiarskie i naprawy sprzętu szkolnego.

§4350 – 651,48 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370- 773,99 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 916,63 zł- wydatki na podróże służbowe krajowe,

§4430 – 1 421,50 zł – opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

§4750 – 1 143,44 zł – zapłacono za zakup licencji komputerowej i tonerów do drukarek szkolnych.

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 59 455,26 zł z tego na:

§3020 – 3 145,85 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§4010 – 40 849,21 zł - poniesiono wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny ponadwymiarowe,

§4040 - 6 583,66 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 8 876,54 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzeń dodatkowych rocznych,

Rozdział 80113 to poniesione wydatki w kwocie 32 045,60 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano na :

§3020 – 58,80 zł - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 21 460,47 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe Nagroda jubileuszowa A. Zimiński w kwocie 7 085,76 zł.

§4040- 2 281,66 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 2 923,18 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§4210 – 5 263,49 zł – wydatki na zakup, płynów, oleju napędowego,

§4270 - 58 zł - zakup usług remontowych -naprawy samochodu szkolnego,

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 3 406,08 zł, z czego sfinansowano:

§4300 – 2 261,00 zł - dopłaty do czesnego nauczycielce na studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty.

§4410 - koszt podróży służbowych w kwocie 1 145,08 zł ,

Rozdział 80148 - wydatki w wysokości 33 242,03 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie:

§3020 – 98,70 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp,

§4010 – 24 098,40 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej,

§4040- 4 096,72 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 4 948,21 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

Rozdział 80195 - wydatkowano ogółem 55 153 zł:

§4440 – 55 153,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % planowanych środków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki poniesione w II kwartale 2010 r. - 28 399,83 zł,

§3020 – 1 308,00 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

§4010 – 20 053,28 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040- 2 842,06 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 4 196,49 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 51,54 %

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE za II kwartał 2010 r. wyniosły kwotę 295 619,48 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 246 052,28 zł;

§3020 -10 688,33 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze,

§3240- 800 zł - wydatkowano na stypendia dzieciom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 150 512,63 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze nagroda jubileuszowa Mrozewska Cecylia w kwocie 748,86 zł.

§4040 – 24 004,11 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 26 310,38 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 4 268,89 zł – wydatki na składki na Fundusz Pracy,

§4170- 1500 zł wynagrodzenie bezosobowe (przegląd obiektu).

§4210 – 15 803,82 zł -opłacono za miał węglowy i zrżyny opałowe w sezonie grzewczym na kwotę 14 400zł,zakup materiałów biurowych, środki czystości, umywalka,druki - 1 403,82 zł,

§4260 – 1 920,70 - poniesionowydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 1 771,93 zł za dostawę zimnej wody 148,77 zł,

§4270 -850 zł - wydatkowano na naprawę umywalki200 zł i montaż drzwi w szkole 650 zł,

§4280 – 310 zł - opłacenie badań okresowych i profilaktycznych pracowników ,

§4300 - 6 550,80 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 4 800 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 1 279,81 zł , usługi kominarskie- 211 zł, za korzystanie z programu przelewowego 180 zł, za aktualizację programu79,99 zł.

§4350 – 243,94 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 267,86 zł - opłacono za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 776,14 zł - wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§4430- 864,50 zł - opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

§4750 – 380,18 zł – sfinansowano zakup programuantywirusowego i baterii do komputera.

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 27 770,18 zł z tego na:

§3020 – 1 311,05 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,

§4010 – 18 952,59 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§4040 - 3 360,51 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 4 146,03 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych,składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 - zakup usług w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 673,02 zł, z czego sfinansowano:

§4300 – 550 zł - szkolenie Rady Pedagogicznej.

§4410 - koszt podróży służbowych w kwocie 123,02 zł ,

Rozdział 80195 - wydatkowano ogółem kwotę 21 124 zł:

§4440 – 21 124 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w wysokości 75 % planowanych środków.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 47,80 %.

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOŹNEJWSI z siedzibą w Karczewie za II kwartał 2010 r. wyniosły kwotę 269 864,73 zł z czego:

w Rozdziale 80101 wydatkowano kwotę 208 200,56 zł;

§3020 - 8 098,35 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom ,

§3240 - 400 zł - wydatkowano na stypendia dzieciom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 121 096,17 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze ,nagroda jubileuszowa Piekut Ewa w kwocie 4 460,94zł,

§4040 – 18 641,82 zł - wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§4110 – 21 343,73 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 3 423,84 zł – wydatki na składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 1200 zł – wynagrodzenie wypłacone w ramach umowy zlecenia za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkoły,

§4210 – 15 740,74 zł - dokonano zakupu miały węglowego i węglaw sezonie grzewczym na kwotę 13 271,80 zł, zakup materiałów do bieżących napraw , środków czystości, druki, rolet do okien, modemu i kaset oraz materiałów biurowych to kwota 2 468,94 zł,

§4240- 4 698 zł- zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła,

§4260 – 3 413,88 zł - poniesionowydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 3 178,53 zł, dostawa wody to suma 235,35 zł.

§ 4270 - 2 194,52 zł – zapłacono za naprawę budynku szkoły.

§4300 – 6 059,08 zł - za usługi grzewcze wydatkowano 4 800 zł,wydatek za wywóz nieczystości płynnych i stałych 1 079,08 zł, usługi programu przelewowego 180 zł,

§4350 – 97,60 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 281,39 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 790,94 zł - koszt podróży służbowych,

§4740 – 60 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

§ 4750 - 54 zł - zakup pamięci USB.

Rozdział 80103 na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 19 127,40 zł z tego na:

§3020 – 957,05 zł - wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,

§4010 – 13 280,32 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowegonauczycielowi,

§4040 – 2 097,24 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 2 792,79 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych,składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80113to poniesione wydatki w kwocie 22 820,77 zł na dowożenie uczniów do szkoły i z tego wydatkowano na :

§3020 – 110 zł – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 10 046,32 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy ,

§4040 – 1 648,38 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 2 052,44 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§4210 – 8 603,73 zł – kwota wydatków zakupu oleju napędowego do samochodu szkolnego 7 352,61 zł oraz zakup części do samochodu – 709,51 zł, opony letnie do samochodu- 541,61 zł ,

§4270 – 359,90 zł - zakup usług remontowych- naprawa pojazdu szkolnego,

Rozdział 80195 - wydatkowano ogółem kwotę 19 716zł :

§4440 – 19 716 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % planowanych środków.

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 50,15 %.

Wydatki budżetowe GIMNAZJUM W RAJGRODZIE za II kwartał 2010 r. wyniosły kwotę 741 980,87 zł z czego:

w Rozdziale 80110 wydatkowano 593 444,19 zł :

§3020 – 23 444,47 zł - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom oraz wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej ,

§3240 – 1 500 zł - wydatkowano na stypendia dzieciom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 335 357,62 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, nagrody jubileuszowe,

§4040 – 55 201,89 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,

§4110 – 61 959,35 zł - odpłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,

§4120 – 9 904,74 zł - opłacono składki na Fundusz Pracy,

§4210 – 78 300,70 zł – w sezonie grzewczych zakupiono olej opałowy na kwotę 72 170 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, umywalek, materiałów do bieżących napraw 6 130,70 zł.

§4260 – 16 573,03 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej 16 141,77 zł oraz za dostawę zimnej wody 431,26 zł,

§4270 – 953,30 zł - zapłacono za dozór techniczny,

§4300 – 3 180,42 zł - wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i ścieków- 2 465,47 zł, dokonano przeglądu przewodów kominowych – 300 zł, przegląd kserokopiarki 201,30 zł, program przelewowy 180 zł, usługi pocztowe 33,65 zł,

§4350 – 655,09 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 812,92 zł – wydatek za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 1 738,25 zł - wydatkowano na zwrot za delegacje służbowe krajowe,

§4430 – 3 233,50 zł – opłacono za ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

§4740 – 106,75 zł - wydatkowano za zakup papieru do kserokopiarki,

§4750 – 522,16 zł – zapłacono za zakup licencji komputerowej i tonerów do drukarek szkolnych.

Rozdział 80113 to poniesione wydatki w kwocie 43 247,61 zł na dowożenie uczniów do szkoły to:

§3020 – 65,80 zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 10 485,67 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§4040 – 1 958,10 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 2 557,07 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych ,

§4170 – 2 471,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do Gimnazjum,

§4210 – 21 571,24 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego,

§4270 – 3 938,24 zł - zakup usług remontowych -naprawa pojazdu szkolnego,

§4300- 199,99 zł - wydatek badania technicznego pojazdu.

Rozdział 80146- zakup usług w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli to kwota 1 901,46 zł ,

- sfinansowanie kosztów podróży służbowych, § 4410 - 317,46 zł

oraz za kurs z terapii pedagogicznej i dopłaty do czesnego nauczyciela § 4300 -1 584 zł;

Rozdział 80148- wydatki w wysokości 33 015,33 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej , gdzie:

§3020 – 116,20 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.

§4010 – 23 766,64 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej

§4040 – 4 029,48 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 4 197,17 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia zdrowotne ,

§4120 – 427,44 zł - odprowadzone składki na Fundusz Pracy,

§4210 – 418,40 zł – wydatki na płyn myjący do zmywarki,

§4280 – 60 zł – opłacono za badanie okresowe pracowników,

Rozdział 80195 - wydatkowano ogółem kwotę 42 765 zł :

§4440 – 42 765 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % planowanych środków.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki poniesione w II kwartale 2010 r. - 27 575,52 zł

§3020 – 1 515,60 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4010 – 18 821,53 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040 – 3 059,85 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 4 104,98 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

§4410 – za podróże służbowe.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatkowano ogółem kwotę 31,76 zł :

§4410 – 31,76 zł – opłacono delegacje.

Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów własnych Gimnazjum na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0830	107069	46 577,30	
Ogółem dochody			107 069	46 577,30	43,50%
801	80110	4210	1 000	1 148,00	
	80110	4220	103 100	44 766,83	

	80110	4240	990	0,00	
	80110	4260	2 000	0,00	
Ogółem wydatki			107 090	45 914,83	42,87%

DOCHODY

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 4210 – zakup zlewów do łazienek szkolnych- 288 zł,

- zakup żaluzji pionowych - 860 zł.

§ 4220 - kwotę **44 766,83 zł**

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

Stan środków na dzień 30.06.2010 r. na koncie bankowym wynosi 8 089,51 zł.

Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów własnych SP Rajgród na dzień 30.06.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0830	114 553	63 967,20	
Ogółem dochody			114 553	63 967,20	55,84%
801	80101	4210	5 061	1 465,00	
	80101	4220	109 563	58 391,56	
	80101	4240	0	0,00	
	80101	4300	0	1 290,00	
Ogółem wydatki			114 624	61 146,56	53,35%

DOCHODY

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

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 4210 zakup wyposażenia do szkoły w kwocie **1465 zł**;

- zestaw nagłośniający 1000 zł

- rolety pionowe do sal lekcyjnych 465 zł.

§ 4220 – kwotę **58 391,56 zł** wydatkowano na zakup żywności do stołówki szkolnej.

§ 4300 - opłacono za pranie firan **1290 zł**.

Stan środków na dzień 30.06.2010 r. na koncie bankowym wynosi 7 750,92 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2010 r.

Szkoła Podstawowa w Beldzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0970	75	35,00
Ogółem dochody			75	35,00

§ 0970 – naliczone kwoty prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie – 35 zł

Szkoła Podstawowa w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	10 000	0,00
	80101	0830	2 000	0,00
	80101	0920	0	0,00
	80101	0970	200	115,00
Ogółem dochody			12 200	115,00

§ 0970 – naliczone kwoty prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie – 115 zł

Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	950	463,68
	80101	0830	4 600	2 208,54
	80101	0920	0	0,00
	80101	0970	70	44,00
Ogółem dochody			5 620	2 716,22

§ 0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom - 463,68 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom – 2 208,54 zł

§ 0970 – naliczone kwoty prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie – 44 zł

Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie

§ 0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom - 423 zł

§ 0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom oraz za wynajem samochodu szkolnego – 2158,58 zł

§ 0970 – naliczone kwoty prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie – 38 zł

Gimnazjum w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	2 600	1 228,00
	80110	0830	22 000	2 628,77
	80110	0920	0	0,00
	80110	0970	200	96
Ogółem dochody			24 800	3 952,77

§ 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny na podstawie zawartej umowy oraz pomieszczeń szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych - **1228 zł**

§ 0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób, wpłaty za zakwaterowania w okresie przerw w zajęciach szkolnych - **2 628,77 zł**

§ 0970 – naliczone kwoty prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie – **96 zł**

Ochrona zdrowia plan 78 190 zł wykonanie 21 893 zł co stanowi 28/ % wykonanie do planu.

- **Przeciwdziałanie narkomanii** - plan – 2 000zł, wykonanie –brak w I półroczu 2009 r.

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan - 78 190 zł wykonanie-21 893 zł Na wykonanie składa się zatrudnienie na ½ etatu pracownika w świetlicy środowiskowej wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3 788 zł; § 4170 – wydatki bezosobowe kwota 5040 zł wykonanie to diety członków komisji i umowy zlecenia z psychologami ; § 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 099 zł ; § 4300 –zakup usług – kwota 8 000 zł - remonty w świetlicy środowiskowej 1 997 zł ; opłata za pomieszczenie świetlicy środowiskowej – 1 360 zł ; usługi internetowe - 432 zł ZFSS – 295 zł ; opłata za wnioski składane w sądzie – 120 zł

Pomoc Społeczna plan 3 448 420zł wykonanie 1 824 611 zł co stanowi 52,91 % wykonanie do planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 r. realizował zadania wynikające z:

- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm.
- ustawy o świadczeniach z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm.
- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.192 z dnia 7 września 2007 r.poz.1378 z późn .zm.

Plan dotacji **ogółem3 541 272,00 zł.**

Z tego:

Plan dotacji Wojewody:2 935 200,00 zł.

Plan dotacji Gminy:487 876,00 zł.

Plan dotacji Urząd Marszałkowski (projekty)118 196,00 zł

Dotacja otrzymana **ogółem: 1 972 501,00 zł**

Z tego :

Kwota dotacji Wojewody:1 590 305,00 zł

Kwota dotacji gminy :264 000,00 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski118 196,00 zł

Dotacja wykorzystana **ogółem: 1 832 530,08 zł.**

Z tego:

Z dotacji Wojewody:1 573 564,57zł.

Z dotacji Gminy:237 630,44zł.

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski21 335,07 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85154 § 2030 - Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dotacji ogółem : **26 256,00 zł**

Plan dotacji Gminy :26 256,00 zł

Wykorzystana : 7 448,10 zł co stanowi 28,37% realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe kwota 2 175,86 zł

-wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,5 etatu (za m-c 04-06 .2010 r.)

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 839,83 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne kwota 456,22 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy kwota - 20,58 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota - 814,15 zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (artykuły biurowe,plastyczne), zakup książek

i czasopism dla dzieci, zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania świetlicy środowiskowej

§ 4260 - zakup energii elektrycznej kwota - 548,11 zł

§ 4370 - opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej kwota 301,42 zł § 4400 - opłaty za czynsz kwota – 1 997,22zł

§ 4440 - odpisy na ZFSS kwota 294,71 zł - odpis na osobę zatrudnioną na 0,5 etatu 75%

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

Plan dotacji Gminy – 70 000,00 zł.

wykorzystana – 34 120,22 zł co stanowi 48,74% realizacji do planu

Z tego:

Dom Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)

- na kwotę: -34 120,22 zł.

Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne

Plan dotacji ogółem:**1 914 480,00 zł.**

Plan dotacji Wojewody – 1 191 240,00zł

Plan dotacji Gminy –2 000,00zł

Wykorzystana – 951 406,38 zł co stanowi 49,70% realizacji do planu

z dotacji Wojewody:951 363,21zł

z dotacji Gminy :43,17 zł

Z tego:

§ 3110 - Świadczenia społeczne : **867 131,30 zł**

· zasiłki rodzinne – 5 308 świadczeń na kwotę: - 464 029,00 zł.

· dodatki z tyt. urodzenia dziecka

· 11 świadczeń na kwotę: - 11 000,00 zł.

· dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

· 49 świadczeń na kwotę: - 18 774,00 zł.

· dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka

· 210 świadczeń na kwotę: - 35 700,00 zł.

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 2 świadczeń na kwotę: 200 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 18 świadczeń na kwotę: - 1 080,00 zł.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 129 świadczenia na kwotę: - 10 320,00 zł.
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 493 świadczeń na kwotę: - 44 370,00 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 730 świadczeń na kwotę: - 36 500,00 zł.
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 1 265 świadczeń na kwotę: - 101 200,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny
- 444 świadczeń na kwotę: -67 932 ,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne
- 111 świadczenia na kwotę: - 57 026,30 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 19 świadczeń na kwotę- 19 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 61 świadczeń na kwotę: - **7 913,40 zł**
- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – **27 578,03 zł**

§ 3110 - Fundusz alimentacyjny 172 wypłacono świadczeń - **47 320,65 zł**

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego - **1 463,00 zł**

§ 3020-wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń (zakup okularów):131,70 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe-kwota :17 412,08 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne -kwota:2 814,14 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne –kwota:2 669,55 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy-kwota :410,58 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia-kwota :1 474,46 zł

z tegozakup materiałów biurowych w tym znaczki, skoroszyty, teczki

§ 4300 zakup usługkwota : 2 427,51 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 568,23 zł, opłata za serwis programów komputerowych 1 464,00 zł ,dojazd informatyka 395,28 zł

§ 4410-podróż służbowe -kwota :204,96 zł

§ 4430- różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego):43,17 zł

§ 4440 -odpis na zfs –kwota :785,88 zł

§ 4700 –szkolenia pracowników –kwota:498,00 zł

§ 4750 - zakup akcesoria komputerowych (toner do drukarki)kwota:169,00 zł

Rozdział 85213 § 2010,2030 – ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji Wojewody -14 520,00 zł.

Wykorzystana –7 301,15 zł co stanowi 50,28% realizacji do planu

Z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 206 świadczeń na kwotę: -7 301,15 zł.

Rozdział 85214 § 2030 – zasilki okresowe

Plan dotacji Wojewody – 518 000,00 zł.

wykorzystana – 306 654,59 zł co stanowi 59,20% realizacji do planu

Z tego:§ 3110

- 862 świadczenia na kwotę: - 306 654,59 zł

Rozdział 85214 § 2030 – zasilki celowe, zakup usług

Plan dotacji **Gminy** – 25 000,00 zł.

wykorzystana – 12 435,00 zł co stanowi 49,74% realizacji do planu

Z tego:

- § 3110 zasilki celowe
- 40 świadczeń na kwotę: - 11 910,00 zł.
- § 4170 – umowa o dzieło-wykonanie dołu grzebalnego
- 1 świadczenia na kwotę :-525,00 zł

Rozdział 85216 § 2030 - zasilki stałe

Plan dotacji wojewody- 130 000,00zł

wykorzystana – 71 398,60 zł co stanowi 54,92 % realizacji do planu

z tego:

§ 3110 zasilki stałe

196 świadczeń na kwotę 71 398,60 zł

Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka

Plan dotacji ogółem –327 520,00 zł

Plan dotacji Wojewody –116 200,00 zł.

Dotacja **Gminy** – 211 320,00 zł.

wykorzystano – 172 143,30 zł co stanowi 52,56% realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody –62 455,00 zł.
- z dotacji Gminy –109 688,30zł.

Z tego:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 110 314,45 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :6 osób na pełny wymiar czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 18 224,43 zł

§ 4110 - składki na bezp. społeczne - kwota 19 039,57 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy –kwota 2 256,90 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1 906,01 zł

- materiały biurowe (w tym skoroszyty , segregatory, pieczątki, dekoracje) 514,29 zł

-zakup znaczków 372,75 zł

-prenumerata 2 czasopism –„Pracownik socjalny”,” Dotacje finansowe dla pomocypolecznej ”240,55 zł

-zakup druków dla pracowników socjalnych 329,40 zł

-zakup książek-publicacje 186,00 zł

- środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 263,02 zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – kwota 1 264,87 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - kwota 105,00 zł

koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych - kwota: 1 589,95 zł

W tym:

-przeгляд ksero 122,00 zł

-usługi transportowe 27,00 zł

-opłata za Home Banking 150,00zł

-prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych-1 290,95 zł

§ 4350 – zakup usług internetowych kwota 1 017,47 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 1 625,87 zł

§ 4400 - opłaty administracyjne – czynsz kwota 4 604,52 zł

§ 4410 -podróże służbowe kwota 1 674,89 zł

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych- 888,99 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 785,90 zł

§ 4430 różne opłaty i składki kwota 1 330,54 zł

W tym :opłata roczna za trwały zarząd 790,04 zł, opłata za członkostwo w Forum Pomocy Społecznej 180,00zł , 360,50 zł opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS

§ 4440-odpisy na ZFSS 75% kwota 5 304,69 zł

Odpis na 6 osób zatrudnionych na cały etat,1 osoba na ¾ etatu

§ 4750 - zakup akcesorii komputerowych kwota 1 884,14 zł

w tym: zakup programu komputerowego antywirusowego 1143,14 zł, zakup 5 szt. tonerów 741,00 zł

Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze(psychiatryczne)

Plan dotacji Wojewody –102 000,00 zł.

wykorzystana – 55 848,00 zł co stanowi 54,75 % wykonania do planu

Z tego:

· § 4300 -specjalistyczne usługi opiekuńcze

· 3 580 świadczeń na kwotę: -55 848,00 zł.

Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze

Plan dotacji Gminy – 80 000,00 zł.

wykorzystano – 38 040,00 zł co stanowi 47,55% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 - usługi opiekuńcze
- 3 170 świadczeń na kwotę: -38 040,00zł.

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

Plan dotacji **ogółem** –209 200,00zł.

Plan dotacji Wojewody – 142 000,00 zł.

dotacja **gminy** -67 200,00 zł.

wykorzystano – 154 399,67 zł co stanowi 73,80% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 118 544,02 zł.

- z dotacji Gminy –35 855,65 zł.

Z tego:

- § 3110 posiłki
- 51 062 świadczenia na kwotę: - 107 452,28 zł.
- § 3110 zasiłek celowy (na żywność)
- 311 świadczeń na kwotę: -41 992,60 zł.
- § 3110 wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne - 4 205,12 zł
- § 4210 - Punkt dożywiania (wyposażenie)
- na kwotę: -227,06 zł.
- § 4210 zakup materiałów prace społecznie użyteczne (narzędzia do pracy) 358,64 zł
- § 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (artykuły BHP prace społecznie użyteczne kwota 163,97 zł

Rozdział 85395 § 2007,2009 realizacja projektu p.t.”Rajgrodzka manufaktura”

Plan dotacji Urząd Marszałkowski – 3 900,00zł

wykorzystano 3 900,00 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

z tego:

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażeniakwota 3 315,00 zł

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 585,00 zł

W ramach realizacji tego projektu zakupiono laptop oraz 3 maszyny do szycia dla osób uczestniczących w tych zajęciach.

Rozdział 85395 § 2007, 2009 realizacja projektu systemowego p.t. ”Nasza Pracownia”

Plan dotacji Urząd Marszałkowski -114 296,00 zł

wykorzystana-17 435,07 zł co stanowi 15,25% realizacji do planu

z tego :

- § 4017 - wynagrodzenia osobowe kwota4 862,54 zł**
- § 4019-wynagrodzenia osobowe kwota 128,65 zł**
- § 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne kwota 774,62 zł**
- § 4119- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 20,49 zł**
- § 4127 – składki na fundusz pracy kwota 92,36 zł**
- § 4129-składki na fundusz pracy kwota 2,44 zł**
- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 9 674,07 zł**
- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 255,94 zł**

w tym: zakupiono laptop , projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym z dodatkowym wyposażeniem , profesjonalną niszczarkę

§ 4417 - podróże służbowe kwota 94,46 zł

§ 4419 - podróże służbowe kwota 2,50 zł

§ 4437 – różne opłaty i składki kwota 537,77 zł

§ 4439 - różne opłaty i składki kwota 14,23 zł

Koszt ubezpieczenia uczestników projektu

§ 4757 – zakup akcesorii komputerowych kwota 949,86 zł

§ 4759 –zakup akcesorii komputerowych kwota 25,14 zł

W tym: oprogramowanie Microsoft Office do laptopa, oraz program antywirusowy

- Dodatki mieszkaniowe – plan – 51 600 zł wykonanie – 20 862 zł 40,43 % wykonanie do planu .

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa plan 3 250 111 zł wykonanie 448 603 zł co stanowi 13,8% wykonanie do planu

-Oczyszczanie miast i wsi – plan 75 110 zł wykonanie – 26 012 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15 425 zł pracowników prac interwencyjnych § 4210 zakup materiałów – 281zł § 4300 zakup usług –10 106 zł – oczyszczanie miasta wg umowy

-Utrzymanie zieleni w parkach – plan 278 903zł wykonanie – 10 861 zł . Realizacja inwestycji pod nazwą Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Rajgrodzie w III kwartale 2010 r.

-Oświetlenie ulic, parków i dróg .-plan-254 800zł wykonanie-132 592zł . 52,04 % wykonanie do planu. Wykonanie to: § 4260 opłata energii na wsiach i w mieście. – kwota 121 167 zł. Konserwacja oświetlenia ulicznego – 11 425 zł

- Zakład Gospodarki Komunalnej plan- 2 499 346 zł wykonanie 264 158 zł.- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Rajgrodzie – 53 658 złdotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne - Zakup nowego samochodu z urządzeniem hakowym oraz nadwoziem kontenerowym do obsługi kontenerów KP-7,KPP,PZK-7,SPW oraz pojemników 110 do 240l- 210 500zł , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka- 2 135 223 zł – ta inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2010r.

Pozostała działalności plan -35 952 zł wykonanie – 14 980 złtj. 41,67 % wykonanie do planu – odławianie psów

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego plan 664 555zł wykonanie 136 998 zł co stanowi 20,61% wykonanie do planu.

Dotacja dla Domu Kultury – plan 89 240 zł wykonanie – 44 622 zł

Realizacja wydatków budżetowych zaI półrocze 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie Do 30.06.2010r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 740,00	38 657,92	43,08%
	92109		Domy i Ośr. Kultury ŚwietliceKluby	89 740,00	38 657,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 754,00	25 242,71	44,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 424,00	3 666,60	38,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	563,95	38,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 746,05	68,65%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 349,02	67,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	390,50	4,24%
	4350	Zakup usług internetowych	700,00	285,91	40,84%
	4360	Zakup usług telekom komórkowej	450,00	170,80	37,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	86,92	21,73%
	4440	Odpis na ZFSS	2 550,00	2 095,68	82,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych (programy, licencje)	1 300,00	1 059,78	81,52%
		Ogółem wydatki	89 740,00	38 657,92	43,08%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r. -1 208,05 zł

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie -44.622,00 zł

Dotacja przedmiotowa – organizacja ferii zimowych -500,00 zł

Wydatki za okres 01.01.-30.06.2010 r.-38.657,92 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r.-7.672,13 zł

Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie przedstawia następującą realizację wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2010r.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 43,08% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła **45 122,00 zł**, zaś wydatki wykonano w kwocie **38 657,92 zł**.

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

Szczegółowe wydatki za I półrocze 2010 r. przedstawiają się następująco:

Składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c czerwiec 2010 r. zapłacone zostaną ogółem w kwocie 2 077,75 zł do dnia 15 lipca 2010 r.

§ 4010 - wydatki na wynagrodzenia kwota : **25 242,71 zł**

§ 4110 - wydatki na ubezpieczenie społeczne (koszty pracodawcy) - kwota **3 666,60 zł**

§ 4120 -wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń - kwota **563,95 zł**

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe - **2 746,05 w tym:** 6 m-cy umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń kwota 1 146,05 zł, umowa o dzieło 1 600,00 zł udział w koncercie podczas uroczystości otwarcia ciągu pieszo-jezdnego oraz z okazji XX-lecia funkcjonowania samorządu w gminie Rajgród

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 349,02,00 zł** szczegółowy opis przedstawia się następująco:

-zakup materiałów na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy) kwota 582,29zł

-zakup materiałów na bal przebierańców kwota 302,49 zł

-zakup nagród i artykułów na realizację konkursu "Wielkanocne różnorodności" kwota 495,68zł

-materiały do bieżącej pracy z dziećmi kwota 110,43 zł

-nagrody na konkursna XVI Dekanalny i Gminny przegląd piosenki patriotycznej i religijnej ,konkurs plastyczny ,recytatorski p.t."Strofy o Ojczyźnie"(książki, upominki) kwota :469,79zł

-zakupartykułów na Dzień Dziecka kwota -168,83 zł

-zakup artykułów na organizację uroczystości z okazji Dnia Matki kwota : 99,51 zł

-zakup 2 pulcików do saksofonu kwota : 120,00 zł

§ 4300 - zakup usług kwota **390,50 zł w tym:** naprawa saksofonu kwota 370,00 zł, opłata pocztowa za przesyłkę 20,50 zł

§ 4350 - zakup usług internetowych kwota : **285,91 zł**

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota **170,80 zł**

§ 4410 - podróże służbowe kwota **86,92 zł**

§ 4440 - odpisy na ZFSS kwota - **2 095,68 zł** - (2 etaty- wypłata świadczenia urlopowego)

§ 4750 - zakup akcesorii komputerowych- **1 059,78 zł** - w tym: zakup programu finansowego „Płace” Infosystem kwota 1 000,00 zł, zakup routera do odbioru Internetu 59,78zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2010 r.nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r.wyniosły 7 672,13 zł.

Dotacja dla Biblioteki – plan 137 846 zł wykonanie 68 922 zł tj. 50% wykonania

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r.	Wykonanie Do 30.06.2010r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 044,00	70 703,08	48,08%
	92116		Biblioteki	147 044,00	70 703,08	48,08%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 651,00	35 625,42	49,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00	5 057,75	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	405,52	45,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	557,00	20,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 845,32	39,52%
		4240	Zakup książek	6 726,00	3 193,24	47,48%
		4260	Zakup energii elektrycznej	8 300,00	3 479,35	41,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	620,00	25,31%
		4350	Usługi internetowe	1 194,00	966,25	80,93%
		4370	Zakup usług telekom , stacjonar.	1 440,00	624,79	43,39%
		4400	Opłaty czynszu Belda i Rajgród	26 593,00	14 146,66	53,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	12,50	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	289,50	48,25%
		4440	Odpis na ZFSS	2 750,00	1 820,00	66,18%
		4740	Zakup mater.Papierniczych .do sprzętu drukar. .i ksero	100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych (programy,licencje)	1 256,00	1 059,78	84,38%
			Ogółem wydatki	147 044,00	70 703,08	48,08%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 r. Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w I półroczu 2010 r.dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 68 922 zł, oraz środki z tytułu odszkodowania (zalanie pomieszczeń) w kwocie 4 761,16 zł. Dochodem własnym biblioteki są wpływy z tytułu czynszu za wynajm mieszkania w kwocie 1 924,26zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 48,08 % w stosunku do planu.

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

Składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2010 r.w kwocie 2 391,74 zł zostanie zapłacony do dnia 15.07.2010r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe kwota 35 625,42zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne kwota 5 057,75 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy kwota 405,52 zł

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe kwota 557,00 zł - zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie do pracy w Filii w Woźnejwsi

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 2 845,32 zł składa się:

-prenumerata czasopism kwota 133,86 zł

-materiały na remont po zalaniu, środki czystości i artykuły higieniczne kwota - 219,80 zł

-zakup laptopa do Filii w Woźnejwsi kwota 1 880,00zł

-artykuły do wyposażenia pomieszczeń kwota 368,02 zł

-materiały do remontu dachu w Woźnejwsi kwota 71,01 zł

-artykuły do bieżącej pracy bibliotek (karty katalogowe, zakładki, itp.) -kwota 172,63 zł

§ 4240 – Zakup książek kwota 3 193,24 zł w tym: Biblioteka w Rajgrodzie - 2 392,96 zł Filia w Beldzie 800,28 zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej kwota 3 479,35 zł w tym:2 403,28 zł energia zużyta w Rajgrodzie ,1 076,07 energia w filii w Beldzie

§ 4300 - zakup usług - kwota 620,00 zł w tym : 500,00 zł spotkanie autorskie, 120,00 zł remont biurk

§ 4350 -zakup usług dostępu do Internetu kwota 966,25 zł w tym :314,40 biblioteka Rajgród, 484,00 zł filia w Beldzie,167,85 zł filia w Woźnejwsi

§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 624,79 w tym 324,79 Rajgród, 300,00 zł filia w Beldzie

§ 4400 - opłaty z tytułu czynszu kwota 14 146,66 zł w tym: 8 747,10 zł Rajgród ,5 399,56 zł Belda

§ 4410 - opłaty z tytułu podróży służbowych kwota 12,50 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki - kwota 289,50 zł – ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie, księgozbiórów we wszystkich placówkach

§ 4440 – odpisy na zfs kwota 1 820,00 – 75% odpisu na 2 osoby cały etat,1 osoba 1/8 etatu ,1 emeryt

§ 4750 – zakup akcesoria komputerowych, licencje kwota 1 059,78 zł w tym: -1 000,00 zapłacono za program „Płace” Infosystem, 59,78 zł zakup routera do filii w Woźnej wsi.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2010 wyniosła 70 703,08 zł, co stanowi 48,08% realizacji do planu.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2010 r.nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r.kwota 5 697,48 zł.

W Instytucjach Kultury działających na naszym terenie tj. Dom Kultury i Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie wg stanu na dzień 30.06.2010 R.zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły .

- **Pozostała działalność** – kwoty dotacji na zadania zlecone przez gminę – plan 24 000 zł , wykonanie 16 500 zł- kwoty dotacji na zadania zlecone.

- **Kultura fizyczna i sport** – 2 000 zł wykonanie – 2 000zł– kwoty dotacji na zadania zlecone.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wg stanuna 30 06. 2010 r. – 3 946 500 zł

Kredyty : 3 946 500 zł w tym : budowa gimnazjum - 483 000 zł kredyt BS Szczuczyn; budowa wodociągu strona północna – 3 463 500 zł (w tym z tytułu zwrotu kwoty niesłusznie pobranej dotacji wraz z należnymi odsetkami – 2 983 500 zł) BS Kolno - 480 000 zł i 2 983 500 zł BS Szczuczyn.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie za I półrocze 2010 r. Plan finansowy zakładu na rok 2010 przewiduje przychody ogółem w wysokości 4 098 405,00 zł. oraz koszty w wysokości 4 100 050,00 zł.

W pierwszym półroczu zakład osiągnął przychody w wysokości 1 132 601,98 zł w tym otrzymał dotację celową w wysokości 210 500,00 zł na zakup nowego samochodu kontenerowego w ramach projektu PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013.

Strukturę osiągniętych przychodów w związku z prowadzoną działalnością przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA		OGÓŁEM
1.	Sprzedaż wody		104 670,68
	Odbiorcy indywidualni	90 829,25 zł	
	Pozostali	13 841,43 zł	
2.	Usługi kanalizacyjne		104 847,81 zł
	Indywidualni	44 748,06 zł	
	Pozostali	60 099,75 zł	
3.	Sprzedaż energii cieplnej		31 383,51 zł
4.	Nieczystości stałe		233 534,45 zł
	Indywidualni	72 085,15 zł	
	Pozostali	25 834,86 zł	
	składowanie (dowiezione na wysypisko)	128 188,95 zł	
	domki letniskowe	4 061,49 zł	
	Wywóz folii	3 364,00 zł	
5.	Usługi świadczone na rzecz Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie (z wyłączeniem dostaw energii cieplnej)		33 196,00 zł
6.	Czynsze		7539,98 zł
7.	Energia elektryczna		682,24 zł
8.	Nieczystości płynne dowożone beczkowozami		29 333,70 zł
9.	Usługi wykonywane dla ZDP w Grajewie		9 880,00 zł
10.	Wymiana wodomierzy		100,00 zł
11.	Przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych		0,00 zł
12.	Odsetki pobrane od nieterminowych wpłat za usługi		39,37 zł

· W I półroczu 2010 r. zakład otrzymał dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do cen jednostkowych na dostawę wody, usługi kanalizacyjne oraz wywóz i składowanie nieczystości stałych w wysokości 53 658,00 zł. brutto. Od otrzymanej dotacji zakład naliczył podatek VAT w wysokości 3 510,36 zł.

· Poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 907 010,58 zł.

Poniższa tabela przedstawia rodzaje i wysokość poniesionych kosztów:

L.P.	NAZWA		OGÓŁEM
1.	Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej		1 092,91 zł
2.	Wynagrodzenie osobowe		217 348,58 zł
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków pracodawcy		33 346,15 zł
4.	Składki na Fundusz Pracy		4 347,11 zł
5.	Umowy zlecenia (opracowanie instrukcji eksploatacji wysypiska)		2350,00 zł
6.	Materiały i wyposażenie		107 194,03 zł
	Materiały biurowe	1 909,36 zł	
	Kotłownia-zużycie mialu węglowego + materiały	29 200,72 zł	
	Oczyszczalnia +kolektory – materiały do bieżącej eksploatacji	2 806,66 zł	
	Zużycie paliwa	44 980,77 zł	
	Środki czystości	1 262,02 zł	
	Wodociągi	2 721,98 zł	

	Warsztat	2 216,18 zł	
	Utrzymanie zieleni i czystości	1717,41 zł	
	Części zamienne do pojazdów	14 358,85 zł	
	Nieczystości stałe+ wysypisko	1294,13 zł	
	Olej opałowy	3 887,87 zł	
	Budynki mieszkalne i pozostałe materiały	838,08 zł	
7.	Energia elektryczna		54216,54zł
	Oczyszczalnia	19204,80 zł	
	przepompownia ścieków	6 864,54 zł	
	stacja uzdatniania wody	25 019,52 zł	
	oświetlenie klatek schodowych i piwnic budynków mieszkalnych	871,89 zł	
	Pompownia wody w Kosiłach	940,28 zł	
	Energia ciepła we wspólnocie 24 i 26	1315,51 zł	
8.	Zakup usług pozostałych		12 265,54 zł
	przesyłki pocztowe	1 294,80 zł	
	dozór techniczny	451,20 zł	
	czeki	19,20 zł	
	Prowadzenie spraw bhp	900 zł	
	szkolenia	900 zł	
	Badania techniczne pojazdów	414,48 zł	
	Budynki mieszkalne	1 200,00 zł	
	Koszty przesyłek otrzymanych	223,49 zł	
	Usługi komunalne we Wspólnocie 24 i 26	405,51 zł	
	Pozostałe usługi	6 457,06 zł	
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet		257,70 zł
10.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		18 162,56 zł
11.	Podróże służbowe		6 082,85 zł
12.	Oplaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska		96 507,00 zł
13.	Podatek VAT		200,40 zł
14.	Podatek od nieruchomości		1 572,00 zł
15.	Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)		725,00 zł.
16.	Zakup usług telefonii komórkowej		1 440,87 zł
17.	Zakup usług telefonii stacjonarnej		641,39 zł
18.	Badania wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku		6 643,15 zł
19.	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek		340,35 zł
20.	Oplaty na rzecz budżetu (zmiana instrukcji eksploatacji wysypiska)		1 038,00 zł
21.	Różne opłaty i składki (w tym bezp. mienia i pojazdów)		5574,22 zł

Z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 256 810,00 zakład zakupił nowy samochód hakowy Renault Mascott 150.65. Po otrzymaniu zwrotu naliczonego podatku VAT zakład zwrócił do budżetu gminy kwotę 46 310,00 zł. Wartość inwestycji wyniosła 210 500,00zł.

Należności brutto zakładu na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 213 450,92 zł.

Rodzaj należności	Kwota
Należności wymagalne ogółem:	73 045,99
Należności związane z najmem lokali mieszkalnych:	10 829,01
W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy	4 827,75
opóźnienie powyżej 6 m-cy	3 857,12
Należności z tytułu dostawy towarów i usług:	62 216,98

W tym : opóźnienie powyżej 3 m-cy	32 984,40
opóźnienie powyżej 6 m-cy	22 176,07

Zobowiązania zakładu na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 179 422,65 zł. w tym z tytułu zakupu dóbr i usług 26 216,61 zł.

Na zobowiązania zakładu składają się m.in.

- naliczone wynagrodzenie za miesiąc czerwiec z terminem zapłaty do 10.07.2010 r.
- składki od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy z terminem płatności po 01.07.2010 r.
- naliczona opłata do Urzędu Marszałkowskiego za I półrocze 2009 r. z terminem płatności do 31.07.2010 r.
- bieżące faktury za energię elektryczną z terminem płatności w miesiącu lipcu 2009 r.
- 25% rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z terminem do 30.09.2010r.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 276/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE m-ce: I-VI	WSKAŹNIK %
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>
I. DOCHODY	17 205 236	7 695 164	44,73%
1. Dochody bieżące	13 168 359	7 584 972	57,60%
2. Dochody majątkowe	4 036 877	110 192	27,30%
II. WYDATKI	19 788 335	6 744 371	34,08%
1. Wydatki bieżące	13 180 353	6 468 601	49,08%
2. Wydatki majątkowe	6 607 982	275 770	4,17%
III. DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)	-2 583 099	950 792	-
IV. FINANSOWANIE (I-2)	2 583 099	-30 112	-
1. Przychody ogółem, z tego:	3 411 711	554 000	19,39%
1.1. kredyty i pożyczki	2 857 711	0,00	0,00%
1.2. obligacje	0,00	0,00	0,00%
1.3. prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00%
1.4. inne źródła	554 000	554 000	100,00%
2. Rozchody ogółem, z tego:	828 612	584 112	70,49%
2.1. spłaty kredytów i pożyczek	828 612	584 112	70,49%
2.2. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00	0,00%
2.3. inne cele (założone lokaty na koniec okres .sprawozdawczy.)	0,00	0,00	-

Wskaźniki zadłużenia gminy na 30.06.2010 r.

I. Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.

Łączna kwota: 954 000	
1. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek,	554 000
2. oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,	0, 00
3. wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek,	400 000
4. oraz należnych odsetek i dyskonta,	0,00
5. a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,	0,00
nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego	
Wskaźnik spłaty: ((1+2+3+4+5)/dochody)*100%	5,54%

II. Spełnienie wymagań określonych w ustawie o finansach publicznych.

1. Wyemitowane papiery wartościowe,	
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki,	3 946 500
3. przyjęte depozyty,	0,00
4. wymagalne zobowiązania:	
- jednostek budżetowych,	
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu,	0,00

- udzielone poręczenia i gwarancje,	0,00
- inne tytuły.	0,00
Wskaźnik długu (max. 60%):	22,93 %

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 276/10
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane w I półroczu 2010 r.

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	255705	255 704,16	100,00%			
		4110				532	531,82	99,97%
		4120				86	86,28	100,33%
		4170				3 522	3 522,00	100,00%
		4210				563	563,13	
		4300				277	276,85	99,95%
		4430				250 691	250 690,36	100,00%
		4740				34	33,72	99,18%
	Razem		255705	255 704,16	100,00%	255 705	255 704,16	100,00%
710	71035	2020	3 000	3 000	100,00%			
		4270				3 000	0,00	0,00%
	Razem		3 000	3 000	100,00%	3 000	0,00	0,00%
750	75011	2010	75 000	39 000,00	52,00%			
		4010				61 932	30 966,00	50,00%
		4040				5 000	5 000,00	100,00%
		4410				8 068	3 034,00	37,61%
	Razem		75 000	39 000,00	52,00%	75 000	39 000,00	52,00%
	Ogółem		75 000	39 000	52,00%	75 000	39 000	52,00%
751	75101	2010	926	464,00	50,11%			
		4170				926	464,00	50,11%
	Razem		926	464,00	50,11%	926	464,00	50,11%
	75107	2010	18 102	18 102	100,00%			
		3030				10 170	5 085,00	50,00%
		4170				2 752	1 686,62	61,29%
		4210				2 491	1 681,55	67,51%
		4410				2 182	1 081,83	49,58%
		4750				507	507,00	100,00%
	Razem		18 102	18 102	100,00%	18 102	10 042	55,47%
	Ogółem		19 028	18 566	97,57%	19 028	10 506	55,21%
	80101	2030	11 803	11 803,00	100,00%			
		4240				11 803	4 698,00	39,80%
	Razem		11 803	11 803,00	100,00%	11 803	4 698,00	39,80%
852	85212	2010	1 912 480	952 000,00	49,78%			
		3020				132	131,70	99,77%
		3110				1 845 732	914 451,95	49,54%
		4010				33 360	17 412,08	52,19%
		4040				2 815	2 814,14	99,97%
		4110				16 362	10 582,95	64,68%

		4120				825	410,58	49,77%
		4210				3 970	1 474,46	37,14%
		4300				4 500	2 427,51	53,94%
		4410				1 000	204,96	20,50%
		4440				1 200	785,88	65,49%
		4700				1 084	498,00	45,94%
		4740				1 000		0,00%
		4750				500	169,00	33,80%
	Razem		1 912 480	952 000,00	49,78%	1 912 480	951 363,21	49,75%
	85213	2010	2 520	1 150,00	45,63%			
		4130				2 520	1 106,05	43,89%
		2030	12 000	6 300,00				
		4130				12 000	6 195,10	51,63%
	Razem		14 520	7 450,00	51,31%	14 520	7 301,15	50,28%
	85214	2030	518 000	309 000,00	59,65%			
		3110				518 000	306 654,59	59,20%
	Razem		518 000	309 000,00	59,65%	518 000	306 654,59	59,20%
	85216	2030	130 000	71 400,00	54,92%			
		3110				130 000	71 398,60	54,92%
	Razem		130 000	71 400,00	54,92%	130 000	71 398,60	54,92%
	85219	2030	116 200	62 455,00	53,75%			
		4010				116 200	62 455,00	53,75%
	Razem		116 200	62 455,00	53,75%	116 200	62 455,00	53,75%
	85228	2010	102 000	57 000,00	55,88%			
		4300				102 000	55 848,00	54,75%
	Razem		102 000	57 000,00	55,88%	102 000	55 848,00	54,75%
	85295	2030	142 000	131 000,00	92,25%			
		3110				142 000	118 544,02	83,48%
	Razem		142 000	131 000,00	92,25%	142 000	118 544,02	83,48%
	Ogółem		2 935 200	1 590 305	54,18%	2 935 200	1 573 564,57	53,61%
854	85415	2030	150 849	150 849,00	100,00%			
		3240				128 609	126 765,00	98,57%
		3260				22 240	0,00	0,00%
	Razem		150 849	150 849,00	100,00%	150 849	126 765	84,03%
Ogółem		3 469 613	2 087 793	60,17%	3 469 613	2 020 744	58,24%	

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Informacja z realizacji zadań finansowych z dotacji za I półrocze 2010 r.

W dziale „ Rolnictwo i łowiectwo „ przyznana dotacjw kwocie 255704,16 zł zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystana 255 704,16 zł

W dziale Działalność usługowa przyznana dotacja na remont cmentarza kwota 3 000 zł w I półroczu brak wykorzystania

W dziale „Administracja publiczna „ przyznana dotacja w kwocie 75 000 zł na wykonanie zadań z administracji rządowej – 39 000zł

- **rozdział 75101 § 2010** przyznano dotację 926 zł. wykonanie 464 zł
- **rozdział 75107 § 2010** przyznano dotację 18102 zł. wydatkowana – 10 042 zł
- **rozdział 80101 § 2030** przyznana dotacja 11 803 zł wydatkowano- 11803 zł

Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne

Plan dotacji **ogółem:1 914 480,00 zł.**

Plan dotacji Wojewody – 1 1912 480,00zł

Plan dotacji Gminy –2 000,00zł

Wykorzystana – 951 406,38 zł co stanowi 49,70 % realizacji do planu

z dotacji Wojewody:951 363,21 zł

z dotacji Gminy :43,17 zł

Z tego:

§ 3110-Swiadczenia społeczne : 867 131,30 zł

- zasiłki rodzinne – 5 308 świadczeń na kwotę: - 464 029,00 zł.
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 11 świadczeń na kwotę: - 11 000,00 zł.
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 49 świadczeń na kwotę: - 18 774,00 zł.
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 210 świadczeń na kwotę: - 35 700,00 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- 2 świadczeń na kwotę: 200 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 18 świadczeń na kwotę: - 1 080,00 zł.
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 129 świadczenia na kwotę: - 10 320,00 zł.
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 493 świadczeń na kwotę: - 44 370,00 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 730 świadczeń na kwotę: - 36 500,00 zł.
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 1 265 świadczeń na kwotę: - 101 200,00 zł.
- zasiłek pielęgnacyjny
- 444 świadczeń na kwotę: -67 932 ,00 zł.
- świadczenie pielęgnacyjne
- 111 świadczenia na kwotę: - 57 026,30 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 19 świadczeń na kwotę- 19 000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

· 61 świadczeń na kwotę: - 7 913,40 zł

· koszt realizacji świadczeń

· na kwotę – 27 578,03 zł

§ 3110 - Fundusz alimentacyjny 172 wypłacono świadczeń- 47 320,65 zł

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego - 1 463,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń (zakup okularów):131,70 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe-kwota :17 412,08 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne -kwota: 2 814,14 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – kwota: 2 669,55 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy - kwota: 410,58 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota: 1 474,46 zł

z tego zakup materiałów biurowych w tym znaczki, skoroszyty, teczki

§ 4300 zakup usług kwota: 2 427,51 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 568,23 zł, opłata za serwis programów komputerowych 1 464,00 zł ,dojazd informatyka 395,28 zł

§ 4410 - podróże służbowe - kwota: 204,96 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego): 43,17 zł

§ 4440 - odpis na ZFSS – kwota: 785,88 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników –kwota: 498,00 zł

§ 4750 - zakup akcesoria komputerowych (toner do drukarki) kwota: 169,00 zł

Rozdział 85213 § 2010,2030 – ubezpieczenie zdrowotne

Plan dotacji Wojewody -14 520,00 zł.

Wykorzystana – 7 301,15 zł co stanowi 50,28 % realizacji do planu

Z tego:

· § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

· 206 świadczeń na kwotę: -7 301,15 zł.

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki okresowe

Plan dotacji Wojewody – 518 000,00 zł.

wykorzystana – 306 654,59 zł co stanowi 59,20 % realizacji do planu

Z tego: § 3110

· 862 świadczenia na kwotę: - 306 654,59 zł

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki celowe, zakup usług

Plan dotacji Gminy – 25 000,00 zł.

wykorzystana – 12 435,00 zł co stanowi 49,74 % realizacji do planu

Z tego:

· § 3110 zasiłki celowe

· 40 świadczeń na kwotę: - 11 910,00 zł.

· § 4170 – umowa o dzieło - wykonanie dołu grzebalnego

· 1 świadczenia na kwotę :-525,00 zł

Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stale

Plan dotacji wojewody- 130 000,00 zł

wykorzystana – 71 398,60 zł co stanowi 54,92 % realizacji do planu

z tego:

§ 3110 zasiłki stale

196 świadczeń na kwotę 71 398,60 zł

Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka

Plan dotacji ogółem – 327 520,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 116 200,00 zł.

Dotacja Gminy – 211 320,00 zł.

wykorzystano – 172 143,30 zł co stanowi 52,56 % realizacji do planu

z tego:

- z dotacji Wojewody –62 455,00 zł.

- z dotacji Gminy –109 688,30 zł.

Z tego:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 110 314,45 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :6 osób na pełny wymiar czasu pracy, 1 osoba zatrudniona na $\frac{3}{4}$ etatu

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 18 224,43 zł

§ 4110 - składki na bezp. społeczne - kwota 19 039,57 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy – kwota 2 256,90 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwota 1 906,01 zł

-materiały biurowe (w tym skoroszyty , segregatory, pieczątki, dekoracje) 514,29 zł

-zakup znaczków 372,75 zł

-prenumerata 2 czasopism –„Pracownik socjalny”, "Dotacje finansowe dla pomocy społecznej” 240,55 zł

-zakup druków dla pracowników socjalnych 329,40 zł

-zakup książek - publikacje 186,00 zł

- środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 263,02 zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej – kwota 1 264,87 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - kwota 105,00 zł

koszty wstępnych i okresowych badań lekarskich

§ 4300 - zakup usług pozostałych - kwota: 1 589,95 zł

W tym:

-przegląd ksero 122,00 zł

-usługi transportowe 27,00 zł

-opłata za Home Banking 150,00 zł

-prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych - 1 290,95 zł

§ 4350 – zakup usług internetowych kwota 1 017,47 zł

§ 4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 1 625,87 zł

§ 4400 - opłaty administracyjne – czynsz kwota 4 604,52 zł

§ 4410 - podróże służbowe kwota 1 674,89 zł

w tym: ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych - 888,99 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 785,90 zł

§ 4430 różne opłaty i składki kwota 1 330,54 zł

W tym: opłata roczna za trwały zarząd 790,04 zł, opłata za członkostwo w Forum Pomocy Społecznej 180,00zł , 360,50 zł opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS

§ 4440 - odpisy na ZFSS75 % kwota 5 304,69 zł

Odpis na 6 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu

§ 4750 - zakup akcesorii komputerowych kwota 1 884,14 zł

w tym: zakup programu komputerowego antywirusowego 1143,14 zł, zakup 5 szt. tonerów 741,00zł

Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)

Plan dotacji Wojewody – 102 000,00 zł.

wykorzystana – 55 848,00 zł co stanowi 54,75 % wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 - specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 3 580 świadczeń na kwotę: -55 848,00 zł.

Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze

Plan dotacji **Gminy** – 80 000,00 zł.

wykorzystano – 38 040,00 zł co stanowi 47,55 % wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 - usługi opiekuńcze
- 3 170 świadczeń na kwotę: -38 040,00 zł.

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

Plan dotacji **ogółem** –209 200,00 zł.

Plan dotacji Wojewody – 142 000,00 zł.

dotacja **gminy** - 67 200,00 zł.

wykorzystano – 154 399,67 zł co stanowi 73,80% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody –118 544,02 zł.
- z dotacji Gminy –35 855,65 zł.

Z tego:

- § 3110 posiłki
- 51 062 świadczenia na kwotę: - 107 452,28 zł.
- § 3110 zasiłek celowy (na żywność)
- 311 świadczeń na kwotę: -41 992,60 zł.
- § 3110 wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne - 4 205,12 zł
- § 4210 - Punkt dożywiania (wyposażenie)
- na kwotę: -227,06 zł.
- § 4210 zakup materiałów prace społecznie użyteczne (narzędzia do pracy) 358,64 zł

Rozdział 85415 § 2030

dotacja przyznana – 150 849 zł , wykorzystana - **126 765 zł**

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński