

**ZARZĄDZENIE NR 97/12**  
**BURMISTRZA RAJGRODU**

z dnia 23 marca 2012 r.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz.577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Dz. U. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz.1429) – **Burmistrz Rajgrodu postanawia co następuje:**

**§ 1.**

**Przyjąć**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 757 617,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 848 499,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 909 118,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 17 686 961,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 774 786,23zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 912 175,08zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17 472 047,00 tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 333 755,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 138 949,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 16 925 634,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2:

- wydatki bieżące w wysokości 13 823 674,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 101 960 ,55 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2011 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2011 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2011 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania w 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2011 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2011 roku – zgodnie z załącznikami nr 8.

8. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy dotacji celowym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

9. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej –zgodnie z załącznikiem nr 10.

10. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2011 – zgodnie z załącznikiem nr 12.
12. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2011 – zgodnie z załącznikiem nr 13.
13. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie oraz udzielonych dotacji za 2011r zgodnie z załącznikiem nr 14.
14. Sprawozdanie z planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 15.
15. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2011 - zgodnie z załącznikiem nr 16.
16. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rajgród za 2011 -2027 zgodnie z załącznikiem nr 17.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 18.

## § 2.

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

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

## § 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Rajgród na 2011 rok został uchwalony 18 lutego 2011r. roku zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie:

Rada Miasta i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w 2011 roku:

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Uchwała Rady Miejskiej	V/26/11	29.03.2011R..	-177 508,00 385 075,00	- 336 173,00 421 382,00
2	Zarządzenie Burmistrza	13/11	31.03.2011r.	119 205,00	- 3 566,00 122 771,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	VI/42/11	20.05.2011r.	- 3 188 235,00 136 130,00	-3 709 706,00 235 794,00
4	Zarządzenie Burmistrza	21/11	24.05.2011r..	286 736,00	286 736,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	VII/47/11	28.06.2011r..	-650,00 98 315,00	120 374,00 17 316,
6	Zarządzenie Burmistrza	28/11	30.06.2011r	17 316,00	17 316,00
7	Uchwała Rady Miejskiej	VIII/55/11	6.08.2011r.	-73 352,00 246 653,00	-104 591,00 277 892,00
8	Uchwała Rady Miejskiej	IX/58/11	30.08.2011r.	-21 069,00 239 285,00	-168 908,00 204 496,00
9	Zarządzenie Burmistrza	44/11	29.09.2011r.	48 959,00	-2 200,00 51 159,00
10	Uchwała Rady Miejskiej	X/63/11	21.10.2011r..	-247 935,00 218 481,00	-278 082,00 317 730,00
11	Uchwała Rady Miejskiej	XI/68/11	10.11.2011r..	-748 226,00 416 154,00	-797 475,00 558 723,00
12	Zarządzenie Burmistrza	58/11	18.11.2011r..	-3 400,00 45 005,00	- 4975,00 - 46 580,00
13	Uchwała Rady Miejskiej	XII/73/11	30.11.2011r..	-65 160,00 98 847,00	-207 807,00 187 824,00
14	Uchwała Rady Miejskiej	XIII/79/11	30.12.2011r...	-8 858,00 528 116,00 528 116,00	-88 515,00 123 204,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2011 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	17 757 617,00	17 686 961,31	99,60
Wydatku budżetu gminy po zmianach	17 472 704,00	16 925 634,87	96,87
Nadwyżka (+)/deficyt(-) (dochody minus wydatki)	284 913,00	761 326,44	267,21
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Przychody ogółem	1 829 519,00	1 829 519,55	100
Rozchody ogółem	2 116 432,00	2 116 431,18	100
Przychody minus rozchody	-286 913,00	- 286 911,63	100

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

- Zaplanowane dochody gminy za 2011r. zostały wykonane w 99,60% i wyniosły 17 686 961,31 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1.
- Zaplanowane wydatki gminy za 2011r. zostały wykonane w 96,87 % i wyniosły 16 925 634,87 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2.
- Wykonana nadwyżka budżetowa za 2011r. w kwocie 761 326,44 zł ( na początek roku 2011 planowano deficyt ).
- Na wykonane przychody złożyły się :
  - zaciągnięty kredyt w BGK Warszawa Oddział Białystok – 1 000 000 zł (spłata rat kredytów z lat poprzednich – 809 000 zł , 191 000 zł ( udział gminy w Budowie wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka).
- W ramach wykonania rozchodów:
  - Spłacono pożyczkę ( Bank Gospodarstwa Krajowego - 1 307 431,18 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczyków” I etap 480 575,18 zł, i Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW I etap – 826 856,00 zł ) zadania zrealizowane w roku 2010r. z dochodów budżetu gminy w 2011 r.

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2011 r.

- a) BS Szczuczyn - 138 000,00 zł,
- b) BS Szczuczyn - 351 000,00 zł,
- c) BS Kolno – 160 000,00 zł,
- d) BGK Oddział Białystok - 160 000,00 zł.

**Ogółem 809 000,00 zł.**

**Struktura dochodów gminy wykonanych w 2011r. przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	2 819 654,49	15,95
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 236 489,00	6,99
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-2 915,98	- 0,02
4	Dotacje celowe na zadania własne	1 324 858,37	7,49
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 755 939,81	15,58
6	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	3 527 316,51	19,95
7	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	148 949,92	0,84
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 1 815 203,00; równoważąca- 82 040,00 – oświatowa – 3 597 793,00	5 495 036,00	31,07
9	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	22 120,00 4 028,00	0,13
10	Nadwyżka środków obrotowych Zakładu budżetowego	32 387,21	0,18
11	Zwrot VAT od realizowanej inwestycji przez Z G Ki M	246 429,17	1,39
12	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	3 832,00	0,02
13	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	76 864,81	0,43
Ogółem		17 686 961,31	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2011r. miały subwencje (31,07 % ), następnie dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych (19,95%), dochody własne (15,95%) dotacje na zadania zlecone (15,58%), dotacje na zadania własne (7,49%) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (6,99%), zwrot VAT od realizowanej inwestycji przez Z G Ki M (1,39%), dofinansowanie ze środków budżetu państwa (0,84 %), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,43%), nadwyżka środków obrotowych Zakładu budżetowego (0,18%), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,13%), wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej świadczenia społeczne- (0,02%), Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- ( -0,02).

Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne ( w kwocie 2 819 654,49 zł) w dochodach ogółem 17 686 961,31zł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	1 755 687,35	62,27
2	Podatek rolny	296 389,62	10,51
3	Podatek leśny	100 969,60	3,58
4	Podatek od środków transportowych	39 691,00	1,41
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 784,90	4,82
6	Oплата skarbowa	24 453,77	0,87
7	Za obwoły łowieckie	2 067,32	0,07
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	40 877,34	1,45
9	Dochody ze sprzedaży mienia	95 148 ,23	3,37
10	Wieczyste użytkowanie	41 459,42	1,47
11	Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych	16 287 ,49	0,58
12	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	73 587,97	2,61
13	Oплата miejscowa	44 123,26	1,56
14	Oплата targowa	320,00	0,01
15	Podatek od spadków i darowizn	54 140,00	1,92
16	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	314,00	0,01
17	Za zajęcie pasa drogowego	3 726,44	0,13
18	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	18 834,34	0,67
19	Kary i grzywny od osób fizycznych	5 937,12	0,21
20	Różne opłaty	41 104,42	1,46
21	Dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	8 110,13	0,29

22.	Wpływy z usług	20 640,77	0,73
Ogółem		2 819 654,49	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2011r. miał podatek od nieruchomości (62,27%), następnie podatek rolny( 10,51%), podatek od czynności cywilnoprawnych (4,82%), podatek leśny (3,58%) sprzedaż mienia (3,37%), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (2,61%), podatek od spadków i darowizn( 1,92%), opłata miejscowa ( 1,56%), wieczyste użytkowanie (1,47%), różne opłaty ( 1,46%), dochody z najmu i dzierżawy (1,45%), podatek od środków transportowych(1,41%), opłata skarbową( 0,87%), wpływy z usług(0,73%), przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności( 0,67%), odsetki od podatków lokalnych( 0,58%), Dochody należne gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ( 0,29%), kary i grzywny od osób fizycznych (0,21%),za zajęcie pasa drogowego(0,13%), Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej- (0,01%).

## Realizacja dochodów własnych z uwzględnieniem zaległości i nadpłat oraz skutków obniżenia górnych stawek, udzielonych ulg i zwolnień umorzeń i odroczeń

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy 2011 r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek w 2011	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2011 r.	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 138 289,88	1 097 279,26	42 498,74	1 488,12	801 588,00	270 941,00		
2.	Podatek rolny osoby prawne	3 214,00	3215,00		1,00				
3	Podatek leśny osoby prawne	62 316,00	62 319,00	7,00	10,00				
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	4,199,00	5 500,00		
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	798 536,28	658 408,08	144 550,67	4 422,48	140 022,00		606,00	292,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	341 678,00	293 174,62	50 950,40	2 447,02			282,00	
7	Podatek leśny osoby fizyczne	43 940,44	38 650,60	5 901,09	611,25			151,00	
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	95 379,53	39 691,00	55 749,53	91,00	59 596,00	2 200,00		
9.	Opłata wieczyste użytkowanie działek	44 511,97	41 459,42	3 052,73	0,18				
<b>Ogółem</b>		<b>2 527 866,10</b>	<b>2 234 196,98</b>	<b>302 710,16</b>	<b>9 071,05</b>	<b>1 005 405,00</b>	<b>278 641,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>292,00</b>

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2011 i odpisy w roku 2011.

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2011r.

Kolumna 5 są to zaległości jakie pozostały do zapłaty z tytułu nieopłaconych podatków ,tj. nieopłacone przez rolników jak i osoby prawne z uwagi złą sytuację finansową, w przypadku osób fizycznych z uwagi na nieodbieranie upomnień, ponieważ zmieniono miejsce zamieszkania, bądź wyjazd za granicę, szereg zaległości jest w postępowaniu egzekucyjnym.

Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych , przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku , niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2012r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2011 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, ,od środków transportowych.

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)w 2011r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku Z G Ki M w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS.

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2011 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 039 zł –(rodzaj podatku w tabeli).

Kolumna 10 Odroczenia – dokonano odroczeń w roku 2011 na kwotę 292 zł – ważny interes podatnika.

**W roku 2011r zastosowano na wniosek podatników (rolników):**

1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie – 3 316,15 zł.
2. Ulgi inwestycyjne w kwocie 75 086,28 zł.

### **W ramach środków pomocowych otrzymano :**

- 1) Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczyków z programu PROW - z I etapu inwestycja wykonana w 2011r. - 485 431,00 zł;
- 2) Zawód pilarz w Gminie Rajgród z POKL- projekt realizowany w 2011r. - 10 685,00 zł;
- 3) Remont przedszkola „Radosny Promyk” z programu RPOWP. – inwestycja wykonana w 2011r. – 164 601,90 zł;
- 4) Projekt 1/POKL/9.1.1/10 „Rozwiń Skrzydła” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ZSP RAJGRÓD skierowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola „Radosny Promyk” w wieku 3-5 lat - 128 208,27 zł;
- 5) Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem z programu RPOWP – realizowany w 2011r. - 5 185,00 zł;
- 6) Projekt pod nazwą – „Współpraca Jonawy (Litwa) i Rajgrodu ( Polska) przy realizacji szkoleń i ćwiczeń pracowników służb ochrony przeciwpożarowej ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa- Polska” 2007 -2013 Fundusz Małych Projektów projekt realizowany od 1.10.2010r. do 31.01.2011r. - 189 531,41 zł;
- 7) Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2011r. - 56 896,01 zł;
- 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2011r. - 160 144,00 zł;
- 9) Rewitalizacja parku miejskiego w Rajgrodzie z programu PROW inwestycja realizowana w 2010 r.– 116 014,00 zł;
- 10) Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PROW inwestycja realizowana od sierpnia 2010r. do 30 czerwca 2011r. – 1 986 334,00 zł;
- 11) Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi w ramach programu PROW. inwestycja realizowana w 2011r. - 10 626,61 zł;
- 12) Projekt pod nazwą – „Poznajmy się lepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa- Polska” 2007 -2013 Fundusz Małych Projektów - – projekt realizowany od 1.12.2010r. do 31.03.2011r. - 221 659,31zł.

### **W ramach środków na inwestycje w 2011r.**

- kwotę 30 000 zł pozyskano z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie.

Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 16

### **Wysoka Rado!**

Burmistrz Rajgrodu uważa, że wszystkie podstawowe zadania przyjęte w planie na 2011r. zostały zrealizowane i prosi o przyjęcie niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011ROK**

Rodzaj zadania:		Porozumienie z Administracją Rządową					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2011r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2011r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000,00	4000,00		100,00
<b>Bieżące</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>100,00</b>
Rodzaj zadania:		Porozumienie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2011r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2011r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	59 160,00	56 896,01		96,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	59 160,00	56 896,01		96,17
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	56 896,01	0,00	96,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	59 160,00	56 896,01		96,17
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286,00	48 361,60		96,17
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00	8 534,41		96,17
<b>Bieżące</b>				<b>59 160,00</b>	<b>56 896,01</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	59 160,00	56 896,01		96,17
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2011r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2011r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904,00	1 902,59	0,00	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 680,00	1 678,92	0,00	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	50,15		98,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 629,00	1 628,77		99,99
	01095		Pozostała działalność	224,00	223,67	0,00	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	224,00	223,67		99,85
020			Leśnictwo	2 068,00	2 067,32		99,97
	02001		Gospodarka leśna	2 068,00	2 067,32		99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 068,00	2 067,32		99,97
600			Transport i łączność	3 727,00	3 726,44		99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 727,00	3 726,44		99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 727,00	3 726,44		99,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 577,00	67 855,23		93,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 577,00	67 855,23		93,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 288,00	41 459,42		91,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20		79,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 950,00	18 101,38		95,52



		0830	Wpływy z usług	1 464,00	1 433,60	97,92
		0920	Pozostałe odsetki	2 121,00	2 128,03	100,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 654,00	4 653,60	99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 805,00</b>	<b>12 529,30</b>	<b>97,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 685,00	10 685,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 120,00</b>	<b>844,30</b>	<b>75,38</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	732,00	73,20
		0830	Wpływy z usług	120,00	112,30	93,58
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 685,00</b>	<b>10 685,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 685,00	10 685,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt .5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 082,00	9 082,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 603,00	1 602,75	99,98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 132,00</b>	<b>190 221,41</b>	<b>100,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	189 532,00	189 531,41	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>190 132,00</b>	<b>190 221,41</b>	<b>100,05</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	189 532,00	189 531,41	100,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	690,00	115,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. .5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 571,00	168 570,56	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 961,00	20 960,85	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 774 820,00</b>	<b>3 789 140,68</b>	<b>100,38</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>624,00</b>	<b>338,00</b>	<b>54,17</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	314,00	52,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	24,00	100,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 201 425,00</b>	<b>1 196 319,16</b>	<b>99,58</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 107 390,00	1 097 279,26	99,09
		0320	Podatek rolny	3 205,00	3 215,00	100,31
		0330	Podatek leśny	62 470,00	62 319,00	99,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 440,00	10 940,00	201,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	445,90	55,74
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 120,00	22 120,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 254 143,00</b>	<b>1 256 583,76</b>	<b>100,19</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	655 405,00	658 408,09	100,46
		0320	Podatek rolny	293 500,00	293 174,62	99,89
		0330	Podatek leśny	42 500,00	38 650,60	90,94
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00	39 691,00	96,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 009,00	54 140,00	102,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	320,00	64,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00	44 123,26	98,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	124 844,90	104,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 129,00	1 107,20	98,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 124,09	101,15
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>102 866,00</b>	<b>102 326,74</b>	<b>99,48</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 453,77	97,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 588,00	73 587,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	257,00	102,80

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 028,00	4 028,00	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 215 762,00</b>	<b>1 233 573,02</b>	<b>101,47</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 762,00	1 236 489,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-2 915,98	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 756 700,00</b>	<b>5 756 014,59</b>	<b>99,99</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 597 793,00</b>	<b>3 597 793,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 793,00	3 597 793,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 815 203,00</b>	<b>1 815 203,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 203,00	1 815 203,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>261 664,00</b>	<b>260 978,59</b>	<b>99,74</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 937,00	5 937,12	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	395,00	394,44	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	8 902,00	8 217,86	92,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 430,00	246 429,17	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>82 040,00</b>	<b>82 040,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 040,00	82 040,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 588,00</b>	<b>171 500,88</b>	<b>97,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	132 006,00	128 208,27	97,12
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 008,00</b>	<b>21 305,44</b>	<b>96,81</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 185,00	7 091,96	98,71
		0830	Wpływy z usług	10 433,00	9 162,78	87,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	633,51	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 274,00	3 274,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 116,00	1 102,62	98,80
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	40,57	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>134 506,00</b>	<b>130 490,27</b>	<b>97,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	132 006,00	128 208,27	97,12
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 282,00	91,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. .3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 028,00	123 849,87	97,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. .3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 978,00	4 358,40	87,55
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18 982,00</b>	<b>19 613,17</b>	<b>103,33</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 632,00	14 952,00	102,19
		0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 134,34	100,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	257,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	237,00	94,80
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	0,00	31,87	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 133 785,00</b>	<b>1 116 381,32</b>	<b>98,46</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 224,00</b>	<b>12 286,30</b>	<b>100,51</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	292,00	291,37	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 110,13	101,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 832,00	3 832,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 310,08</b>	<b>96,98</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	9 310,08	96,98
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>633 000,00</b>	<b>617 446,34</b>	<b>97,54</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	633 000,00	617 446,34	97,54
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>109 106,00</b>	<b>106 814,55</b>	<b>97,90</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 106,00	106 814,55	97,90

	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 855,00</b>	<b>119 792,10</b>		<b>101,64</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 941,10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	61,00		93,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 790,00	117 790,00		100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 931,95</b>		<b>69,81</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 825,75		70,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	106,20		53,10
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 800,00</b>	<b>247 800,00</b>		<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 800,00	247 800,00		100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 144,00</b>	<b>160 144,00</b>		<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 144,00	160 144,00		100,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 144,00</b>	<b>160 144,00</b>		<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160 144,00	160 144,00		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 202,00	157 202,40		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 942,00	2 941,60		99,99
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>247 684,00</b>	<b>221 605,40</b>		<b>89,47</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>247 684,00</b>	<b>221 605,40</b>		<b>89,47</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 684,00	221 605,40		89,47
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 599,00</b>	<b>228 201,94</b>		<b>99,83</b>
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>32 388,00</b>	<b>32 387,21</b>		<b>100,00</b>
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	32 388,00	32 387,21		100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>196 211,00</b>	<b>195 814,73</b>		<b>99,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 261,00	76 864,81		99,49
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 950,00	118 949,92		100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>221 660,00</b>	<b>221 659,31</b>		<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	221 660,00	221 659,31		100,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 660,00</b>	<b>221 659,31</b>		<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	221 660,00	221 659,31		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 113,00	204 112,47		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 547,00	17 546,84		100,00
<b>Bieżące</b>				<b>11 997 193,00</b>	<b>11 957 950,41</b>		<b>99,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	714 027,00	710 227,99		99,47
<b>Majątkowe</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 098,00</b>		<b>513 097,52</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	485 431,00		485 431,00	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>485 431,00</b>		<b>485 431,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	485 431,00		485 431,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	485 431,00		485 431,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 666,52</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 667,00		27 666,52	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82 681,00</b>		<b>80 280,05</b>	<b>97,10</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82 681,00</b>		<b>80 280,05</b>	<b>97,10</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	18 834,00		18 834,34	100,00

			osobom fizycznym w prawo własności				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 847,00		61 445,71	96,24
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>576,00</b>		<b>576,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>576,00</b>		<b>576,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	576,00		576,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 185,00</b>		<b>10 645,00</b>	<b>205,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 185,00		5 185,00	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 185,00</b>		<b>10 645,00</b>	<b>205,30</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 185,00		5 185,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		5 460,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 185,00		5 185,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 602,00</b>		<b>164 601,90</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 602,00		164 601,90	100,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>164 602,00</b>		<b>164 601,90</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	164 602,00		164 601,90	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 602,00		164 601,90	100,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 102 349,00</b>		<b>2 102 348,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 102 349,00		2 102 348,00	100,00
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>116 014,00</b>		<b>116 014,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	116 014,00		116 014,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 014,00		116 014,00	100,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 986 335,00</b>		<b>1 986 334,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 986 335,00		1 986 334,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 986 335,00		1 986 334,00	100,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 627,00</b>		<b>10 626,61</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 627,00		10 626,61	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 627,00</b>		<b>10 626,61</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	10 627,00		10 626,61	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 627,00		10 626,61	100,00
<b>Majątkowe</b>				<b>2 909 118,00</b>		<b>2 912 175,08</b>	<b>100,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 768 194,00		2 768 192,51	100,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów za 2011r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie dochodów bieżących za 2011r.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych za 2011r.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Bieżące</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>513 597,00</b>	<b>513 595,96</b>		<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 597,00</b>	<b>513 595,96</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 597,00	513 595,96		100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 080,00</b>	<b>95 080,00</b>		<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00		100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 080,00</b>	<b>18 080,00</b>		<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 080,00	18 080,00		100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 021,00</b>	<b>13 861,00</b>		<b>98,86</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	925,00	925,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 096,00	12 936,00		98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 096,00	12 936,00		98,78
852			Pomoc społeczna	2 165 448,00	2 133 402,85		98,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	1 928 987,62		98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961 000,00	1 928 987,62		98,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 099,00	4 066,95		99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 099,00	4 066,95		99,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 986,00	125 985,60		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 986,00	125 985,60		100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 563,00	68 562,68		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 563,00	68 562,68		100,00
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	5 800,00		100,00
Bieżące				2 788 146,00	2 755 939,81		98,84
Ogółem:				17 757 617,00	14 774 786,23	2 912 715,08	99,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 541 381,00	3 524 689,90		99,53
Dochody bieżące				14 848 499,00	14 774 786,23	0,00	99,50
Dochody majątkowe				2 909 118,00	0,00	2 912 175,08	100,11
Dochody ogółem				17 757 617,00	14 774 786,23	2 912 175,08	99,60

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK**

<b>Rodzaj zadania Porozumienie z Administracją Rządową</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2011 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00		100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Rodzaj zadania : Porozumienie z Jednostkami Samorządu terytorialnego</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2011r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	700,00		622,21	88,89
	75095		Pozostała działalność	700,00		622,21	88,89
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00		622,21	88,89
801			Oświata i wychowanie	59 160,00	56 896,01	0,00	96,17
	80195		Pozostała działalność	59 160,00	56 896,01	0,00	96,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 785,35		97,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	315,05		97,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	289,70		98,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,12		98,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 994,00	11 823,50		98,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116,00	2 086,50		98,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	4 058,23		99,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	716,17		99,47
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 828,92		99,75
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 087,47		99,75
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	1 524,90		52,76
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	269,10		52,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00		100,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00		100,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>59 860,00</b>	<b>56 896,01</b>	<b>622,21</b>	<b>95,05</b>
<b>Rodzaj zadania :własne</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2011r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 432,00	51 019,69	470 082,15	92,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	539 783,00	32 800,00	470 082,15	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 670,00		140 769,69	79,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 567,00		198 567,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 746,00		130 745,46	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 817,00	0,00	89,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 817,00		89,49
	01095		Pozostała działalność	16 149,00	12 402,69	0,00	76,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 426,00	8 413,40		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	709,12		99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 377,43		99,81
		4120	Składka na fundusz pracy		0,24		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	498,00	495,53		99,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	60,00		70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	800,00		18,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,97		99,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 343,00</b>	<b>161 857,16</b>	<b>153 093,30</b>	92,54
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>92 008,00</b>	<b>7 007,93</b>	<b>85 000,00</b>	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 008,00	7 007,93		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00		85 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>79 010,00</b>	<b>67 006,54</b>	<b>0,00</b>	84,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	2 714,58		67,70
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	47 219,70		96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 072,26		65,66
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>169 325,00</b>	<b>87 842,69</b>	<b>68 093,30</b>	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	1 422,84		60,91
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	67 355,71		94,87
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	173,14		1,92
		4480	Podatek od nieruchomości	18 891,00	18 891,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 098,00		68 093,30	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 026,00</b>	<b>29 951,85</b>	<b>0,00</b>	99,75
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 026,00</b>	<b>29 951,85</b>	<b>0,00</b>	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 662,00	24 589,34		99,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 571,00	1 570,07		99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 793,00	3 792,44		99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>91 900,00</b>	<b>89 790,62</b>	<b>0,00</b>	97,70
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>89 900,00</b>	<b>88 790,62</b>	<b>0,00</b>	98,77
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	88 790,62		98,77
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00		66,67
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 646 309,00</b>	<b>1 546 559,74</b>	<b>24 944,40</b>	95,46
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 871,00</b>	<b>22 227,75</b>	<b>0,00</b>	89,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338,00	2 337,68		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411,00	410,27		99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,00	3 837,95		99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 758,48		97,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992,00	1 982,10		99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 317,76		89,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 003,00	5 845,64		83,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 103,58		73,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86		99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	276,43		27,64
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 909,00</b>	<b>92 463,99</b>	<b>0,00</b>	92,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 818,64		98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 639,43		65,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 409,00	2 005,92		37,08
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 380 655,00</b>	<b>1 307 778,81</b>	<b>24 944,40</b>	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	422,28		60,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 158,00	811 138,74		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 732,00	64 731,59		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 623,00	126 687,33		96,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 130,00	16 647,84		91,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 904,00	22 293,83		93,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	584,00		29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 880,00	36 602,29		63,24
		4260	Zakup energii	58 800,00	58 615,53		99,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 268,00	353,84		10,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 085,00		79,78
		4300	Zakup usług pozostałych	102 652,00	99 440,80		96,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 654,00	1 387,87		52,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 990,22		95,01

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 650,70		96,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	19 812,06		76,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 176,00	5 176,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	24 613,43		93,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 073,00	5 545,46		91,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 945,00		24 944,40	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 933,00</b>	<b>33 184,52</b>	<b>0,00</b>	89,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 708,00		90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 754,48		67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063,00	1 182,04		57,30
		4307	Zakup usług pozostałych	13 622,00	13 311,38		97,72
		4309	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 014,62		98,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 214,00		88,56
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 941,00</b>	<b>90 904,67</b>	<b>0,00</b>	87,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 760,00		98,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	486,01		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,77		99,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,42		101,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,26		104,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 769,00	5 768,57		99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	1 017,97		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 685,00	494,50		13,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,25		99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,75		100,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 134,23		37,81
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 460,00	63 731,50		91,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 111,00	3 099,44		99,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00		0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>639 306,00</b>	<b>189 153,18</b>	<b>436 317,40</b>	<b>97,84</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 945,26</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,01		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	945,25		78,77
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>627 306,00</b>	<b>178 911,84</b>	<b>436 317,40</b>	<b>98,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 939,00	54 866,71		99,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,00	2 610,36		100,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,00	460,67		99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367,00	4 366,48		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 973,00	8 944,31		99,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,00	394,17		100,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	69,57		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 451,42		99,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,94		99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,29		102,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 219,88		96,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976,00	13 975,68		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,00	2 466,32		100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 114,00	13 108,65		81,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	467,49		95,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	82,50		95,93
		4260	Zakup energii	7 354,00	6 153,97		83,68
		4270	Zakup usług remontowych	28 593,00	22 834,70		79,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	140,00		22,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 226,50		86,59
		4307	Zakup usług pozostałych	21 890,00	21 889,62		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 863,00	3 862,88		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,45		96,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	896,00	895,14		99,90
		4419	Podróże służbowe krajowe	229,00	157,98		68,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	5 076,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	3 230,73		99,99



		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	922,00	846,43		91,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00		5 600,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 009,00		366 008,63	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 590,00		64 589,77	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	119,00		119,00	100,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>296,08</b>	<b>0,00</b>	16,45
		4260	Zakup energii	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,08		98,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 650,00</b>	<b>33 369,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>37 650,00</b>	<b>33 369,35</b>	<b>0,00</b>	<b>88,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	7 439,40		92,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	4,84		1,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,78		1,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 269,73		85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 254,60		89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00		60,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>276 110,86</b>	<b>0,00</b>	98,61
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>276 110,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	276 110,86		98,61
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>88 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
		4810	Rezerwy	88 946,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 490 125,00</b>	<b>5 404 414,50</b>	<b>0,00</b>	98,44
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 718 328,00</b>	<b>2 682 790,38</b>	<b>0,00</b>	98,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 674,00	172 673,80		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 076,00	133 032,37		96,35
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 606,00	1 555 620,83		98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 815,00	121 813,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 456,00	268 064,06		98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 010,00	37 435,34		93,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 901,00	8 900,00		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 312,00	229 399,69		99,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 787,00	2 636,00		94,58
		4260	Zakup energii	44 811,00	43 084,94		96,15
		4270	Zakup usług remontowych	53 172,00	53 079,15		99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	1 260,00		68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	36 176,00	36 088,87		99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 862,00	3 685,80		95,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 989,00	3 547,79		88,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 225,00	3 888,82		74,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 816,00	4 779,00		99,23
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>223 578,00</b>	<b>221 296,48</b>	<b>0,00</b>	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 083,00	13 996,93		99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 915,00	159 270,94		98,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 191,00	15 189,57		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 652,00	28 188,31		98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 652,00	4 565,73		98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>231 644,00</b>	<b>224 373,05</b>	<b>0,00</b>	96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 232,00	2 232,00		100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 651,00	6 637,20		99,79
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261,00	260,14		99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 432,00	32 532,47		94,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 955,00	57 954,01		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 155,00	20 154,18		100,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 045,00	2 606,10		51,66
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	102,13		51,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 354,00	5 219,65		97,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 198,00	12 286,88		93,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 234,00	3 198,32		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867,00	841,90		97,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 119,00	1 981,93		93,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	521,00	515,74		98,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 486,00	21 333,36		99,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00	836,04		99,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,00	903,79		99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 099,00	3 098,56		99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	121,44		100,36
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 268,00		94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 701,00	11 701,39		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	459,00	458,61		99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 537,00	2 535,89		99,96
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	793,00	776,75		97,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 500,00	26 235,57		95,40
		4430	Różne opłaty i składki	309,00	309,00		100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 774,00	5 773,73		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,00	226,27		100,12
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 187,00	1 187,00		100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 353 640,00</b>	<b>1 342 638,97</b>	<b>0,00</b>	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 792,00	64 035,38		97,33
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 772,00	826 275,39		99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 725,00	59 724,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 708,00	137 945,81		99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 030,00	21 501,44		97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	1 660,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 126,00	173 116,16		99,99
		4260	Zakup energii	37 193,00	32 309,49		86,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 214,00	4 213,43		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 705,00	9 499,91		97,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,00	1 313,64		92,12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 868,00	1 687,61		90,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 934,92		97,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 471,00	3 471,00		100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>530 171,00</b>	<b>525 152,53</b>	<b>0,00</b>	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	783,00	625,02		79,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 260,00	75 149,51		99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 682,00	5 680,66		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,00	12 860,38		99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	1 872,15		93,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 284,00	4 151,42		96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622,00	68 226,39		99,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	19 313,05		95,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 095,00	1 095,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 142,00	332 278,95		99,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	3 900,00		93,98
	<b>80146</b>		<b>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 451,00</b>	<b>7 885,97</b>	<b>0,00</b>	30,98
		4300	Zakup usług pozostałych	17 973,00	5 762,70		32,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 478,00	2 123,27		28,39
	<b>80148</b>		<b>Stółówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 527,00</b>	<b>154 190,33</b>	<b>0,00</b>	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527,00	404,59		76,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 855,00	118 845,72		99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 139,23		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,00	18 259,76		99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,00	2 562,45		98,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 859,00	5 858,58		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	60,00		46,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00		100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 786,00</b>	<b>246 086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	240,00		72,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 745,00	5 608,15		97,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 709,00	240 238,64		97,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 712,00</b>	<b>66 351,96</b>	<b>10 200,00</b>	<b>73,11</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>504,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	134,99		13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	370,00		37,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>102 712,00</b>	<b>65 846,97</b>	<b>10 200,00</b>	<b>74,04</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00	12 733,37		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302,00	301,70		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	2 235,38		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	20 680,00		91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 263,00	4 282,86		51,83
		4260	Zakup energii	985,00	981,37		99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 647,00	17 800,76		47,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	605,00	604,92		99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	4 034,76		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00	754,81		99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 437,04		71,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00		10 200,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 681 624,00</b>	<b>1 654 341,37</b>	<b>4 800,00</b>	<b>98,66</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>73 282,00</b>	<b>73 281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 282,00	73 281,20		100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 124,00</b>	<b>4 811,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 832,00	3 832,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	688,38		34,42
		4580	Pozostałe odsetki	292,00	291,37		99,78
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	11 637,60		96,98
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>669 084,00</b>	<b>653 530,34</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	667 084,00	651 530,34		97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		100,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>48 345,00</b>	<b>48 344,68</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	48 345,00	48 344,68		100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>136 506,00</b>	<b>133 518,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>
		3110	Świadczenia społeczne	136 506,00	133 518,19		97,81
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>340 510,00</b>	<b>335 561,85</b>	<b>4 800,00</b>	<b>99,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	138,60		99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 417,00	222 416,98		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 117,00	19 116,13		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 328,00	38 327,10		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 779,00	3 778,16		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 304,00	8 304,00		100,00
		4260	Zakup energii	2 272,00	2 264,69		99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 729,92		99,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 425,00	1 424,34		99,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 820,00	2 762,33		97,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 305,00	9 303,78		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 415,00	6 408,14		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 457,00	1 456,04		99,93

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	6 913,64		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 178,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		4 800,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>73 375,00</b>	<b>73 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	73 375,00	73 375,00		100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 398,00</b>	<b>320 280,76</b>	<b>0,00</b>	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,96		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 298,00	292 180,80		99,96
		3119	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>160 966,00</b>	<b>160 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	822,00		100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 144,00</b>	<b>160 144,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00	36 130,37		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	676,08		100,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	6 064,79		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,48		100,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	619,00	618,63		99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,57		96,42
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 542,00	12 542,38		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	234,70		99,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 389,00	17 389,21		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,39		100,12
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 193,00	5 192,83		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,17		100,18
		4307	Zakup usług pozostałych	78 422,00	78 421,95		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 468,00	1 467,45		99,96
		4437	Różne opłaty i składki	842,00	842,24		100,03
		4439	Różne opłaty i składki	16,00	15,76		98,50
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 691,00</b>	<b>385 670,09</b>	<b>0,00</b>	<b>93,45</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>107 753,00</b>	<b>107 746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 799,00	6 797,88		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 345,00	77 343,67		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 754,00	6 753,44		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00	13 669,27		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 210,63		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	472,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00		100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>304 100,00</b>	<b>277 891,44</b>	<b>0,00</b>	<b>91,38</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 319,00	8 318,44		99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	266 046,00	239 838,00		90,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 735,00	21 735,00		100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>838,00</b>	<b>31,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	538,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,76		10,59
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 561 767,00</b>	<b>541 944,28</b>	<b>1 925 377,88</b>	<b>96,31</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>68 022,00</b>	<b>59 757,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	220,17		27,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	21 730,12		85,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 701,31		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,00	3 814,76		83,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	779,04		96,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 043,66		92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	590,67		32,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	165,00		45,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 481,44		97,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 231,62		67,62
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>221 200,00</b>	<b>194 763,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 518,66		87,97
		4260	Zakup energii	192 000,00	170 244,40		88,67

		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	21 000,00		83,33
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 038 421,00	113 042,17	1 925 377,88	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 042,00	113 042,17		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	314 119,00		314 118,21	100,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 159 478,00		1 159 478,00	100,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	451 782,00		451 781,67	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 764,00	138 021,26	0,00	69,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 464,00	136 949,92		70,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 071,34		89,28
	90095		Pozostała działalność	36 360,00	36 360,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00	36 360,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 782,00	226 916,29	51 831,21	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 949,00	79 929,82		99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 949,00	79 929,82		99,98
	92116		Biblioteki	128 000,00	127 986,47	0,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	127 986,47		99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 833,00	0,00	51 831,21	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 206,00		20 205,80	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 697,00		9 696,22	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00		21 929,19	100,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	213 119,00	188 421,56	24 692,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	213 119,00	188 421,56	24 692,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 883,00	13 883,36		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,12		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00	2 096,22		99,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,13		100,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,13		100,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,04		100,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 364,00	25 363,54		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 477,00	4 476,46		99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 761,00	66 760,48		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 782,00	11 781,29		99,99
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 747,00	44 746,93		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 397,00	10 396,53		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	674,00	673,46		99,92
		4419	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,87		99,89
		4437	Różne opłaty i składki	174,00	173,40		99,66
		4439	Różne opłaty i składki	31,00	30,60		98,71
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 275,00	1 275,00		100,00
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	225,00		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 989,00		20 988,20	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 704,00		3 703,80	99,99
Wydatki razem:				14 620 698,00	11 006 838,50	3 101 338,34	96,49
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2011r, po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2011r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 597,00	513 595,96		100,00
	01095		Pozostała działalność	513 597,00	513 595,96		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 076,55		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	174,44		99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,00	7 129,52		100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00	1 316,00		100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	374,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	503 526,00	503 525,45		100,00
750			Administracja publiczna	95 080,00	95 080,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 000,00	77 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00		100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 080,00	18 080,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 280,00	17 280,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 021,00	13 861,00		98,86
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00	925,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 096,00	12 936,00		98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 540,00		97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	2 496,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 165 448,00	2 133 402,85		98,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	1 928 987,62		98,37
		3110	Świadczenia społeczne	1 878 570,00	1 847 674,80		98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 740,00	32 739,95		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 841,59		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 215,00	29 088,75		99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	864,00	863,42		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 329,00	7 447,07		89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 742,41		97,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 295,70		99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 099,00	4 066,95		99,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 099,00	4 066,95		99,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 986,00	125 985,60		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 986,00	125 985,60		100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 563,00	68 562,68		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 563,00	68 562,68		100,00
	85295		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00		100,00
Wydatki razem:				2 788 146,00	2 755 939,81		98,84
Wydatki bieżące					13 823 674,32		79,12
Wydatki majątkowe						3 101 960,55	17,75
Wydatki ogółem				17 472 704,00	13 823 674,32	3 101 960,55	96,87

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	513 597,00	513 595,96	100,00%			
		4110				1 077,00	1 076,55	99,96%
		4120				175,00	174,44	99,68%
		4170				7 129,00	7 129,52	100,01%
		4210				1 316,00	1 316,00	
		4300				374,00	374,00	100,00%
		4430				503 526,00	503 525,45	100,00%
	Razem		513 597,00	513 595,96	100,00%	513 597,00	513 595,96	100,00%
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		4270				4 000,00	4 000,00	100,00%
	Razem		4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Ogółem		4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	75011	2010	77 000,00	77 000,00	100,00%			
		4010				65 000,00	65 000,00	100,00%
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410				7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem		77 000,00	77 000,00	100,00%	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75056	2010	18 080,00	18 080,00	100,00%			
		3030				17 280,00	17 280,00	100,00%
		4210				800,00	800,00	100,00%
	Razem		18 080,00	18 080	100,00%	18 080,00	18 080	100,00%
	Ogółem		95 080,00	95 080	100,00%	95 080,00	95 080,00	100,00%
751	75101	2010	925,00	925,00	100,00%			
		4170				925,00	925,00	100,00%
	Razem		925,00	925,00	100,00%	925,00	925,00	100,00%
	75108	2010	13 096,00	12 936	98,78%			
		3030				6 700,00	6 540	97,61%
		4170				2 500,00	2 500	100,00%
		4210				2 496,00	2 496	100,00%
		4410				1 400,00	1 400	100,00%
	Razem		13 096,00	12 936	98,78%	13 096,00	12 936	98,78%
	Ogółem		14 021,00	13 861,00	98,86%	14 021,00	13 861,00	98,86%
	80195	2030	92,00	92,00	100,00%			
		4170				92,00	92,00	100,00%
	Razem		92,00	92,00	100,00%	92,00	92,00	100,00%
852	85212	2010	1 961 000,00	1 928 987,62	98,37%			
		3110				1 878 570,00	1 847 674,80	98,36%
		4010				32 740,00	32 739,95	100,00%
		4040				2 842,00	2 841,59	99,99%
		4110				29 215,00	29 088,75	99,57%
		4120				864,00	863,42	99,93%
		4210				8 329,00	7 447,07	89,41%
		4300				4 850,00	4 742,41	97,78%
		4410				1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700				1 296,00	1 295,70	99,98%
	Razem		1 961 000,00	1 928 987,62	98,37%	1 961 000,00	1 928 987,62	98,37%
	85213	2010	4 099,00	4 066,95	99,22%			
		4130				4 099,00	4 066,95	99,22%

	Razem		4 099,00	4 066,95	99,22%	4 099,00	4 066,95	99,22%
	85213	2030	9 600,00	9 310,08	96,98%			
		4130				9 600,00	9 310,08	96,98%
	Razem		9 600,00	9 310,08	96,98%	9 600,00	9 310,08	96,98%
	85214	2030	633 000,00	617 446,34	97,54%			
		3110				633 000,00	617 446,34	97,54%
	Razem		633 000,00	617 446,34	97,54%	633 000,00	617 446,34	97,54%
	85216	2030	109 106,00	106 814,55	97,90%			
		3110				109 106,00	106 814,55	97,90%
	Razem		109 106,00	106 814,55	97,90%	109 106,00	106 814,55	97,90%
	85219	2030	117 790,00	117 790,00	100,00%			
		4010				117 790,00	117 790,00	100,00%
	Razem		117 790,00	117 790,00	100,00%	117 790,00	117 790,00	100,00%
	85228	2010	125 986,00	125 985,60	100,00%			
		4300				125 986,00	125 985,60	100,00%
	Razem		125 986,00	125 985,60	100,00%	125 986,00	125 985,60	100,00%
	85278	2010	68 563,00	68 562,68	100,00%			
		3110				68 563,00	68 562,68	100,00%
	Razem		68 563,00	68 562,68	100,00%	68 563,00	68 562,68	100,00%
	85295	2010	5 800,00	5 800,00	100,00%			
		3110				5 800,00	5 800,00	100,00%
	Razem		5 800,00	5 800,00	100,00%	5 800,00	5 800,00	100,00%
	85295	2030	247 800,00	247 800,00	100,00%			
		3110				247 800,00	247 800,00	100,00%
	Razem		247 800,00	247 800,00	100,00%	247 800,00	247 800,00	100,00%
	Ogółem		3 282 744,00	3 232 563,82	98,47%	3 282 744,00	3 232 563,82	98,47%
854	85415	2030	247 684,00	221 605,40	89,47%			
		3110				8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240				217 949,00	191 870,40	88,03%
		3260				21 735,00	21 735,00	100,00%
	Razem		247 684,00	221 605,40	89,47%	247 684,00	221 605,40	89,47%
Ogółem		4 157 218,00	4 080 798,18	98,16%	4 157 218,00	4 080 798,18	98,16%	

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/12  
Burmistrza Rajgrodu  
z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie w 2011 r.	%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 123,37</b>	<b>100</b>
	85212			<b>4 124,00</b>	<b>4 123,37</b>	<b>100</b>
		0920	Pozostałe odsetki - (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego)	<b>292,00</b>	<b>291,37</b>	<b>100</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (należność główna świadczeń z ubezpieczenia społecznego niesłusznie pobranych)	<b>3 832,00</b>	<b>3 832,00</b>	<b>100</b>

**Rozliczenie dochodów budżetu państwa z realizacji zadań z tytułu administracji publicznej i pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj należności	Przypis należności w 2011r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników w 2011r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2011r.
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		4 131 ,35	2 065,67	2 065,68	122 314,94
z tytułu funduszu alimentacyjnego	6 000,00	23 431,70	8 675,01	14 756,69	274 467,11
<b>Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego</b>		3201,98		3201,98	51 314,28
<b>Specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	4 000,00	2 124,07	106,20	2 017,87	0,00
<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32889,10</b>	<b>10 846,88</b>	<b>22 042,22</b>	<b>448 096,33</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2011r.**

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2011r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2011r.	Stan 31.12.2011r.
1	Bank Spółdzielczy Szczuczyn- Budowa budynku Gimnazjum	414 000,00		138 000,00	276 000,00
2	Bank Spółdzielczy Kolno- budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo-Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	480 000,00		160 000,00	320 000,00
3	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	2 808 000,00		351 000,00	2 457 000,00
4	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo ( modernizacja dróg: Rybczyzna ,Ciszewo- Kozłówka, Solki- Pieńczykówek I etap , Czar nawieś), Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW- udział gminy w tych projektach.	1 600 000,00		160 000,00	1 440 000,00
5.	BGK Oddział Białystok – spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich , Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW		1 000 000,00		1 000 000,00
6.	BGK Oddział Białystok – pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” i Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka w ramach programu PPROW	1 307 431,18		1 307 431,18	0,00
7	BGK Oddział Białystok pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” w ramach programu PROW		198 567,00		198 567,00
8	WFOS i GW Białystok pożyczka na wyprzedzające finansowanie –zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP		365 925 ,00		365 925 ,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 609 431,18</b>	<b>1 564 492,00</b>	<b>2 116 431,18</b>	<b>6 057 492,00</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

## Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 97/12

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródła finansowania w 2011r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Poniesione wydatki 2011r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2011(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 821 722,00	55 145,51	51 425,00	14 525,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze	79 591,61		1 700,00	1 700,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka	70 198,37		2 545,00	2 544,89				Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczykówek	1 174 439,16	842 375,16	329 313,00	130 745,46	*198 567		0,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6050	Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Ośrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44	308 446,00	186 446,00	122 000,00	122 000				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/	69 803,89	3 009,89	66 794,00	36 793,20		30 000		Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	600	60017	6050	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Woznejwsi /550m/	76 319,44	1 809,89	304,00	303,90				Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Belda ( działka Nr 76/2 długość 360m)- dokumentacja	136 065,58	12 649,00	1 000,00	999,20				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	750	75023	6 060	Dostawa i montaż pieca w budynku Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie	24 945,00		24 945,00	24 944,40				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	754	75412	6 050	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Rajgród	5 600,00		5 600,00	5 600,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem	436 699,00	6 100,00	430 599,00	64 589,77	*365 925		83,53	Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	10 200,00		10 200,00	10 200,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
13	852	85219	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	4 800,00		4 800,00	4 800,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
14	921	92120	6057 6059	Remont obiektu sakralnego w Czarnejwsi	34 476,21	3 053,89	31 422,32	21 730,12			9 692,20	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	921	92120	6 050	Budowa pomostu u podnóża Góry Zamkowej w Rajgrodzie	137 210,00		20 205,80	20 205,80				Urząd Miejski w Rajgrodzie
16	900	90017	6217 6219	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka	3 026 705,67	1 415 446,00	1 611 259,67	260 781,67	191 000,00		1 159 478,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie

17	926	92695	6067 6069	Zakup sprzętu muzycznego	24 692,00		24 692,00	24 692,00			24 692,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					9 441 913,93	2 526 035,34	2 738 804,79	722 463,41	755 492,00	30 000,00	1 193 945,73	x
		*	finansowanie działań pochodzących ze środków UE									

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

**Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych za 2011r.**

Lp	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Środki z budżetu Krajowego			Środki UE			Środki własne gminy			Procent realizacji
				Plan na 1.01. 2011r	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie w 2011r.	Plan na 1.01. 2011r	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie w 2011r.	Plan na 1.01. 2011r	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie w 2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01010 § 6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska „Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	0,00	0,00	0,00	1 540 297,00	0,00	0,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00% Przeniesiony do realizacji w latach 2012-2013 z uwagi na brak naboru wniosków w roku 2012r.
2	01010 § 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek”	0,00	0,00	0,00	198 664,00	198 567,00	198 567,00	130 496,00	130 746,00	130 745,46	100 %
3	60017 § 6057 6059	Program Operacyjny Ryby na 2007-2013 Oś priorytetowa 4, działanie I wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	Przebudowa drogi Nr 329 (szerokość 6 m długość 1700 m)	0,00	0,00	0,00	361 497,00	0,00	0,00	78 804,00	0,00	0,00	0,00% Wniosek złożony rozpatrzono negatywnie.
4	75095 § 6639	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II – administracja rządowa	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II – administracja rządowa	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00% Odstąpiono od realizacji zadania
5	75075 § 4307 4309	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Impreza letnia „Lato w Rajgrodzie”	0,00	0,00	0,00	0,00	13 622,00	13 311,38	0,00	10 148,00	10 014,62	100%
6.	75095 § 4117- 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	Zawód pilarz w Gminie Rajgród – podwyższenie kwalifikacji i lepsze szanse na pracę	1 602,00	1 602,00	1 602,75	9 083,00	9 083,00	9 082,25	0,00	0,00	0,00	100%
7	75412 § 6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska „Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem	0,00	0,00	0,00	375 037,00	366 009,00	366 008,63	66 183,00	64 590,00	64 589,77	100%
8.	75412 § 4017 4309	Program 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	Współpraca Jonawy (Litwa) i Rajgrodu ( Polska) przy realizacji szkoleń i ćwiczeń pracowników służb ochrony przeciwpożarowej ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach	6 819,00	6 827,00	6 755,65	40 737,00	40 318,00	40 296,40	359,00	359,00	355,56	100 %

		społecznym i kulturalnym "Wzrost znaczenia Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach na rzecz ludności Polsko- Litewskiej"	Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa- Polska” 2007 -2013 Fundusz Małych Projektów										
9.	80101 § 6057 6059	Program Norweski	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	105 697,00	0,00	0,00	0,00% brak naboru wniosków
10	80104 § 4017 4449	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Projekt 1/POKL/9.1.1/10 „Rozwój Skrzydła” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ZSP Rajgród skierowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola „Radosny Promyk” w wieku 3-5 lat . Rozwój Skrzydła	4 978,00	4 978,00	4 834,27	127 028,00	127 027,00	12 373,16	21 038,00	21 038,00	21 037,60	100%
11	80195 § 4117 4309	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Projekt rozwoju kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości” Mały Archimedes”	4 978,00	4 978,00	4 835,27	50 286,00	50 286,00	48 361,60	0,00	0,00	0,00	96,19%
12	85395 § 4017 4709 4309	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.	Projekt przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu „ Nasza Pracownia”	0,00	2 942,00	2 941,60	0,00	157 202,00	157202,40	0,00	24 800,00	24 800,00	100%
13	90017 § 6217 6219	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka	0,00	0,00	0,00	1 159 478,00	1 159 478,00	1 159 478,00	801 368,00	421 782,00	451 781,67	100%
14	92120 § 6057 6059	Program Operacyjny Ryby na 2007-2013 Oś priorytetowa 4, działanie 1 wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	Budowa pomostu u podnóża Góry zamkowej	0,00	0,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0 % Wniosek odrzucony Poniesione wydatki dokumentacja – 20 205,80 zł
15	92120 § 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013,działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,tj operacji ,które nie odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celu tej osi	Remont obiektu sakralnego w Czarnej Wsi	0,00	0,00	0,00	9 773,00	9 697,00	9 696,22	24 633,00	21 930,00	21 929,19	100%
16	92695 § 4017 6059	Program 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 "	Poznajmy się lepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa- Polska” 2007 -2013 Fundusz Małych Projektów	39 223,00	32 105,00	32 103,20	233 964,00	177 324,00	177 320,72	2 025,00	1 690,00	1,689,64	100%
Ogółem				61 496,00	57 328,00	56 772,88	5 049 130,00	2 308 614,00	2 302 697,76	1 541 921,00	727 083,00	729 943,51	

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011r.**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Wykonanie za 2011r.
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczykówek- Solki	85 000,00			85 000,00
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	75095 § 6630	Oплата za dzierżawę częstotliwości w paśmie 3 600- 3800 MHZ	622,21			622,21
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	Dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród	822,00			822,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 2590 6210 6217 6219	<i>Dotacja przedmiotowa: Dopłata do cen jednostkowych netto 1,50 zł/m3 ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe ; dopłata za odbiór i składowanie odpadów z gospodarstw domowych- netto 1.57 do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie – 113 042,17 netto -104 668,65 Realizacja projektu w Ramach programu PROW „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka – 1 611 259,67 zł Dotacja celowa na inwestycje - 289 782,48 zł 1 .Traktor LT 151 - 6 495,12 zł. 2 .Ciągnik marki Case Ih Typ JX 90 – 127 784,64 zł. 3. Pług odśnieżny Marki Samasz – 8 130,08 zł. 4 .Wóz asenizacyjny Marki Pomost Chojna - 58 600 zł. 5 .Przyczepa T710/1 Metal Fach – 23 334,23 zł. 6 .Ładowacz czołowy L-650 – 12 500,00 zł. 7. Ciągnik LS J27HST – 52 938,41 zł. Zwrócona dotacja niewykorzystana styczniu 2012r. 24 335 ,73zł</i>	1 925 377,88		113 042,17	2 038 420,05
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	Działalność statutowa		79 929,82		79 929,82
6.	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480	Działalność statutowa		127 986,47		127 986,47
<b>Ogółem</b>				<b>2 011 822,09</b>	<b>207 916,29</b>	<b>113 042,17</b>	<b>2 219 738,38</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**



**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji	Udzielona kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	6230	Realizacja zadania Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” jako udział gminy	Ochotnicza Straż Pożarna Rajgród	119,00	119,00
2	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator Łomża Szkoła Podstawowa Miecze	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	172 674,00	172 673,80
3	921	92195	2360	Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”	Towarzystwo Miłośników Rajgrodu	15 000,00	15 000,00
4		92195	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży we wsi Miecze	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18	4 000,00	4 000,00
5		92695	2360	Oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej oraz jego utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym	Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a	2 000,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>193 793,00</b>	<b>193 792,80</b>

**1. Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie z wykorzystanej dotacji – 119,00 zł:**

Kwota dotacji została wykorzystana do realizacji zadania pn” Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego” jako udział gminy w realizacji tego zadania . Ogólna wartości zadania – 13 120,00 z dotacji od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W ramach tego zadania zakupiono:

- 1) aparat oddechowy z sygnalizatorem bezdech – 3 860,00;
- 2) Pompa do cieczy zanieczyszczonych 5 500,00;
- 3) Piła do drewna MS 650 3 760,00.

Łącznie 13 120,00

**2. Sprawozdanie Społeczno- Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży z wydatków za 2011r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieczach.**

Liczba uczniów:

I-VIII - 23,

IX-XII - 22.

Kwota dotacji za 2011r. – 172 673,80 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli – 138 411,81zł.

Wynagrodzenia pozostałych pracowników - 8 382,00zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 25 860,49zł.

Opłata za media - 4 584,83zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 164,39zł.

Fundusz edukacyjny 8 180,14zł.

Opał 7 835,42zł.

Pozostałe 622,20zł.

**3. Sprawozdanie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu z wykorzystania dotacji:**

Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/20.

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 15.000 zł.

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na wydanie 10 numerów „Rajgrodzkich Ech” (pokrycie kosztów drukarni oraz częściowy koszt transportu).

W 2011 roku ukazało się 10 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach drukowanych na papierze kredowanym, pełna kolorystyka. 8 numerów miało numerację pojedynczą, zaś 2 numery podwójną (czerwiec-lipiec, listopad-grudzień). Łączna ilość stron w roku 2011 wyniosła 296. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w roku 2011 wynik 4000 egz. „Rajgrodzkich Ech”. Numer czerwcowo – lipcowy oraz listopadowo-grudniowy miały 36 stron, pozostałe numery po 28 stron formatu A-4.

„Rajgrodzkie Echa” rozprowadzane były na terenie gminy Rajgród oraz częściowo na terenie gmin ościennych. Około 45 egzemplarzy wysłano po terenie całej Polski. Przy realizacji zadania zaangażowano 1 pracownika etatowego przez cały rok, udzielało się 5 wolontariuszy na stałe oraz 3 osoby wspomagające redagowanie tekstów. W trakcie cyklu wydawniczego nie było żadnych opóźnień, które wpłynęłyby niekorzystnie na czas ukazywania się pisma oraz miałyby negatywne oddziaływanie na odbiorców.

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

zamieszczono relacje z sesji Rady Miejskiej,

publikowano ogłoszenia i informacje o działalności samorządu gminnego,

upowszechniano działalność kulturalną,

popularyzowano lokalnych twórców kultury,

promowano sport gminny.

#### 4. Sprawozdanie Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” z wykorzystania dotacji:

Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a.

Nazwa zadania: Oznakowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Rajgrodzie przy ul. Szkolnej oraz jego utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i technicznym.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano:

wycięto zbędne krzewy porastające brzegi jeziora, usunięto gruz, kamienie itp.,

naprawa i umocowanie pomostu pływającego (3 przęsła),

wydzielono miejsca przeznaczone do kąpieli za pomocą pław i lin,

usunięto nieczystości stałe oraz niwelowano (zagrabiano) teren plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli w okresie sezonu letniego,

- udostępniano pomieszczenia WC,

- prowadzono bieżące prace porządkowe (grabienie piasku, usuwanie nieczystości itp.).

Ponadto informowano o stanie sanitarnym miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W wyniku realizacji zadania w okresie 22.06.2011r. - 30.09.2011r. z kąpieliska prowizorycznego korzystało od 20 do 200 osób dziennie.

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Wartość
Zakup materiałów do naprawy i utrzymania pomostu (łańcuchy, nakrętki, impregnaty, farby itp)	1 959,81 zł
Zakup środków czystości do pomieszczeń WC	40,19 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00 zł</b>

#### 5. Sprawozdanie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego przyznane środki finansowe wydatkowano na:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18.

Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży we wsi Miecze.

Łączna kwota przyznanej dotacji: 4.000 zł.

W ramach realizacji zadania w okresie od 15.06.2011r. do 30.10.2011r. zorganizowano:

6 dyskotek dla młodzieży w dniach:

- 09.07.2011r. - liczba uczestników: 15 osób,
- 16.07.2011r. - liczba uczestników: 22 osoby,
- 06.08.2011r. - liczba uczestników: 30 osób,
- 21.08.2011r. - liczba uczestników: 28 osób,
- 27.08.2011r. - liczba uczestników: 32 osoby,
- 24.09.2011r. - liczba uczestników: 31 osób.

Konkurs tańca w dniu 27.08.2011r. - liczba uczestników 20 osób

3 spotkania młodzieży i dorosłych mające na celu miłe i pożyteczne spędzenie czasu wolnego:

- 12.08.2011r. - 14 osób,
- 26.08.2011r. - 23 osoby,
- 23.09.2011r. - 18 osób.

Na spotkaniu w dniu 28.10.2011r. dokonano podsumowania realizacji zadania – liczba uczestników: 29 osób

Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:

Nazwa wydatku	Wartość
Zakup sprzętu muzycznego	3.000 zł
Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (nagrody dla uczestników konkursu, zakup środków czystości do świetlicy itp.)	773,97 zł
Zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania (wyjazdy po zakupy nagród, materiałów do świetlicy oraz dowóz uczestników na spotkania integracyjne)	226,03 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4.000 zł</b>

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 97/12

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Stan środków na początek roku 1.01.2011r.</b>					<b>71 553,53</b>	
<b>II Dochody</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 211,00</b>	<b>195 814,73</b>	<b>99,80</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>196 211,00</b>	<b>195 814,73</b>	<b>99,80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 261,00	76 864,81	99,49
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 950,00	118 949,92	100,00
<b>Wydatki</b>					<b>208 021,26</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>267 764,00</b>	<b>208 021,26</b>	<b>77,69</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>267 764,00</b>	<b>208 021,26</b>	<b>77,69</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 464,00	136 949,92	70,79
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1071,34	89,28
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Stan środków na koniec roku 31.12.2011 r.</b>					<b>59 347,00</b>	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15.

Stan środków do wykorzystania w 2012r. – 59 347,00 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Stan środków na początek roku 1.01.2011r.</b>					<b>31 123,99</b>	
<b>II Dochody</b>					<b>73 587,97</b>	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 588,00	73 587,97	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 588,00	73 587,97	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 588,00	73 587,97	100
<b>Wydatki</b>					<b>76 551,96</b>	
851			Ochrona zdrowia	104 712,00	76 551,96	73,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	504,99	25,25
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	134,99	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	370,00	18,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 712,00	76 046,97	74,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 734,00	12 733,37	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	302,00	301,70	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	2 235,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 650,00	20 680,00	91,30
		4210	Zakup materiałów	8 263,00	4 282,86	51,83
		4260	Zakup energii	985,00	981,37	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 647,00	17 800,76	47,28
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	605,00	604,92	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 035,00	4 034,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	755,00	754,81	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 437,04	71,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>I Stan środków na koniec tj. 31.12.2011r.</b>					<b>28 160,00</b>	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2012r. – 28 160,00 zł

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Dom Kultury Rajgrodzie za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie Do 31.12.2011r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>81 949,00</b>	<b>81 929,82</b>	<b>99,98%</b>
	92109		<b>Domy i Ośrodki Kultury Świetlice Kluby</b>	<b>81 949,00</b>	<b>81 929,82</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 792,00	56 791,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 525,00	9 524,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 464,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	3 565,98	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 947,00	3 946,94	99,99%
		4350	Zakup usług internetowych	591,00	590,40	99,90%
		4360	Zakup usług telekomunikacji	520,00	514,24	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,86	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 325,00	2 324,60	99,98%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>81 449,00</b>	<b>81 929,82</b>	<b>99,98%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. - 0,00 zł.

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 79 949,00 zł.

Dotacja przedmiotowa –organizacja ferii zimowych - 500,00 zł.

Dotacja przedmiotowa na organizację konkursów- 1.000,00 zł.

Dotacja przedmiotowa –organizacja wycieczki – 500,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 142,23 zł.

**Ogółem wpływ środków- 82 091,23 zł.**

Wydatki za okres 01.01.-31.12.2011r.- 81 929,82 zł.

Zwrot niewykorzystanych środków – 19,18 zł.

Zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym - 142,23 zł.

**Ogółem kwota obciążenia rachunku bankowego : 82 091,23 zł.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.- 0,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99,98% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła 79 949 zł ,dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację ferii zimowych i środki na nagrody na konkursy oraz wycieczkę w kwocie 2 000 zł. Wydatkowano w 2011 roku kwotę 81 929,82 zł.

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

Szczegółowe wydatki za 2011r. przedstawiają się następująco:

§ 4010-wydatki na wynagrodzenia kwota: 56 791,10 zł,

§ 4110-wydatki na ubezpieczenie społeczne (koszty pracodawcy)-kwota 9 524,74 zł,

§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 1 464,96 zł,

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe- 3 000 zł w tym: umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń i otoczenia,

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 565,98 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

- zakup nagród na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warszawowy) kwota 500,00zł, artykuły spożywcze na zajęcia kwota 296,64 zł,
- zakup odtwarzacza dvd z okablowaniem kwota 274,01 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników warsztatów plastycznych i muzycznych z Polski i Litwy kwota 126,68 zł,
- zakup nagród i artykułów spożywczych na realizację konkursu "Strofy o ojczyźnie" kwota 540,25 zł,
- zakup artykułów spożywcze, scenografia, upominki na „Dzień Matki” kwota- 426,32 zł,
- zakup artykułów –nagrody na imprezę plenerową "Sobótki" kwota- 204,80 zł,
- zakup artykułów na nagrody na konkurs „Wieńce dożynkowe” –dożynki dekanalne-kwota 190,28 zł,
- zakup artykułów na organizację andrzejek kwota 223,42 zł,
- materiały biurowe kwota 108,93 zł,
- zakup artykułów na podstawową działalność –środki higieniczne, czystości –kwota 674,65 zł,

§ 4300-zakup usług kwota 3 946,94 zł w tym: organizacja konkursu „Wielkanocne rozmaitości” XVII Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej –nagrody kwota 1 000,00 zł, zestaw odnowieniowy podpis elektroniczny - 202,95 zł organizacja wycieczki do Wilna-1 944,00 zł abonament za używanie programu FK budżet, płacone za 2011 r. 799,99 zł,

§ 4350-zakup usług internetowych kwota: 590,40 zł,

§ 4360-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota 514,24 zł,

§ 4410-podróże służbowe kwota 132,86 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 0,00 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji Kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za 2011r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011r.	Wykonanie Do 31.12.2011r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>137.237,00</b>	<b>136.226,90</b>	<b>99,26%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>137.237,00</b>	<b>136.226,90</b>	<b>99,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	720,00	718,64	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72 929,00	72 928,95	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	11 784,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	770,08	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 217,00	3 216,08	99,97%
		4240	Zakup książek	6 381,00	6 380,46	99,99%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 316,00	6 315,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 567,00	1 559,31	99,50%
		4350	Usługi internetowe	1 900,00	1 899,09	99,95%
		4370	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej .	1 243,00	1 241,12	99,85%
		4400	Oplaty czynszu Belda i Rajgród	26 346,00	25 352,13	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	154,72	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	468,00	468,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	2 325,00	2 324,60	99,98%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>137 237,00</b>	<b>136.226,90</b>	<b>99,26%</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. - 0,00.

Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie- 128 000,00.

Dotacja przedmiotowa –Biblioteka Narodowa- 2 500,00.

Dotacja z programu „Orange dla bibliotek” – 2 153,52.

Wpływy z wynajmu mieszkania- 3 586,91.

Wpływy odsetek z rachunku bankowego- 139,84.

Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy- 136 380,27.

Wydatki za okres 01.01-31.12.2011 r. - 136 226,90.

Zwrot niewykorzystanej dotacji do U. Miasta w Rajgrodzie - 13,53.

Zwrot odsetek z rachunku bankowego - 139,84.

Ogółem rozchody z r-ku bankowego – 136 380,27.

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. – 0,00.

Należności wymagalne kwota 996,01 zł – kwota nie zapłaconego czynszu za wynajem mieszkania za okres 3 miesięcy.

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2011roku dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 128 000 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup książek 2 500 zł, oraz dotację z programu „Orange dla Bibliotek, w kwocie 2 153,52 zł. Dochodem własnym biblioteki są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 3 586,91 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 99,26 % w stosunku do planu.

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

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 718,64 zł - wydatki kwalifikowane w ramach przepisów bhp,



§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 72 928,95 zł,

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 11 784,84 zł,

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 770,08 zł,

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe kwota 1 050 zł - zatrudnienie przez 3 m-ce osoby na umowę zlecenie do pracy w Filii w Woźnejwsi,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 216,08 zł składa się:

- materiały budowlane na remont pomieszczeń w Woźnejwsi - 251,00zł,

- środki czystości i higieniczne kwota: 226,29 zł,

- prenumerata czasopism kwota 805,92 zł,

- materiały kancelaryjne i do pracy bibliotecznej – 617,80 zł,

- program komputerowy MS OFFICE- 639,60 zł,

- tonery do drukarek 606,26 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ  
W RAJGRODZIE ORAZ UDZIELONYCH DOTACJI ZA ROK 2011r.**

Plan finansowy zakładu na rok 2011 przewidywał przychody w wysokości 1 287 067,00 zł. Na koniec roku przychody wyniosły 1 220 255,91zł. co stanowi 94,8 % planowanych przychodów.

Stan środków obrotowych na 1.01.2011r. – 33 987 zł.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składały się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	104 668,65
2.	Sprzedaż wody	236 428,92
3.	Usługi kanalizacyjne	243 893,80
4.	Sprzedaż energii ciepłej	68 093,00
5.	Nieczystości stałe	411 414,09
6.	Czynsze	15 962,49
7.	Nieczystości płynne	86 554,30
8.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	1 097,90
9.	Usługi na rzecz UM Rajgród	27 491,80
10.	Rozmowy telefoniczne pracowników	1 473,39
11.	Sprzedaż pozostała	1 002,69
12.	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 655,34
13.	Koszty upomnienia	1 267,20
14.	Pozostałe dochody finansowe	5 390,91

W wyniku rozwiązania „rezerw na należności” w związku z zapłatą należności przez kontrahentów oraz stwierdzonych nadwyżek materiałów w trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej zakład osiągnął dochody operacyjne w wysokości 11861,43 zł.

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości 113 042,17 zł. zakład naliczył podatek VAT w wysokości 8 373,52 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 1 192 041,29 zł. co stanowi 95,8 % kosztów planowanych na rok 2011.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>210 808,67</b>
	Zakup części zamiennych	31 836,09
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	94 018,50
	Zużycie oleju opałowego	5 660,41
	Zużycie materiałów biurowych	7 164,04
	Zużycie mialu węglowego	41 067,27
	Materiały na przyłącza	4 555,60
	Pozostałe materiały	26 505,76
<b>2.</b>	<b>Zakup energii w tym:</b>	<b>137 479,02</b>
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	41 019,90
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	75 498,74
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	1 942,32
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	2 886,12
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	1 297,18
	Zakup energii ciepłej (wspólnota mieszkaniowa) i wody	14 834,76
<b>3.</b>	<b>Usługi remontowe w tym:</b>	<b>13 241,73</b>
	Remonty pomp	3 986,65
	Remonty pojazdów	4061,11

	Remonty budynków mieszkalnych	3 100,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	1 858,20
	Pozostałe remonty	235,77
4.	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>758,00</b>
5.	<b>Zakup dostępu do Internetu</b>	<b>570,48</b>
6.	Telefonia komórkowa	4 727,63
7.	Telefonia stacjonarna	1 615,43
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	15273,16
9.	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>41 895,27</b>
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	4 219,62
	Badania techniczne pojazdów	1 471,77
	Usługi transportowe	482,11
	Szkolenia	3 360,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	5 011,10
	Pozostałe usługi w tym czeki bankowe	26 899,47
10.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 510,00</b>
11.	<b>Oplata za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011r.</b>	<b>128 627,00</b>
12.	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>4,88</b>
13.	<b>Wynagrodzenie pracowników</b>	<b>479 078,83</b>
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,77
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	80 077,39
16.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 774,98
17.	Podróże służbowe ( delegacje, ekwiwalenty za samochody)	11 394,95
18.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów oraz dzierżawa zbiornika na paliwo	7 795,53
19.	Oplaty na rzecz państwa	121,50
20.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>30 674,67</b>

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 - 62 201,62 zł.

W roku 2011 została również naliczona amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 659 804,85 zł.

Wysokość należności brutto na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosła 129 982,76 zł. Na należności te składają się:

- Podatek VAT naliczony od zakupów w wysokości 22 100,86 zł,
- Należności od pracowników w tytułu rozmów telefonicznych i innych rozliczeń - 47,66 zł,
- Należności z tytułu świadczonych przez zakład usług- 106 327,60 zł,
- Należność od ZFSS – 22,02zł. ( odsetki od kaucji mieszkaniowych, które są na rachunku ZFSS),
- Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika – 1 484,62 zł,

Wszystkie należności, których termin płatności upłynął wyniosły na dzień 31 grudnia 2011r. - 76 670,23zł., w tym:

- należności, których opóźnienie w zapłacie wynosi ponad 6 m-cy – 32 847,72 zł,
- należności, których opóźnienie w zapłacie wynosi ponad 3 m-ce 45 240,08 zł.

Należności wymagalne z tytułu niezapłaconych czynszów i opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły: 6 938,37zł. w tym:

- zaległe powyżej 6 m-cy - 4 364,91 zł,
- zaległe powyżej 3 miesięcy - 5 584,19 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011r. wyniosły 274 844,78 zł. i składają się na nie min.:

- Oplata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2011 z terminem płatności do 31.01.2012 r.,
- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2011 r.,
- Podatek VAT do rozliczenia w miesiącu styczniu 2012 r.,
- Bieżące faktury za energię , materiały i usługi z terminem płatności po 31 .12.2011 r.

Na konto zakładu w roku 2011wpłynęła dotacja celowa na budowę II etapu wodociągu na trasie Wojdy -Rajgród- Kol. Prawa- Orzechówka w wysokości 1 612 320,35 zł. Nakłady poniesione na inwestycję wyniosły 1 611 259,67 zł. Dotacja ta została rozliczona w roku 2011, a nie wykorzystane środki zwrócone do budżetu.

Zakład otrzymał również z budżetu gminy dotację celową przeznaczoną na zakupy inwestycyjne w wysokości 314 118,21zł. Po dokonaniu rozliczenia wpłaci do budżetu pozostała kwota 24 335,73 zł., którą zakład zwrócił 26 stycznia 2012 r.

**Rozliczenie dotacji celowych otrzymanych w 2011r. na zakupy inwestycyjne oraz dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę do cen jednostkowych na wywóz nieczystości stałych i oczyszczenie ścieków z gospodarstw domowych.**

Z otrzymanych dotacji celowych w łącznej wysokości 314 118,21 zł. zakład zakupił następujące środki trwałe:

1. Traktor LT 151 – 6 495,12 zł.
2. Ciągnik marki CASE IH Typ JX 90 – 127 784,64 zł.
3. Pług odśnieżny Marki SAMASZ – 8 130,08 zł.
4. Wóz asenizacyjny Marki POMOT CHOJNA - 58 600,00 zł.
5. Przyczepa T710/1 Metal Fach – 23 334,23 zł.
6. Ładowacz czołowy Ł-650 – 12 500,00 zł.
7. Ciągnik LS J27HST – 52 938,41 zł.

Zwrotowi do budżetu z tytułu dotacji celowych podlega kwota 24 335,73 zł.

**Zestawienie poniesionych kosztów:**

Lp.	Nr dowodu	Data	kwota
1.	FA/139/2011 Traktor LT 151	11.05.2011r.	6 495,12
2.	F/M/0272/11 Wóz asenizacyjny Marki POMOT CHOJNA - 58 600,00 zł.	02.06.2011r.	58 600,00
3.	F/M/0271/11 Pług odśnieżny Marki SAMASZ, Ciągnik marki CASE IH Typ JX 90	02.06.2011r.	135 751,22
4.	Polisa ubezpieczeniowa nr 332085614	03.06.2011r.	42,00
5.	Oplata za rejestrację ciągnika CASE	03.06.2011r.	121,50
6.	Oplata za rejestrację przyczepy	01.09.2011r.	121,50
7.	Polisa ubezpieczeniowa nr 332263419	01.09.2011r.	42,00
8.	F/M/0382/11 Przyczepa T710/1 Metal Fach	01.09.2011r.	23 170,73
9.	FV/963/12/2011 Ładowacz czołowy Ł-650	30.12.2011r.	12 500,00
10.	FV/MS/000350/11 Ciągnik LS J27HST	30.12.2011r.	52938,41
<b>Razem</b>			<b>289 782,48</b>

**ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ ZA 2011 ROK**

Lp.	Podstawa prawna przyznania dotacji	Rodzaj dotacji i jej przeznaczenie	Kwota dotacji przekazanych w okresie sprawozdawczym	Kwota dotacji rozliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	Kwota dotacji pozostała do rozliczenia lub zwrotu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych za oczyszczenie 1 m <sup>3</sup> ścieków oraz wywozu i składowania 1 m <sup>3</sup> nieczystości stałych z gospodarstw domowych	104 668,65 zł.	108 695,05 zł.	-4 026,40

Przyjęta do dotacji na rok 2011 dopłata wynosiła:

Do 1 m<sup>3</sup> śmieci wywiezionych z gospodarstw domowych – 15,70 zł.

Do 1 m<sup>3</sup> oczyszczenia ścieków – 1,50 zł.

Od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. przyjęto do oczyszczenia z gospodarstw domowych 29 623,3 m<sup>3</sup> ścieków.

Dopłata z tego tytułu wyniosła 29 623,3 m<sup>3</sup> x 1,50 = 44 434,95 zł.

W w/w okresie wywieziono 4 093, m<sup>3</sup> śmieci komunalnych z gospodarstw domowych.

Dopłata wyniosła 4 093 m<sup>3</sup> x 15,70zł. = 64 260,10 zł.

Razem wysokość dopłaty : 108 695,05 zł.

**Rozliczenie udzielonej dotacji celowej w 2011 roku na realizację działania „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie**  
**Wojdy-Rajgród, Kol. Prawa-Orzechówka”**

Lp.	Podstawa prawna przyznania dotacji	Rodzaj dotacji i jej przeznaczenie	Kwota dotacji przekazanych w okresie sprawozdawczym	Kwota dotacji rozliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	Kwota dotacji pozostała do rozliczenia lub zwrotu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		Dotacja na wydatki inwestycyjne: tym: § 6210 § 6219 § 6217	1 612 320,35  451 781,67 1 159 478,00	1 611 259,67	0,00

W załączeniu szczegółowe wyliczenia dotyczące rozliczanych kwot.

**Załącznik do rozliczenia dotacji celowej realizację działania „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy-Rajgród, Kol. Prawa-Orzechówka”.**

<b>Wysokość dotacji na budowę wodociągu:</b>		<b>1 340 505,92</b>
	z tego opłacono	
1.	F-ra 15/2 za roboty sanitarne	1 091 610,91
2.	F-ra1/11/2010 za nadzór budowlany	7 164,43
3.	Oплата skarbowa za pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych	82,00
4.	Oплата za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dla Zarządu Dróg powiatowych w Grajewie za rok 2010	255,47
5.	Oплата za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym dla GDDKiA w Białymstoku za rok 2010	82,06
<b>Wynik:</b>		<b>241 311,05</b>
<b>Wysokość dotacji na obsługę długu w związku z budową wodociągu</b>		<b>5000,00</b>
1.	<b>provizja od udzielonej pożyczki</b>	<b>1 983,56</b>
2.	provizja od przelewu elx 4szt.x6,00	24,00
3.	Oплата za prowadzenie rachunków 2x40,00	80,00
4.	zwrot dotacji w dniu 31.12.2010r.	212,35
5.	Oплата rachunku za nadzór archeologiczny dla Pana Brzozowskiego Jerzego	1200,00
6.	kapitalizacja odsetek	17,23
<b>Wynik:</b>		<b>1517,32</b>

Kwota 1 517,32 to stan konta pomocniczego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Do zwrotu podlega kwota 241311,48 tj. 241 311,05 plus 0,43 zł.(przychód finansowy z zaokrąglenia zwrotu podatku VAT).

Zobowiązanie z tytułu otrzymanej dotacji celowej zwrócimy niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu podatku VAT.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Wykonanie zdań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2011r.**

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

**1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu -96,15 %.**

Plan wynosi – 1 076 029,00 zł.

Wykonanie – 1 034 697,80 zł; z budżetu Gminy – 712 162,96 zł, ze środków Unii Europejskiej - 198 567,00 zł, z budżetu Państwa – 513 595,96 zł.

**Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco :**

- 1) Za czyszczenie wodociągu Bełda- Stoczek- Ciszewo- Kozłówka- Pieńczyków – 32 800,00 zł;
- 2) Wykup wodociągu i kanalizacji rozdzielczej z Rajgrodu do Ośrodka ŁOŚ od Spółki Cywilnej Łoś K. Rydzewski, R. Strykowski, K. Trochinczyk 19-300 Elk ul. Armii Krajowej 44 – 122 000 zł III rata i ostatnia;
- 3) Część dokumentacji na Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska - 14 525,00 zł;
- 4) Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo-Pieńczyków – 329 312,46 zł;
- 5) Dokumentacja „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze” – 1 700,00zł;
- 6) Dokumentacja „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Orzechówka,, – 2 544,69 zł;
- 7) Zatrudnienie pracownika na ½ etatu Składnicy Bacutil ( wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składka PFRON, ZFŚS, badania okresowe ) – 12 402,69 zł;
- 8) Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w 2011r. - 513 595,96 zł. (w kwocie zawarte jest 2% na obsługę tego zadania tj. 10 070,51 zł – wykonywane na umowę zlecenie przez pracownice referatu finansowego podatki, zakup druków, papieru , toneru, koszty wysyłek decyzji); 503 525,45 – wypłata dla rolników.

**2. Dz. 600 –Transport i łączność wykonanie do planu -76,80%**

Plan wynosi – 340 343,00 zł.

Wykonanie – 314 950,46 zł; z budżetu Gminy - 284 850,46 zł, z budżetu Państwa - 30 000 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Grajewskiego ( dotacja celowa) - Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1795 B na odcinku Pieńczyków- Sołki - 85 000 zł;
- 2) Za zajęcie pasa drogowego opłaty dla Zarządu Dróg Powiatowych – 7 000,93 zł;
- 3) Zakup masy asfaltowej i żużlu drogi gminne publiczne, materiałów do remontu przystanków – 2 714,58 zł;
- 4) Remonty dróg gminnych publicznych w tym profilowanie i zwirowanie, wykonanie tablic informacyjnych – 47 219,70 zł;
- 5) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych, wykonanie tablic informacyjnych - 17 072,26 zł;
- 6) Zakup żużlu na drogi gminne wewnętrzne o raz znaków drogowych- 1 422,84 zł;
- 7) Profilowanie, zwirowanie, żużlowanie dróg gminnych wewnętrznych- 67 335,71 zł;
- 8) Odśnieżanie dróg gminnych wewnętrznych- 173,14 zł;
- 9) Podatek od nieruchomości drogi gminne wewnętrzne – 18 891,00 zł;
- 10) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciszewie /780m/ - 68 093,30 zł.

**3. Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie - 99,75%**

Plan wynosi – 30 026,00 zł

Wykonanie – 29 951,85 zł z budżetu Gminy - 29 951,85 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych „ podziały działek, nieruchomości - 24 589,34 zł;
- 2) Czynsz za lokal przy ul. FR Zabielskiego „Przedszkole” za m-c grudzień 2010r. – 1 570,07 zł;
- 3) Ogłoszenia w prasie o na sprzedaż nieruchomości, działek – -3 792,44 zł.

**4. Dz. 710 Działalność usługowa wykonanie do planu -97,70%**

Plan wynosi – 95 900,00 zł.

Wykonanie – 93 790,62 zł z budżetu Gminy – 93 790,62 zł na plan Farma Wiatrowa - wpłacono przez Firmę 15 000 zł, z budżetu państwa 4 000 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Decyzje o warunkach zabudowy - 26 661,10 zł;
- 2) Za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Rybczyzna, Czarnawieś, część Woznejwsi i Rajgrodu- 45 000 zł;
- 3) Za opracowanie planu Farma Wiatrowa – 16 000,00 zł;
- 4) Ogłoszenia prasie o wyłożeniu planów w/w 1 129,52 zł;
- 5) Remont – cmentarzy powojennych 5 000,00 zł.

**5. Dz. 750 Administracja publiczna wykonanie do planu -98,81%**

Plan wynosi –1 742 089,00zł

Wykonanie – 1 667 206,35 zł; z budżetu Gminy – 1 548 129,97 zł, z budżetu Państwa – 96 682,00 zł, z budżetu UE 22 394,38 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki :**

- 1) Zatrudnienie dwóch pracowników w USC i Ewidencji Ludności na 2 etaty ( wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS, badania okresowe) – 89 684,34 zł;
- 2) Zakup druków do USC i ewidencji ludności oraz produktów na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego - 2 317,76 zł;
- 3) Za serwisowanie programów do USC i ewidencji ludności - 5 831,64 zł;
- 4) Szkolenia pracowników 290,43 zł;
- 5) Koszty podróży służbowych 1 103,58 zł;
- 6) Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie 15 580,20 zł;
- 7) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie 73 238,44 zł;
- 8) Zakup materiałów 1 639,43 zł;
- 9) Ryczałt na terenie Gminy Przewodniczącego Rady 2 005,92 zł;
- 10) Zatrudnienie 22 pracowników administracji w tym 1 pracownica z obsługi ( wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe, 13-tka, ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 1 067 620,04 zł;
- 11) Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie - oszczędności na usługach telekomunikacyjnych- 500 zł;
- 12) Zakup materiałów biurowych – ( papier, tonery, żarówki, środki czystości, flagi, karnety świąteczne, książki nadawcze, druki, publikacje ) - 17 751,55 zł;
- 13) Opłaty abonamentowe za programy finansowo księgowy, podatki lokalne, 18 550,74 zł;
- 14) Energia elektryczna, ciepła, woda 58 615,53 zł;
- 15) Materiały do remontów bieżących 353,84 zł;
- 16) Obsługa prawna 38 376,00 zł;

- 17) Za konserwację oprogramowania „Podatki Lokalne” 9 594,00 zł;
- 18) Nadzór nad systemem dodatki mieszkaniowe 478,80 zł;
- 19) Opłata certyfikacyjna 1 722,00 zł;
- 20) Usługi pocztowe 32 182,05 zł;
- 21) Doradztwo w dziedzinie BHP 7 380,00 zł;
- 22) Za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta 2 214,00 zł;
- 23) Przedłużenie ważności certyfikatów 319,80 zł;
- 24) Usług kominiarskie 282,90 zł;
- 25) Dzierżawa kserokopiarki 5 125,11 zł;
- 26) Badanie wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli 391,14 zł;
- 27) Przegląd gaśnic 101,00 zł;
- 28) Przegląd techniczny budynku 250,00 zł;
- 29) Ścieki 1 024,00 zł;
- 30) Dostęp do Internetu 1 387,87 zł;
- 31) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 3 990,22 zł;
- 32) Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 8 650,70 zł;
- 33) Koszty podróży służbowych 19 812,06 zł;
- 34) Ubezpieczenie majątku Urzędu 5 176,00 zł;
- 35) Koszty szkoleń 5 545,46 zł;
- 36) Zakup pieca centralnego ogrzewania 24 944,40 zł;
- 37) Powszechny Spis Ludności na terenie Gminy Rajgród 18 080,00 zł;
- 38) Wynagrodzenia bezosobowe ( występy zespołów Impreza Lato w Rajgrodzie) 2 708,00 zł;
- 39) Zakup albumów okolicznościowych, pucharów art. spożywczych na imprezę w Rajgrodzie 3 754 ,48 zł;
- 40) Za wynajem kabin Impreza plenerowa Lato w Rajgrodzie 662,04 zł;
- 41) Organizacja spotkania integracyjnego 520,00 zł;
- 42) Za hosting strony Internetowej Urzędu 2 214,00 zł;
- 43) Impreza lato w Rajgrodzie 23 326,00 zł;
- 44) Diety sołtysów za udział w sesji 11 760,00 zł;
- 45) Składki z tytułu przynależności do Związków 63 731,50 zł;
- 46) ZFŚS emerytów byłych pracowników Urzędu 3 099,44 zł;
- 47) Prawo do dysponowania częstotliwością 3600 – 3800 MHz 622,21 zł;
- 48) Realizacja projektu Zawód Pilarz w Gminie Rajgród 10 685,00 zł.

**6. Dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie - 98,85%**

Plan wynosi – 14 021,00 zł.

Wykonanie – 13 861,00 zł; z budżetu Państwa – 13 861,00 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Wypłata wynagrodzenia dla pracownicy z ewidencji ludności za uaktualnianie list wyborców – 935,00 zł;
- 2) Przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu na terenie naszej Gminy – 12 936,00 zł.

**7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu -97,84 %**



Plan wynosi – 639 306,00 zł.

Wykonanie – 625 470,58 zł; z budżetu Gminy - 212 054,34 zł, ze środków Unii Europejskiej - 406 305,00 zł, z budżetu Państwa – 7 111,24 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Zakup paliwa do samochodu policji w okresie letnim – 3 000,00 zł;
- 2) Zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie letnim – 6 000,00 zł;
- 3) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 945,25 zł w ramach umowy użyczenia z Policją;
- 4) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, 13-tka, ZFSS, PFRON, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie kierowców Straży Pożarnych pracownicy w osobach- 5 osób w tym : 4 kierowców i komendant Straży - 2,24 etaty – 72 835,23 zł;
- 5) Zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił- 13 108 ,65 zł;
- 6) Zakup materiałów do remontów bieżących między innymi – regeneracja rozrusznika samochodu – 1 230,00 zł; stolarka okienna OSP Rydzewo- 4 659,92 zł; brama garażowa, wykonanie nadproża i zakup tynku OSP Rajgród – 5 179,95 zł; stolarka okienna OSP Rajgród – 6 422,94 zł, pozostałe drobne remonty w budynkach Staży i remonty samochodów – 5 341,89 zł;
- 7) Wykonanie centralnego ogrzewania OSP Rajgród – 5 600,00 zł;
- 8) Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 5 076,00 zł;
- 9) Dotacja celowa dla OSP Rajgród – 119,00 zł udział gminy do realizacji zadania pn ”Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego” jako udział gminy w realizacji tego zadania. Ogólna wartość zadania – 13 120,00 z dotacji od Głównego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – sprawozdanie z wykorzystania dotacji załącznik Nr 8;
- 10) Realizacja Projektu w ramach Programu RPOWP „Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem” - 430 598,40 zł;
- 11) Realizacja Projektu Współpraca Jonawy (Litwa) i Rajgrodu ( Polska) przy realizacji szkoleń i ćwiczeń pracowników służb ochrony przeciwpożarowej ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa- Polska” 2007 -2013 Fundusz Małych Projektów – 47 407,61 zł;
- 12) Koszty podróży służbowych pracownika zajmującego się zadaniem Gminy w zakresie Obrony Cywilnej – 296,08 zł;

Projekt skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych (strażaków niezawodowych) z transgranicznego obszaru Litwy (Jonawa) i Polski (gmina Rajgród).

**Cele szczegółowe projektu:**

- 1) zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie niesienia pomocy i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu;
- 2) transgraniczna wymiana doświadczeń w zakresie stosowania branżowych procedur i technik funkcjonujących po obu stronach granicy;

W ramach projektu u obu partnerów przeprowadzone zostaną szkolenia teoretyczne i praktyczne podnoszące umiejętności strażackie. Odbędą się także dwie wspólne imprezy kulturalno – rozrywkowe przybliżające partnerom kulturę i obyczaje obu regionów i krajów.

29 – 30 października odbył się pierwszy cykl szkoleń teoretycznych z udziałem 25 strażaków z gminnych jednostek OSP. Tematyka przeprowadzonych szkoleń obejmowała bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej podczas pożarów budynków, lasów i torfowisk z zastosowaniem samochodów strażackich oraz bezpieczeństwo w trakcie akcji ratowniczej podczas zdarzeń z udziałem środków transportu drogowego.

W październiku zakończono także postępowania dotyczące wyłonienia dostawców art. biurowych, piśmienniczych i promocyjnych na potrzeby realizacji projektu oraz sprzętu strażackiego niezbędnego do przeprowadzenia szkoleń. Ogłoszono również przetarg na używany samochód strażacki.

W skład zakupionego sprzętu wchodzi:

- Ubrania koszarowe 4 częściowe – 15 szt.,
- Trzewiki militarne – 15 szt.,
- Hełmy strażackie – 15 szt.,
- Piła do cięcia stali i betonu – 1 szt.,
- Piła do drewna – 1 szt.,
- Przęsła drabiny nasadkowej – 2 szt.,
- Linka ratownicza 30 metrowa – 1 szt.,
- Pacholek ostrzegawczy - szt. 5,
- Wąż W-75, szt. 3,
- Wąż W-52 – szt. 3.

Powyższy sprzęt w przyszłości niewątpliwie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa u każdego z partnerów, a przeprowadzone szkolenia przyczynią się do podniesienia kompetencji i umiejętności strażaków polskich i litewskich.

Czas trwania projektu: od 1 października 2010r. do 31 stycznia 2010r.

**8. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie do planu -88,63%**

Plan wynosi – 37 650,00 zł.

Wykonanie – 33 369,35 zł z budżetu Gminy – 33 369,35 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Prowizja sołtysów – inkasentów podatków lokalnych – 21 839,40 zł;
- 2) Prowizja inkasentów opłaty miejscowej i targowej – 4 448,95 zł;
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie nakazów – Rajgród i Grajewo – 2 826,40 zł;
- 4) Zakup papieru do nakazów płatniczych łącznego zobowiązania pieniężnego – 1 254,60 zł;
- 5) Usługi pocztowe – wysyłka nakazów do podatników – 3 000,00 zł.

**9. Dz. 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -98,61%**

Plan wynosi – 280 000,00 zł.

Wykonanie – 276 110,86 zł; z budżetu Gminy - 276 110,86 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i w trakcie roku 2011r. niezbędnych do realizacji zadań. – 276 110,86 zł.

**10. Dz. 758 Różne rozliczenia wykonanie do planu – 0,00%**

Plan wynosi – 88 946,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe niewykorzystane w ciągu roku.

**11. Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 98,41 %**

Plan wynosi – 5 549 285,00 zł.

Wykonanie – 5 461 310,51 zł; z budżetu gminy - 1 700 111,23 zł. z budżetu państwa - 3 597 793,00 zł + 12 892,81 + 21 735 + 92 = 3 632 512,81 zł, Środki UE – 128 686,47 zł.

<b>W</b>	<b>ramach</b>	<b>działu</b>	<b>poniesiono</b>	<b>wydatki:</b>
----------	---------------	---------------	-------------------	-----------------

## Wydatki Szkół i Gimnazjum w 2011r.

Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa Belda	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Szkoła Podstawowa Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	Szkoła Podstawowa Miecze prowadzona przez Edukatora	Gimnazjum w Rajgrodzie	Wydatki szkół realizowane przez Urząd
Przeciętne zatrudnienie	Nauczyciele - 12 osób, 6,76 etatów obsługa - 1 etat	Nauczyciele - 22 osoby, 17,34 etatów, obsługa - 3 osoby, 3 etaty	Nauczyciele - 11 osób 7,89 etatów obsługa - 2 osoby 1,5 etatu	Nauczyciele - 11 osób 7,12 etatu obsługa - 1 osoba osoby, 1 etat	Nauczyciele -5 osób 3,34 etatu obsługa 1/2 etatu	Nauczyciele - 21 osób 18,12 etatów obsługa - 5 osób - 5 etatów	Pracownicy referatu finansowego - 3 osoby, 3 etaty
Przeciętna liczba dzieci za 2011r.	35	187	42	45	18	189	0,00
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne składki na Fundusz Pracy	332 681,27	919 916,22	382 991,05	347 345,61	132 872,14	1 045 447,43	124 413,52
Wydatki pozapłacowe z tego:							
Wpłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz art.. BHP	21 824,43	60 547,56	27 227,41	22 632,97	0,00	63 385,38	0,00
Wydatki na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce	600,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	2 200,00	0,00
Wydatki na prace zlecone		2 850,00	1 250,00	4 800,00	0,00	1 660,00	
Wydatki na zakupy	32 863,49	142 251,95	26 628,11	27 656,14	19,50	173 116,16	2 000,00
Wydatki pomoce naukowe	149,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakup energii elektrycznej i wody	4 068,26	27 967,44	3 663,12	7 386,12	0,00	32 309,49	0,00
Wydatki na remonty	9 956,51	19 304,05	19 838,21	3 980,38		4 213,43	0,00
Wydatki na badania okresowe pracowników	120,00	900,00	120,00	120,00	0,00	750,00	0,00
Wydatki usługi	2 079,00	10 961,48	10 937,53	12 110,86	0,00	9 499,91	0,00
Wydatki Internet	660,56	1 770,32	664,20	590,72	0,00	1 313,64	0,00
Wydatki telefony	717,46	1 568,32	701,43	560,58	0,00	1 687,61	0,00
Wydatki podróże służbowe	667,51	612,82	1 126,89	1 481,60	0,00	2 934,92	0,00
Ubezpieczenie majątku	864,00	1 962,00	1 109,00	844,00	0,00	3 471,00	0,00
Wyprawa szkolna	1 800,00	7 920,00	940,00	3 060,00	0,00	7 475,00	0,00
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 217,77	92 185,70	29 430,60	29 181,50	0,00	58 429,65	3 281,79
ZNP	1 366,67	1 179,92	778,12	585,72	0,00	1 697,72	0,00
Razem	435 635,93	1 296 384,78	508 005,67	462 936,20	132 891,64	1 409 591,34	129 695,31
Oddziały Przedszkolne							
Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa Belda	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Szkoła Podstawowa Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	Szkoła Podstawowa Miecze prowadzona przez Edukatora	Gimnazjum w Rajgrodzie	Wydatki szkół realizowane przez Urząd
Przeciętne zatrudnienie	1 osoba, 1 etat	1 osoba,1 etat	1 osoba, 1 etat	1 osoba, 1 etat	1 osoba, 1 etat	0	0
Przeciętna liczba dzieci za 2011r.	9	22	10	7	5	0	0
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne składki na Fundusz Pracy	55 598,76	63 360,80	51 705,01	36 549,98	39 782,16	0,00	0,00
Wydatki pozapłacowe z tego:							
Wydatki na badania okresowe pracowników	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz art.. BHP	3 700,80	4 211,60	3 803,99	2 280,54	0,00	0,00	0,00
Razem	59 299,56	67 657,40	55 509,00	38 830,52	39 782,16	0,00	0,00
Dokształcanie							
Koszty szkoleń, odpłatności za czesne i koszty podróży	1 154,38	3 550,99	145,80	0,00		3 066,56	
Przedszkole							
Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa Belda	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Szkoła Podstawowa Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	Szkoła Podstawowa Miecze	Gimnazjum w Rajgrodzie	Wydatki szkół realizowane przez Urząd

					prowadzona przez Edukatora		
Przeciętne zatrudnienie		2 etaty nauczycieli , 1 etat obsługa					
Przeciętna liczba dzieci za 2011r.	0	39	0	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne składki na Fundusz Pracy	0,00	137 393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki pozapłacowe z tego:							
Wydatki z umów zleceń	0,00	22 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na badania okresowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz art.. BHP	0,00	9 129,34	0,00	0,,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zna zakupy	0,00	4 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na energię i wodę	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na usługi zdrowotne	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na usługi	0,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki za Internet	0,00	2535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki za telefon	0,00	776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki za czynsz	0,00	26235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na ubezpieczenia majątku	0,00	309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	223 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowóz dzieci							
Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa Belda	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Szkoła Podstawowa Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	Szkoła Podstawowa Mieczce prowadzona przez Edukatora	Gimnazjum w Rajgrodzie	Wydatki szkół realizowane przez Urząd
Przeciętne zatrudnienie		1 osoba, 1 etat		1 osoba, 1 etat		1 osoba, 1 etat	
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne składki na Fundusz Pracy	0,00	36 779,57	0,00	26 948,84	0,00	31 834,29	0,00
Wydatki pozapłacowe z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00
Wydatki na badania okresowe pracowników	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
Wynagrodzenia opiekunek w dowozie dzieci	0,00		0,00		0,00	4 151,42	0,00
Wyплаты art.. BHP	0,00	258,02	0,00	266,00	0,00	101,00	0,00
Wydatki zna zakupy	0,00	9 781,01	0,00	13 415,02	0,00	45 030,36	0,00
Wydatki na usługi remontowe	0,00	12 421,11	0,00	5 957,87	0,00	934,07	0,00
Wydatki na usługi W Urzędzie Dowóz dzieci umowa z PKS, dowóz dzieci niepełnosprawnych i umowy na dowóz przez rodziców	0,00	533,50	0,00	510,50	0,00	1 158,02	0,00
Wydatki na ubezpieczenia majątku	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem		60 588,21	0,00	47 913,23		86 574,16	330 076,93
Stołówki							
Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa Belda	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Szkoła Podstawowa Woznejwsi z siedzibą w Karczewie	Szkoła Podstawowa Mieczce prowadzona przez Edukatora	Gimnazjum w Rajgrodzie	Wydatki szkół realizowane przez Urząd
Przeciętne zatrudnienie		4 osoby, 3,25 etatu				3 osoby, 2,5 etatu	
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne składki na Fundusz Pracy	0,00	81 848,62	0,00	0,00	0,00	65 958,54	0,00
Wydatki pozapłacowe z tego:	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Wydatki na badania okresowe pracowników	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wyплаты art.. BHP	0,00	261,99	0,00	0,00	0,00	142,60	0,00
Wydatki na zakupy	0,00	3 716,70	0,00	0,00	0,00	2 141,88	0,00
Wydatki na usługi	0,00		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Razem	0,00	85 887,31	0,00	0,00	0,00	68 303,02	0,00
Świetlice							
Wyszczególnienie wydatków	Szkoła Podstawowa Belda	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa Rydzewo	Szkoła Podstawowa Woznejwsi z siedzibą	Szkoła Podstawowa Mieczce prowadzona	Gimnazjum w Rajgrodzie	Wydatki szkół realizowane przez Urząd

				w Karczewie	przez Edukatora		
<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>0</b>	<b>1 osoba 1 etat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 osoba 1 etat</b>	<b>0</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia Społeczne składki na Fundusz Pracy</b>	0,00	55 498,79	0,00	0,00	0,00	44 478,22	0,00
<b>Wydatki pozapłacowe z tego:</b>							
<b>Wydatki pomoce naukowe</b>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyплаты dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz art.. BHP</b>	0,00	3 437,20	0,00	0,00	0,00	3 360,68	0,00
<b>Wydatki na zakupy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>59 435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 310,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekt Mały Archimedes</b>						<b>56 896,01</b>	
<b>Wydatki ogółem szkół</b>	<b>496 089,87</b>	<b>1 796 690,73</b>	<b>563 660,47</b>	<b>549 679,95</b>	<b>172 673,80</b>	<b>1 672 741,99</b>	<b>459 772,24</b>
<b>Wydatki szkół realizowane przez Urząd</b>							
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
Wydatki na wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- emeryci nauczyciele mieszkający w Grajewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,42
Udział gminy do stypendiów socjalnych dla uczni z terenu naszej Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 967,60
Oплата abonamentowa za program QNT placowy, finansowo-księgowy, kadrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,28
Oплата licencyjna za program - pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
Udział gminny w dożywianiu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 533,30</b>
<b>Ogółem</b>	<b>496 089,87</b>	<b>1 796 690,73</b>	<b>563 660,47</b>	<b>549 679,95</b>	<b>172 673,80</b>	<b>1 672 741,99</b>	<b>559 355,54</b>
<b>Dochody z 2011r. dla Oświaty w Gminie</b>			<b>Dochody na oświatę minus wydatki na oświatę z budżetu gminy Rajgród w 2011r.</b>				
Subwencja Oświatowa za 2011r.	3 597 793,00		Ogółem wydatki	5 810 892,35			
Dotacja na wynagrodzenia członków komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli	92,00		Dochody ogółem	3 847 236,83			
Dotacja na Przedszkole Projekt POKL	128 208,27		Dotacja z budżetu Gminy na wydatki szkół	1 963 655,52			
Dotacja Program Mały Archimedes	56 896,01						
<b>Dochody Szkół :</b> wynajem pomieszczeń Zespół Szkolno Przedszkolny w okresie wakacji, odsetki od kwot na rachunku bankowym, wynajem samochodów, czynsze i media za lokale mieszkalne w Szkołach Rydzewo i Karczewo, prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.	22 931,25						
<b>Dochody Gimnazjum:</b> wynajem pomieszczeń w okresie wakacji, odsetki od kwot na rachunku bankowym, wynajem samochodów, prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.	19 581,30						
Dotacja na wyprawkę szkolną	21 735,00						
<b>Razem</b>	<b>3 847 236,83</b>						

**Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Beldzie w 2011r.** wyniosły kwotę 496 089,87 zł - stanowi to 98,27% planu wydatków.

Zatrudnienie średnie z roku 2011. Nauczyciele w osobach – 13, etaty 7,76, pracownik obsługi na pełen etat.

Liczba dzieci – 44 w tym Oddział Przedszkolny – 9 dzieci,

W Rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - wydatkowano kwotę 407 251,49 zł;

§3020 – 21 824,43 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, w tym ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej na sumę 137,85 zł,

§3240 - 600 zł- wydatkowano na stypendia dzieciom za szczególne osiągnięcia w nauce,

§4010– 262 352,12 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki za pracę klasach łączonych, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe nauczycielom w kwocie 5 393,34 zł,

§4040– 19 620,74 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110– 44 862,10 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,

§4120– 5 846,31 zł składki na Fundusz Pracy

§4210– 32 863,49 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym w kwocie 29 366 zł, na materiały biurowe, dzienniki lekcyjne itp.- 872 zł, sprzęt sportowy – 1 606 zł, środki czystości kwotę 743 zł, na materiały do drobnych napraw i etylinę do kosiarki wydatkowano 277 zł.

§4240– 149 zł – pomoc dydaktyczna w zakresie wychowania psychologiczno-pedagogicznego,

§4260 -4 068,26 zł - opłacono wydatki na zakup energii elektrycznej i za dostawę zimnej wody,

§4270 - 9 956,51zł – przeprowadzono remont szkoły na kwotę 9 956 zł, polegający na wymianie stolarki okiennej- 7 218, remont instalacji elektrycznej na kwotę 2 352 zł, i zakup materiałów z tym związanych w kwocie 386 zł.

§4280 - 120 zł to koszt badań okresowych 2 nauczycieli,

§4300 – 2 079 zł - opłacono za wywóz nieczystości stałych i ciekłych w kwocie 816 zł, przegląd gaśnic i przewodów kominowych 217 zł, korzystanie z programu przelewowego Home Banking 360 zł ,zakup aktualizacji programu antywirusowego 256 zł oraz opłacono usługę serwisową pieca co 430 zł.

§4350 -660,56 zł - opłacono za usługi sieci internetowej,

§4370 – 717,46 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410– 667,51 zł-wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe.

§ 4430- 864,00 zł różne opłaty i składki

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wydatkowano ogółem kwotę 59 299,56 zł z tego na:**

§3020 – 3 700,80 zł -na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§4010– 43 113,78 zł - wydatki z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych nauczyciela i za pracę w godzinach nadliczbowych,

§4040 - 3 631,64 zł – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120– 8 853,34zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

**Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano ogółem kwotę 1 154,38 zł:**

§4300– 800 zł dopłata w kwocie 500 zł do czesnego na kierunku informatyki oraz 300 zł dopłaty czesnego do kierunku język polski z historią,

§ 4410 – 354,38 zł zwrócono koszty delegacji służbowych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 26 584,44 zł:**

§4300– 1 366,67 zł -zapłacono za usługi ZNP świadczone na rzecz członków Związku,

§4440– 25 217,77 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów-**

§ 3260 - pomoc materialną dla uczniów wypłacono w kwocie 1 800 zł – wyprawka szkolna.

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r. Szkoła Podstawowa w Beldzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	920	0	105,18
	80101	970	90	70
Ogółem dochody			90	175,18

§ 0920 - kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych szkoły

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

**Wydatki budżetowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie w 2011 r.** wyniosły kwotę 1 796 690,73 zł w tym realizacja projektu unijnego POKL „Rozwiń Skrzydła” – 149 246,03 zł.

Poniesione wydatki w stosunku do planu wyniosły 99,02%

Zatrudnienie średnie z roku 2011 : Nauczyciele 26 osób w tym etaty 21,34 etatu

Liczba uczniów 248 w tym w Przedszkolu – 39 dzieci i w Oddziale Przedszkolnym -22 dzieci

Obsługa 8 osób, etaty 7,25

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** - wydatkowano kwotę 1 195 099,16 zł:

§3020 -60 547,56 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, kwota 697,76 to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej obsługi, nauczycieli w-f i zakup herbaty pracownikom szkoły.

§3240 – 2 000 zł- wydatkowano na stypendia dzieciom za bardzo dobre wyniki w nauce,

§4010– 721 935,18 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, 4 nagrody jubileuszowe w wysokości 19 713,56 zł.

§4040– 57 529,75 z - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110– 124 054,07zł - odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120– 16 397,22 zł- składki na Fundusz Pracy

§4170– 2850 zł - umowa zlecenie za prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego 1 908 zł , umowa zlecenie nadzoru budowlanego - 942 zł,

§4210– 142 251,95 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 114 608 zł zakup środków czystości 2 492 zł. Kwotę 4 753 zł wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły tj: zakup materiałów biurowych, druków oraz części i materiałów do prac konserwatorskich i napraw bieżących w szkole. Z pozyskanej dodatkowej rezerwy oświatowej w wysokości 20 000 zł zakupiono:

tablicę interaktywną ,laptop i towarzyszący sprzęt komputerowy, meble szkolne, blaty do ławek.

§4260 – 27 967,44 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej oraz za dostawę zimnej wody,

§4270 – 19 304,05zł - zakup usług remontowych to wydatki na naprawę pieca c. o w kwocie 2 585 zł, remont magazynu żywnościowego- 4 688 zł, korytarza szkolnego – 1685zł, naprawa podłogi w kwocie 2 457 zł, wymiana drzwi do sal lekcyjnych i ich montaż – 6 543 zł, konserwacja xero i gaśnic – 1 346 zł.

§4280– 900 zł koszt badań okresowych pracowników,

§4300 – 10 961,48 zł- opłacono za nieczystości stałe i ciekłe kwotę 6 252 zł, usługi programu przelewowego 360 zł, przedłużenie licencji programów komputerowych i abonament RTV 2 997 zł. Pozostałe wydatki to opłata za konfigurację pracowni komputerowej- 1 008 zł, usług kominiarskich 344 zł.

§4350 – 1 770,32 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 1 568,32 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410– 612,82 zł -wydatki na podróże służbowe krajowe,

§4430– 1962 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

§4240 2487 zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatkowano ogółem kwotę 67 657,40 zł z tego na:

§3020– 4 211,60 zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§4010– 47 342,57 zł - wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,

§4040-5 885,85 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120– 10 132,38 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych,składki na Fundusz Pracy, oraz dodatkowych rocznych wynagrodzeń,

**Rozdział 80104 Przedszkola- to poniesione wydatki w kwocie 223 186,05 zł, w tym projekt POKL „Rozwiń Skrzydła” 149 246,03 zł.**

Projekt 1/POKL/9.1.1/10 „Rozwiń Skrzydła” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany w ZSP Rajgród skierowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola „Radosny Promyk” w wieku 3-5 lat .

Okres trwania projektu od 01.IX.2010 r. do 31.VIII.2011 r.

Wartość projektu obejmująca okres od IX.2010 r. do VIII.2011 r. wynosi 270 431 zł.

Pozyskana kwota dofinansowania—238 875 zł.

Wkład własny projektu - 31 556,88 zł.

Do przedszkola uczęszcza 40 przedszkolaków, w tym 14 dzieci korzysta z wydłużonego czasu pracy przedszkola do 10 godzin dziennie.

Zatrudnienie: 3 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli mianowanych do realizacji podstawy programowej i 1 nauczyciel stażysta oraz 1 osoba jako pomoc nauczyciela.

Dodatkowe zajęcia przedszkolne realizowane są w ramach 5 umów zleceń z nauczycielami i osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

Realizowane są zajęcia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze przez 10 godzin dziennie od 6:30 do 16:30. Prowadzone są w 2 grupach wiekowych: jedna grupa 3-4 latkowie, druga grupa 5- latków. Przeprowadzono dodatkowe zajęcia przedszkolne z języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia w ramach wsparcia psychologicznego z psychologiem., gimnastyka korekcyjna, łącznie 208 godz. w roku 2011. Zostały zakupione pomoce dydaktyczne tj. książki, zabawki ,półki na kubeczki i ręczniki, nagrody dzieciom za udział w konkursach i przedstawieniach, oraz sprzęt tj. kserokopiarka, tablica interaktywna, komputer. Zostały zakupione materiały biurowe ,promocyjne, tusze i tonery.

Wkład własny poniesiony w 2011 r. to kwota 21 037,76

§ 3020,3027 i 3029 -9 129,34 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom przedszkola

§4010 ,4017 i 4019—110 640,66 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola

§ 4047,4049 – 2 708,23 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110, 4117 i 4119– 20 704,85zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120, 4127 i 4129– 3 339,57 - składki na Fundusz Pracy

§,4177 i 4179 – 22 169,40 zł - wynagrodzenia z umów zleceń za prowadzenie dodatkowych zajęć przedszkolnych i za obsługę projektu,

§4210 – 903,79 zł - dokonano zakupu dzienników przedszkola, gaśnic, czajnika elektrycznego ,szafy na ubrania do pokoju socjalnego.

§4217 i 4219 – 3 220 zł- wydatkowano na zakup nagród i zabawek przedszkolakom oraz na materiały promocyjne przedszkola.

§4260 – 2 268 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej

§4280 – 85 zł opłacono za wstępne badania z zakresu medycyny pracy

§4307,4309 – 12 160 zł wydatki na organizację 4 wycieczek łącznie z rodzicami przedszkolaków do teatru w Białymstoku i Łomży oraz Jurajskiego Parku Dinozaurów,

§4350 – 2 535,89 zł wydatki na usługi internetowe

§4370- 776,75 - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4400 – 26 235,57 zł wydatki na opłaty czynszowe za lokal

§4430-309,00 złubezpieczenie majątku

§4447 i 4449 – 6000 zł – przekazano świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .

§ 4560 – 1187 zł – odsetki ze środków własnych zapłacone w wyniku ostatecznego rozliczenia projektu Remont przedszkola „Radosny Promyk” z programu RPOWP.



**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół-** to poniesione wydatki w kwocie 60 588,21 zł , z tego wydatkowano na:

§3020 – 258,02 zł - wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 29 094,03 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§4040- 2 262,48zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 5 423,06 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4210 –9 781,01 zł – wydatki na zakup oleju napędowego,

§4270 – 12 421,11 zł -zakup usług remontowych samochodu szkolnego,

§4280 – 365 zł na badania z zakresu medycyny pracy

§4300 – 533,50 zł- okresowy przegląd techniczny pojazdu szkolnego oraz szkolenie kierowcy.

§4430- 450,00 złopłacono ubezpieczenie OC

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** - zakup usług w zakresie doksztalcania nauczycieli to kwota 3 550,99 zł, sfinansowano:

§4300 – 2735,74 zł- wydatki na szkolenie rady pedagogicznej

§4410 – 815,25 zł – koszty podróży służbowych

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej w wysokości 85 887,31 zł wydatkowano na:

§3020 – 261,99 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp,

§4010 – 65 495,72 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej,

§4040- 4 096,74zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 12 256,16 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy

§4210 –3 716,70 zł – zakupiono stół przelotowy do kuchni – 2050 zł, pojemnik gastronomiczny – 362 zł oraz środki czystości na kwotę 1304 zł.

§4280 – 60 zł - opłacenie badań okresowych i profilaktycznych pracownikowi,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność- wydatkowano ogółem 93 365,62 zł:**

§4300 – 1 179,92zł-zapłacono za usługi ZNP świadczone na rzecz członków Związku

§4440 – 92 185,70 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne- wydatki poniesione to kwota 59 435,99 zł.**

§3020 – 3 437,20 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

§4010 – 43 172,73zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040- 3 488,64 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 8 837,42 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy.

§4240 – 500 zł zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§3260 – 7 920 zł wydatkowano na pomoc materialną uczniom w postaci wyprawki szkolnej.

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowychna dzień 31.12.2011r . Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	4 970,00	4 970,00
801	80101	0830	1 225,00	954,00

801	80101 80101	0920 0960	0,00 3 274,00	319,39 3 274,00
801	80101 80104	0970 0830	250,00 2 500,00	264,00 2 282,00
Ogółem dochody			12 219,00	12 063,39

## Rozdział 80101

§ 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w okresie ferii letnich i zimowych

§ 0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób,

§ 0920 - kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych szkoły

§ 0960 –odszkodowanie za uszkodzenie majątku

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

## Rozdział 80104

§ 0830 – odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

**Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej w Rydzewie w 2011 r. wyniosły kwotę 563 660,47 zł, co stanowi 95,35 % wykonania planu wydatków.**

ZatrudnienieNauczyciele 12 osób, 8,89 etatu

Uczniowie – 52 w tym w Oddziale przedszkolnym -10

Obsługa 2 osoby 1,5 etatu

**W Rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - wydatkowano kwotę 476 856,95 zł;**

§3020 -27227,41 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze,

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

§4010 – 29 8928,08 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze, nagroda jubileuszowa obsługi w kwocie 1247 zł.

§4040 – 23 689,71 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 52 236,72zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 8 136,54 zł –składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 1 250 zł wynagrodzenie bezosobowe ( przegląd obiektu szkolnego ).

§4210 – 26 628,11 zł -opłacono za miał węglowy i węgiel w sezonie grzewczym na kwotę 22 170 zł, kwota 1 080 na zakup środków czystości, zakup segmentu szkolnego - 1 743zł, materiały biurowe i materiały do napraw bieżących w kwocie 1 635 zł

§4260 – 3 663,12 zł- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i dostawę zimnej wody,

§4270 -19 838,21 zł -wydatkowano na przeprowadzenie bieżącego remontu w szkole polegającego na wymianie części kaloryferów, wymianie uszczeltek w oknach, udrożnienie i przebudowa komina, uzupełnienie braków tynku w korytarzu szkolnym, pomalowanie sali gimnastycznej i biblioteki, likwidacja przecieków i pomalowanie magazynku sportowego, wykonanie drzwi do pomieszczeń magazynowych, wykonanie i zamontowanie pokrywy na studziencie kanalizacyjnej, przebudowa zabezpieczenia szamba, doprowadzenie instalacji elektrycznej na strych, wykonanie i montaż okienek do kotłowni .Na naprawę kserokopiarki wydatkowano 342 zł.

§4280 – 120zł - opłacenie badań okresowych i profilaktycznych pracowników,

§4300 – 10 937,53 zł -za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 8 400 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 1 862 zł , przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 316 zł, zakorzystanie z programu przelewowego 360 zł,

§4350 – 664,20 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 701,43 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410 1 126,89 zł-wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§4430- 1 109 zł - ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- na utrzymanie oddziału przedszkolnego**  
wydatkowano ogółem kwotę 55 509 zł z tego na:

§3020 – 3 803,99 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,

§4010 – 40 068,42 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§4040 – 3 349,20 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 8 287,39 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

**Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - to kwota 145,80 zł, z czego sfinansowano:**

§4410 – 145,80 zł - zwrot za podróże służbowe krajowe

**Rozdział 80195 Pozostała działalność- wydatkowano ogółem kwotę 29 430,60zł :**

§4300 – 778,12 zł -zapłacono za usługi ZNP świadczone na rzecz członkówZwiązku.

§4440 – 29 430,60 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3260 - pomoc materialną uczniomwyplacono w kwocie 940 zł – wyprawka szkolna

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r. Szkoła Podstawowa w Rydzewie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	750	1 202,00	1 108,80
	80101	830	4 800,00	3 800,70
	80101	920	0	118,92
	80101	970	85	75
Ogółem dochody			6 087,00	5 103,42

§ 0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§ 0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom

§ 0920 - kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych szkoły

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

**Wydatki budżetowe w Szkole podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie w 2011 r. wyniosły kwotę 549 679,95 zł, co stanowi – 98,78% wykonania planu.**

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe -wydatkowano kwotę 430 108,98 zł;**

Zatrudnienie średnie z roku 2011: nauczyciele- 12 osób 8,12 etatu

Uczniowie 52 w tym w Oddziale Przedszkolnym 7

Obsługa 2 etaty, 2 osoby

§3020 -22 632,97zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, ekwiwalent pracownikom obsługi i nauczycielom w ramach bhp,

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

§4010 – 272 405,45 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, godziny przepracowane w klasach łączonych,

§4040 – 20 973,72 zł- wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§4110 – 46 911,17zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 7 055,27 zł – składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 4 800 zł – wynagrodzenie wypłacone w ramach umowy zlecenia za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkoły-1 000 zł, wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło na wykonanie poręczy i zamontowanie na schodach zewnętrznych, zamontowanie blachy na daszku w wejściu budynku, zamontowanie nietłukących się szyb w drzwiach klasowych ,naprawa komina i uszczelnienie dachu, otynkowanie i pomalowanie ścian w klasie, ułożenie paneli podłogowych, uzupełnienie ubytków w ścianach oraz pomalowanie sali lekcyjnej,

§4210 – 27 656,14 zł - dokonano zakupu mialu węglowego i węglaw sezonie grzewczym na kwotę 23 911 zł, zakup środków czystości – 634 zł, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa szkolne – 1 323 zł, zakup programu antywirusowego- 149 zł, materiały do drobnych napraw, zakup wykładziny i ogrzewacza wody – 1 425 zł ,etyliny do koszenia trawników – 214 zł,

§4260 – 7 386,12 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i zakup pitnej wody,

§ 4270- 3 980,38z ł – opłacono za naprawę dachu, naprawę przewodów wentylacyjnych i naprawę ławek szkolnych,

§4280 -120 zł opłacono za wykonanie badania z zakresu medycyny pracy,

§4300 – 12 110,86 zł -za usługi grzewcze wydatkowano 9 300, za wywóz nieczystości płynnych i stałych 2 316 zł, usługi programu przelewowego 360 zł, za aktualizacje programu – 135 zł.

§4350 – 590,72 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 560,58 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 1 481,60 zł- koszty podróży służbowych,

§ 4430 – 884 zł- ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatkowano ogółem kwotę 38 830,52 zł z tego na:**

§3020 – 2280,54 zł - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,

§4010 – 28 746,17 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§4040 – 2 322,88 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 5 480,93 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - to poniesione wydatki w kwocie 47 913,23 zł, z tego wydatkowano na:

§3020 – 266 zł –ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 21 260,78 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy ,za przepracowane godziny nadliczbowe kierowcy,

§4040 – 1 664,64 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 4 023,42 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , składki Funduszu Pracy,

§4210 – 13 415,02 zł – kwota wydatków zakupu oleju napędowego do samochodu szkolnego, §4270- 5957,87 zł- zakup usług remontowych pojazdu szkolnego,

§4280 – 365 zł – badania pracownicze z zakresu medycyny pracy,

§4300 – 510,50 zł –badanie techniczne samochodu i wulkanizacja – 160,50 zł oraz szkolenie kierowcy – 350 zł,

§4430 – 450 zł – zapłacono za ubezpieczenie OC pojazdu.

**Rozdział 80146 Doksztalczenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** - zakup usług w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – nie poniesiono wydatków w roku 2011

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - wydatkowano ogółem kwotę 29 767,22 zł

§4300 – 585,72 zł -zapłacono za usługi ZNP świadczone na rzecz członków Związku,

§4440 – 29 181,50 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3260 – 3 060 złwypłacono pomoc materialną uczniom w postaci wyprawki szkolnej

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r. Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	750	1 013,00	1 013,16
	80101	830	4 408,00	4 408,08
	80101	920	0	90,02
	80101	970	75	78
Ogółem dochody			6 295,00	2 620,28

§ 0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§ 0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom oraz za wynajem samochodu szkolnego

§ 0920 - kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych szkoły

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

**Wydatki budżetowe Gimnazjum w Rajgrodzie w 2011 r. wyniosły kwotę 1 672 741,99 w tym realizacja projektu uniijnego „Mały Archimedes” – 56 896,01**

**Poniesione wydatki w stosunku do planu wyniosły 98,90 %.**

Zatrudnienie średnie z roku 2011 – nauczyciele 21 osób 18,12 etatu

Obsługa 9 osób 8,5 etatu

Uczniowie 189

**W rozdziale 80110 Gimnazja - wydatkowano 1 341 988,97 zł :**

§3020 – 63 385,38 zł- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom w tym wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej, wydano herbatę pracownikom szkoły oraz zakupiono odzież ochronną woźnym,

§3240 – 2 200 zł- wydatkowano na stypendia dzieciom za dobre wyniki w nauce,

§4010 – 826 275,39 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze, 7 nagród jubileuszowych w kwocie 30 415 zł oraz odprawę emerytalną obsłudze – 4 864 zł.

§4040 – 59 724,79 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,

§4110 – 137945,81zł - odpłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,

§4120 – 21 501,44 -opłacono składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 1 660 zł- umowa o dzieło za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkolnego,

§4210 – 173 116,16 zł – w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 165 879 zł, zakup materiałów do napraw bieżących – 1 283 zł, środki czystości – 1 480 zł, materiały biurowe i szkolne w kwocie 1 826 zł, komputer do kancelarii szkolnej – 2 365 zł,

§4260 – 32 309,49 zł -wydatki na zakup energii elektrycznej 27 601,16 zł oraz za dostawę zimnej wody,

§4270 – 4 213,43 zł-usługa serwisowa pieca c.o- 1090 zł, naprawa sprzętu, konserwacja przewodów wentylacyjnych i kominowych 2 194 zł, przegląd gaśnic – 929 zł.

§4280- 750,00 zł – badania okresowe pracowników,

§4300 -9 499,91 zł-wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i ścieków- 8 494 zł,usługi program przelewowego 360 zł, usługi pocztowe – 290 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 356 zł,

§4350 –1 313,64 - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 1 687,61 zł –usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 2 934,92 zł-zwrot za delegacje służbowe krajowe,

§4430 – 3 471 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół-to poniesione wydatki w kwocie 86 574,16 zł ;**

§3020 – 101zł - wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 24 794,70 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§4040 – 1 753,54zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 5 286,05 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 4 151,42 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do Gimnazjum,

§4210 – 45 030,36 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego, środków czystości-287 zł



§4270 – 934,07 zł- zakup usług remontowych -naprawa autobusu szkolnego,

§4280 – 365 zł badania pracownicze z zakresu medycyny pracy,

§4300- 1 158,02 zł-badanie techniczne pojazdu – 808 zł, szkolenie kierowcy – 350 zł,

§4430- 3 000 zł – ubezpieczenie pojazdu OC.

**Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - to wydatki w kwocie 3 034,80zł**

§ 4300- 2 226,96 zł – opłacono szkolenia rady pedagogicznej

§4410 – 807,84 zł – koszty delegacji służbowych krajowych

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne- wydatki w wysokości 68 303,02 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie:**

§3020 – 142,60 zł wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i środki bhp.

§4010 – 53 350 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej,

§4040 – 4 042,49 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 7 707,25 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 – 858,80 zł - odprowadzone składki na Fundusz Pracy,

§4210 – 2 141,88 zł – wydatki na płyn myjący do zmywarki,

§4300 – 60 zł – opłacono decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego za kontrolę żywności.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano ogółem kwotę 117 023,38 zł w tym projekt EFS „ Mały Archimedes” 56 896,01 zł:**

Projekt „Mały Archimedes” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w okresie od 1.03.2010 r. do 31.08.2013 r.

Wartość projektu przez cały okres trwania: 164 260 zł.

Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Głównym celem głównym projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości. Głównym realizatorem projektu "Mały Archimedes" jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie. Plan na 2011 r. wyniósł kwotę 59 160 zł, z tego wydatkowano 56 896,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli

prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę podczas wyjazdów uczniów,, zakup pakietów edukacyjnych w postaci podręczników, zbiorów zadań, pomoce naukowe do pracowni biologicznej,, fizyki, matematyki. Zakup papieru do ksero, materiały biurowe, prenumeraty czasopism oraz wyjazdy na wycieczki na seminaria naukowe. Z dodatkowych zajęć w ramach „Mały Archimedes” w 2011 r. skorzystało 52 uczestników, dwoje uczniów uczestniczyło w obozach naukowych w Węgierskim Parku Narodowym oraz na WAT w Warszawie. Czoro nauczycieli wraz z 19 uczniami wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w Instytucie Atomistyki w Świerku I Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie przekazało nieodpłatnie w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do pracowni fizyki o wartości 5 438,76 zł w 2010r. oraz w 2011 roku nieodpłatnie przekazało projektor z tablicą interaktywną z oprogramowaniem o wartości 4 588,89 zł.

§4117 i 4119-2 100,40 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§4127 i 4129– 340,82 zł- składki na Fundusz Pracy

§4177 i 4179 – 14250,82 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umów zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych przez nauczycieli Gimnazjum,

§4217 i 4219–4 774,40 zł -zakupiono materiały biurowe, prenumeraty czasopism

§4247 i 4249 – 33 916,39 zł -zakupiono pakiety edukacyjne,

§4300 – 1 697,72 zł -zapłacono za usługi ZNP członków Związku- wydatek niezwiązany z projektem,

§4307 i 4309 – 1 794 -wynajem autokaru i konsumpcje podczas wyjazdu uczniów do Świerku

§4437 i 4439 – 60zł - ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu,

§4440 – 58 429,65 zł –dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatek niezwiązany z projektem.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne- wydatki poniesione w 2011 r. to 48 310,90 zł**

§3020 – 3 360,68 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4010 – 34 170,94 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040 – 3 264,80 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 7 042,48 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

§4210 – 472 zł – materiały papiernicze do prac w świetlicy

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

§ 3260 - pomoc materialną dla uczniów wypłacono w kwocie 7 475 zł – wyprawka szkolna

**Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - wydatkowano** ogółem kwotę 31,76 zł:

§4410 – 31,76 zł –opłacono delegacje

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów budżetowychna dzień 31.12.2011 r. Gimnazjum w Rajgrodzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	14 632,00	14 952,00
801	80110	0830	4 100,00	4 134,34
801	80110	0920	0,00	257,96
801	80110	0970	250,00	237,00
Ogółem dochody			18 982,00	19 581,30

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

§ 0830 – dochody z wynajmu autobusu szkolnego do przewozu osób,

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

§ 0920 - kapitalizacja odsetek bankowych od środków zgromadzonych w ciągu roku na rachunkach bankowych szkoły.

**12. Dz. 851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 73,10%**

Plan wynosi – 104 712,00 zł.

Wykonanie – 76 551,96 zł; z budżetu Gminy – 76 551,96 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - 39 165,31zł szczegółowe omówienie w sprawozdaniu OPS;
- 2) Zakup filmu edukacyjnego o narkomanii ( przekazano do Gimnazjum w Rajgrodzie ) – 134,99 zł;
- 3) Prezentacja spektaklu edukacyjnego o narkomanii Gimnazjum w Rajgrodzie „Klaster pełen dopalaczy” – 370,00 zł;
- 4) Wynagrodzenie członów komisji – 12 posiedzeń x 200 zł = 2400,00 zł, 1 posiedzenie x 150 zł = 150,00;
- 5) Wynagrodzenie 2 psychologów ( terapeutów- w punkcie konsultacyjnym)- 7 920,00 i 2 lekarzy psychiatrów za wydanie opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 17 opinii po 300 zł = 5 100,00 zł;
- 6) Opłata za wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe-1 437,04 zł,;
- 7) Nagrody dla uczestników II Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 3999,83 zł;
- 8) Nagrody dla uczestników VII Integracyjnego Turnieju Wiedzy „ Powiat Grajewski- Mój Mały świat- 199,60 zł;
- 9) Zakup nagród dla uczestników regat połączonych z akcją „ Żegluj bez alkoholu, żegluj bezpiecznie”- 1 000 zł;
- 10) Zakup publikacji „ Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne – 139,76 zł;
- 11) Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach związanych z problematyką antyalkoholową – 349,43 zł;
- 8) dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych – Dom Kultury – 500 zł;

- 9) dofinansowanie do zimowiska organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas – dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 2 000 zł;
- 10) Seminarium z zakresu ochrony p .poż.. i przeciwalkoholowej – 2 460 zł;
- 11) Za artykuły o tematyce antyalkoholowej w Rajgrodzkich Echach – 3 000 zł;
- 12) Za organizowanie konkursów dla dzieci o tematyce antyalkoholowej Dom Kultury oraz dofinansowanie wycieczki do Wilna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 1 500,00 zł;
- 13) Udział osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, biorących udział w terapii odwykowej w punkcie konsultacyjnym w Rajgrodzie ( 40 osób) w Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze – 3 456,00 zł;
- 14) dofinansowanie do harcerskiego obozu letniego organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas – dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 2 500 zł;
- 15) Wykład pletwonurków o tematyce antyalkoholowej ( wypadki na torze wodnym związane ze spożyciem alkoholu i innych środków odurzających) – 2 000 zł;
- 16) Prezentacja spektaklu edukacyjnego o tematyce profilaktyczno- edukacyjnej w Gimnazjum w Rajgrodzie „Szkice o tolerancji- 370,00 zł.

### 13. Dz. 852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu -98,58%

Plan wynosi – 3 847 072,00 zł.

**Wykonanie – 3 792 544,22 zł; z budżetu Gminy: 555 857,03 zł, z dotacji Wojewody – 3 232 563,82 zł. Kwota – 4 123,37 zł (§ 2910 i § 4580) – zwrot do PUW – niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ujęta w planie dochodów) – kwota wpłacona przez osoby, które pobrały niesłusznie te świadczenia.**

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie - 48 344,68 zł ( liczba korzystających- 13 mieszkańców Gminy).

#### Wydatki i dochody Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r.

Rozdział	Nazwa	Środki z budżetu Gminy	Zadania własne dotowane	Zadania zlecone	Ogółem	Dochody
85154	Prowadzenie świetlicy Socjoterapeutycznej	39 165,31			39 165,31	0,00
85202	Dom Pomocy Społecznej	73 281,20			73 281,20	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS wraz z kosztami obsługi	688,38		1 928 987,62	1 929 676,00	8 162,93
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 327,52	9 310,08	4 066,95	15 704,55	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 084,00	617 446,34		653 530,34	0,00
85216	Zasiłki stałe	26 703,64	106 814,55		133 518,19	0,00
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	222 571,85	117 790,00		340 361,85	0,00
85228	Usługi opiekuńcze	73 375,00		125 985,60	199 360,60	2 931,95
85278	Pomoc dla powodzi			68 562,68	68 562,68	0,00
85295	Dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	37 200,00	247 800,00	5 800,00	290 750,00	0,00
85295	Zatrudnienie pracowników z prac Społecznie Użytecznych	9 980,76			10 530,76	0,00
85295	Zakup materiałów na wyposażenie pomieszczenia do przygotowania kanapek	500,00				
85395	Projekt Nasza Pracownia	24 800,00	160 144,00		184 944,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>546 677,66</b>	<b>1 259 304,97</b>	<b>2 133 402,85</b>	<b>3 939 385,48</b>	<b>11 094,88</b>

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 3 pracownicy na pełne etaty jako pracownicy socjalni, Kierownik OPS, Aspirant Socjalny, Główna księgowa na ¾ etatu, Pracownik obsługi na ¾ etatu.

W Świetlicy Socjoterapeutycznej zatrudniona pracownica na ¾ etatu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników – 2 801,73 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku realizował zadania wynikające z: ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z późn.. zm.:

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

#### Zasiłki z pomocy społecznej przyznawane były w szczególności z powodu:

Powody przyznania pomocy	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	378	1 134

Bezrobocie	256	672
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	58	293
Niepelnosprawność	47	78
Długotrwała i ciężka choroba	46	109
Rodziny niepełne	25	100
Rodziny wielodzietne	37	212
Alkoholizm	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	8	13
Bezdomność	1	1
Przemoc w rodzinie	0	0
Zdarzenia losowa	1	2
Potrzeba ochrony macierzyństwa	53	307
Kłeska żywiołowa lub ekologiczna	6	22

Plan dotacji ogółem 3 991 918,00 zł

Z tego:

Plan dotacji Wojewody: 3 282 744,00 zł

Plan dotacji Urząd Marszałkowski 160 144,00 zł

Plan dotacji Gminy: 549 030,00 zł

Dotacja otrzymana ogółem: 3 984 774,00 zł

Z tego :

Kwota dotacji Wojewody: 3 272 744,00 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 160 144,00 zł

Kwota dotacji gminy : 551 886,00 zł

Dotacja wykorzystana ogółem: 3 939 385,48 zł

Z tego

Z dotacji Wojewody: 3 232 563,82 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 160 144,00 zł

Z dotacji Gminy: 546 677,66 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85154 -Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan dotacji ogółem: 39 171,00 zł

Plan dotacji Gminy: 39 171,00 zł

Wykorzystana: 39 165,31 zł co stanowi 99,97 % realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4010-wynagrodzenie osobowe kwota12 733,37 zł

-wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,75 etatu (za m-c 02-12.2011r.)

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota301,70 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 2 235,38 zł

§ 4120-wynagrodzenie bezosobowe kwota –5 110,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota-2 209,00zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (artykuły biurowe, plastyczne), zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania świetlicy środowiskowej

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota-981,37 zł

§ 4370-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej kwota 604,92 zł

§ 4400-opłaty za czynsz kwota – 4 034,76 zł

§ 4440-odpisy na ZFŚŚ kwota 754,81 zł

-odpis na osobę zatrudnioną na 0,75 etatu 75%

§ 6050-wydatki inwestycyjne- kwota10 200,00 zł

w tym : 1 599,27 zł zakup materiałów do powstania parkingu, 8 600,73 zł wykonanie i montaż balustrad i zadaszenia przy pochylni –wejście do budynku OPS

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

Plan dotacji Gminy –73 282,00 zł

wykorzystana –73 281,20 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

Z tego:

· Dom Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)

· liczba świadczeń 36 na kwotę: -73 281,20 zł

#### **Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne**

Obsługą świadczeń socjalnych sprawuje 1 osoba na cały etat

Plan dotacji ogółem: 1 963 000,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 1 961 000,00 zł

Plan dotacji Gminy – 2 000,00zł

Wykorzystana – 1 929 676,00 zł, co stanowi 98,30%realizacji do planu dotacji Wojewody- 1 928 987,62 zł

z dotacji Gminy: 688,38 zł

Z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne: 1 732 274,80 zł

- zasiłki rodzinne – 9 793 świadczeń na kwotę: - 854 595,00 zł
- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 34 świadczeń na kwotę: - 34 000,00 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 82 świadczeń na kwotę: - 31 237,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 439 świadczeń na kwotę: - 74 630,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 37 świadczeń na kwotę: - 2 220,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 287 świadczenia na kwotę: - 22 960,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego
- 644 świadczeń na kwotę 64 400,00 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 698 świadczeń na kwotę: - 62 640,00 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła

- 1 131 świadczeń na kwotę: - 56 000,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 2 186 świadczeń na kwotę: - 174 880,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 1 005 świadczeń na kwotę: -153 306 ,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 295 świadczenia na kwotę: - 151 406,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 50 świadczeń na kwotę- 50 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 176 świadczeń na kwotę: - 23 474,72 zł
- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – 54 376,10 zł
- § 3110 - Fundusz alimentacyjny 381 wypłacono świadczeń-115 400,00 zł
- Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego- 4 150,38 zł
- § 4010-wynagrodzenia osobowe-kwota :32 739,95 zł
- Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze
- § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne -kwota:2 841,59 zł
- § 4110-składki na ubezpieczenie społeczne –kwota: 5 614,03 zł
- § 4120- składki na fundusz pracy-kwota :863,42 zł



§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- kwota :7 447,07 zł

z tego zakup materiałów -znaczkki- 1 240,25 zł, skoroszyty, teczki, papier, tonery ,materiały biurowe 1 721,38 zł środki czystości higieniczne- 307,71 zł ,zasilacz ups 277,00 zł ,publikacja merytoryczna 2 szt 270,77 zł ,fotel- 380,00 zł ,duża szafa 2 500,00 zł, druki 467,95 zł mata pod krzesło, wykładzina ,wycieraczka - 282,01 zł

§ 4300 zakup usług kwota : 4 742,41 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 1 094,41 zł, opłata za serwis programów komputerowych 2 952,00 zł ,opłata za 6 m-cy Home Banking 180,00 zł ,500,00 zł serwis oprogramowania 16,00 zł koszty przesyłki

§ 4410- podróże służbowe -kwota :1 200,00 zł

§ 4430- różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego): 688,38 zł

§ 4440 -odpis na ZFŚS–kwota :1 093,93 zł

§ 4700 –szkolenia pracowników –kwota: 1 295,70 zł

## **Rozdział 85213 § 2010, 2030 – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych**

Plan dotacji Wojewody -13 699,00 zł

Plan dotacji Gminy2 400,00 zł

Wykorzystana –15 704,55 zł co stanowi 97,55% realizacji do planu

z dotacji Wojewody:13 377,03 zł

z dotacji Gminy :2 327,52 zł

Z tego:

· § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

· 88świadczeń od zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę: -4 066,95 zł

· 355świadczeń od zasiłków stałych na kwotę11 637,60 zł w tym PUW-9 310,08 zł, gmina- 2 327,52 zł

## **Rozdział 85214 § 2030– zasiłki okresowe**

Plan dotacji Wojewody – 633 000,00

wykorzystana –617 446,34zł co stanowi 97,54% realizacji do planu

Z tego:§ 3110

· 1 świadczeń na kwotę: - 617 446,34 zł

#### **Rozdział 85214– zasilki celowe, zakup usług**

Plan dotacji Gminy – 36 084,00 zł

wykorzystana –36 084,00 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

Z tego:

· § 3110 zasilki celowe

· 108 świadczeń na kwotę: - 34 084,00 zł

· § 4300 – zakup usług-organizacja pogrzebu

· 1 świadczenia na kwotę :-2 000,00 zł

#### **Rozdział 85216 § 2030- zasilki stałe**

Plan dotacji wojewody- 109 106,00 zł

Plan dotacji Gminy- 27 400,00 zł

wykorzystana – 133 518,19 zł co stanowi 97,81% realizacji do planu

z tego:

§ 3110 zasilki stałe

367 świadczeń na kwotę 133 518,19 zł, PUW- 106 814,55 zł, gmina- 26 703,64 zł

#### **Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka**

Plan dotacji ogółem –340 510,00 zł

Plan dotacji Wojewody –117 790,00 zł

Dotacja Gminy – 222 720,00 zł

wykorzystano –340 361,85 zł co stanowi 99,96% realizacji do planu z tego:

- z dotacji Wojewody –117 790,00 zł

- z dotacji Gminy –222 571,85 zł

Z tego:

§ 3020-nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota **138,60 zł** –dofinansowanie do okularów dla pracownika

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 222 416,98 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :5 osób na pełny wymiar czasu pracy,1 osoba zatrudniona na  $\frac{3}{4}$  etatu,1 osoba zatrudniona na  $\frac{5}{8}$  etatu

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne-kwota 19 116,13 zł

§ 4110-składki na bezp. społeczne-kwota 38 327,10 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy –kwota3 778,16 zł

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe – kwota 2 800,00 zł

umowa o dzieło – wykonanie strony internetowej OPS, prezentacja, archiwizacja dokumentów

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- kwota 8 304,00 zł

-materiały biurowe (w tym skoroszyty, segregatory, pieczątki, znaczki, papier) 1 488,71zł

-prenumerata 2 czasopism – „Pracownik socjalny”493,03 zł

-zakup druków dla pracowników socjalnych 736,77 zł

-zakup książek-publicacje 7 szt. 1 393,99 zł

- środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania 614,48 zł

-zakup 8 szt. tonerów do drukarek 664,00 zł

-zakup mat ochronnych na podłogę, telefon przenośny 893,02 zł

-zakup części do komputera 1 200,00 zł

-zakup oprogramowania Office –820,00 zł

§ 4260- zakup energii elektrycznej –2 264,69 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 240,00 zł

koszty okresowych badań lekarskich

§ 4300- zakup usług pozostałych- 8 729,92 zł

w tym:

-przeгляд ksero 123,00 zł

-usługi transportowe 32,00 zł

-opłata za Home Banking 180,00zł

-provizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych-2 608,09 zł

-naprawa komputera 98,40 zł

-koszty wysyłki publikacji książkowych 188,45zł

-serwis oprogramowania – 2 499,99 zł

-abonament za aktualizacje programów FK budżet i płace – 2 999,99 zł

§ 4350 –zakup usług internetowych kwota 1 424,34 zł

§ 4370-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 2 762,33 zł

§ 4400-opłaty administracyjne –czynsz kwota 9 303,78 zł

§ 4410-podróże służbowe kwota 6 408,14 zł

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-2 553,00 zł, zwrot kosztów podróży delegacje3 855,14 zł

§ 4430 różne opłaty i składki kwota 1 456,04 zł

w tym :opłata roczna za trwały zarząd 790,04 zł, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota 666,00 zł

§ 4440-odpisy na ZFŚS 75% kwota 6 913,64 zł

Odpis na 5 osób zatrudnionych na cały etat,1 osoba na  $\frac{3}{4}$  etatu,1 osoba na 5/8 etatu

§ 4700-szkolenia pracowników kwota 1 178,00 zł

§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostki –kwota 4 800,00 zł

wydatki na budowę parkingu- 908,74 zł, wykonanie i montaż balustrad i zadaszenia przy pochylni –wejście do budynku OPS-3 891,26 zł

#### **Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)**

Plan dotacji Wojewody –125 986,00 zł

wykorzystana –125 985,60 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu

Z tego:

· § 4300 -specjalistyczne usługi opiekuńcze

· 8 076 świadczeń na kwotę: -125 985,60 zł

Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze

Plan dotacji Gminy – 73 375,00 zł

wykorzystano – 73 375,00 zł co stanowi 100,00% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -usługi opiekuńcze
- 5 870 świadczeń na kwotę: -73 375,00zł

### Rozdział 85278 § 2010- świadczenia społeczne –usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji Wojewody – 68 563,00

Wykorzystano- 68 562,68 złco stanowi 100,00% wykonania do planu

Z tego:

- 6 świadczeń na kwotę 26 000,00 zł- zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
- 9 świadczeń na kwotę 42 562,68 zł- pomoc dla rodzin rolniczych ,w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem huraganu ,deszczu

### Rozdział 85295 § 2030, § 2010 – program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym na wsi	Dzieci do 7 roku życia		Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej		Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej		Zasiłek celowy ogółem	
			Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi	Ogółem	w tym na wsi
Rzeczywista liczba osób objętych programem ogółem	632	430	60	45	334	263	6	0	Liczba osób, którym przyznano zasiłek - 154; Liczba rodzin - 148; Liczba świadczeń - 631; Liczba osób w rodzinach- 362	Liczba osób, którym przyznano zasiłek - 78; Liczba rodzin - 74; Liczba świadczeń - 278; Liczba osób w rodzinach- 222
Koszt programu	296 298,00	193 657,00	9 945,00	5 012,00	173 731,00	136 818,00	3 335,00	0,00	109 287,00	51 827,00
Środki własne	60 395,00	40 333,00	500,00	174,00	30 740,00	24 084,00	0,00	0,00	29 155,00	16 075,00
Dotacja	235 903,00	153 324,00	9 445,00	4 838,00	142 991,00	112 734,00	3 335,00	0,00	80 132,00	35 752,00
Wyszczególnienie	Ogółem	w tym na wsi								
Liczba dzieci	31	12	Pozostałe koszty :Zakup materiałów na wyposażenie pomieszczenia do przygotowania kanapek							
Koszt programu	13 502,00	2 113,00	Koszt programu		500,00					
Środki własne	1 605,00	1 331,00	Środki własne		500,00					
Dotacja	11 897,00	4 324,00	Dotacja		0,00					

Plan dotacji ogółem –326 198,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 253 600,00 zł

dotacja gminy -72 598,00 zł

wykorzystano – 326 080,76 zł co stanowi 99,96% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody –253 600,00 zł

- z dotacji Gminy –72 480,76 zł

Z tego:

- § 3110 posiłki

- 86 824 świadczeń na kwotę: - 200 513,50 zł

- § 3110 zasiłek celowy ( na żywność )

- 631 świadczeń na kwotę: -109 286,50 zł

§ 3110 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- 58 świadczeń na kwotę 5 800,00 zł

- § 3110 wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne – 7 180,80 zł

- § 3020- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 799,96 zł zakup art. bhp do pracy dla osób z prac społecznie użytecznych

- § 4210 zakup materiałów prace społecznie użyteczne(narzędzia do pracy) 2 000,00 zł zakup materiałów do pracy: farby ,elementy do napraw ,narzędzia

- § 4210-zakup materiałów na wyposażenie pomieszczenia do przygotowania kanapek 500,00zł

## **Rozdział 85395 § 2007,2009 realizacja projektu systemowego p.t. "Nasza Pracownia"**

Plan dotacji Urząd Marszałkowski -160 144,00 zł

wykorzystana-160 144,00 zł co stanowi 100,00% realizacji do planu

z tego :

§ 4017-wynagrodzenia osobowe kwota 36 130,37 zł

§ 4019-wynagrodzenia osobowe kwota 676,08 zł

§ 4117 -składki na ubezpieczenie społeczne kwota 6 064,79 zł

§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 13,48 zł

§ 4127 –składki na fundusz pracy kwota 618,63 zł

§ 4129-składki na fundusz pracy kwota 11,57 zł

§ 4177- wynagrodzenie bezosobowe kwota 12 542,38 zł

§ 4179-wynagrodzenie bezosobowe kwota 234,70 zł

§ 4217 -zakup materiałów i wyposażenia kwota 17 389,21 zł

§ 4219-zakup materiałów i wyposażenia kwota 325,39 zł

w tym: router WIFI, laminator, 3 szt. stolików, 12 krzeseł

§ 4287 –zakup usług zdrowotnych kwota 5 192,83 zł

§ 4289 –zakup usług zdrowotnych kwota 97,17 zł

§ 4307 –zakup usług pozostałych kwota 78 421,95 zł

§ 4309 –zakup usług pozostałych kwota 1 467,45 zł

§ 4437 –różne opłaty i składki kwota 842,24 zł

§ 4439- różne opłaty i składki kwota 15,76 zł

Koszt ubezpieczenia uczestników projektu i zakupionego sprzętu

Kolejną formą przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu jest napisany i realizowany przez ośrodek projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ,Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.



Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , który ułatwia powrót na rynek pracy.

W 2011 roku w projekcie wzięło udział 32 osoby w tym : 7 osób niepełnosprawnych

które

**w ramach aktywizacji społecznej**

- psychoterapeutą i doradcą zawodowy

**w ramach aktywizacji edukacyjnej** ukończyły szkolenia:

- księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej;
- florystyka z elementami sprzedaży;
- kurs prawa jazdy kat .B;
- kurs prawa jazdy kat. C;
- kurs przewóz rzeczy (do kat. C)
- kurs operator wózka widłowego z egzaminem Urzędu Nadzoru Technicznego.

Ponadto przeszły specjalistyczne badania lekarskie, specjalistyczne badania psychologiczne, otrzymały zwrot kosztów dojazdu na szkolenia oraz miały zapewniony poczęstunek w trakcie zajęć. W ramach uczestnictwa w projekcie wszyscy beneficjenci projektu zostali ubezpieczeni.

**w ramach działania o charakterze środowiskowym** uczestnicy projektu wzięli udział w jednodniowej wycieczce o charakterze wizyty studyjnej na Litwę: Wilno, Troki.

Wszyscy również otrzymali wsparcie dochodowe : zasiłki celowe na zakup żywności.

Koszt projektu wynosił kwotę: 184 944,00 zł z tego **udział własny gminy : 24 800,00 zł.** (wsparcie dochodowe w formie zasiłków celowych na zakup żywności).

**14. Dz. 853 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej wykonanie do planu -100 %**

Plan wynosi – 160 966,00 zł.

Wykonanie – 160 966,00 zł; z budżetu krajowego – 2 941,60 zł, środki UE – 157 202,40 zł.

Na wykonanie składa się realizacja projektu Nasza Pracownia – opis zadania w sprawozdaniu Ośrodka Pomocy Społecznej Dz. 852.

**15. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 93,45%**

Plan wynosi – 412 691,00 zł.

Wykonanie – 385 670,09 zł; z budżetu Gminy – 172 064,59 zł, z budżetu państwa- 213 605,40.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 107 746,89 zł opis w Dziale Oświata;
- 2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 239 838 zł i kwota 8 318,44 zł – zwrot dotacji na stypendia socjalne z roku 2010 do której nie było udziału 20 % gminy. Odsetki opłacił pracownik merytoryczny odpowiedzialny za zadanie;
- 3) Wyprawka szkolna – podręczniki dla dzieci – 21 735,00 zł.

**16. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 96,31%**

Plan wynosi – 2 561 767,00 zł.

Wykonanie – 2 467 332,16 zł; z budżetu Gminy – 1 188 904,24 zł, środki UE- 1 159 478,00 zł, z budżetu państwa- 118 949,92 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Zatrudnienie 2 pracowników interwencyjnych skierowanych z PUP w Grajewie na okres 6m-cy przy refundacji części wynagrodzenia z pochodnymi z Biura Pracy i przez okres 3 m-cy ze środków budżetu Gminy - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 685,68 zł;
- 2) Zakup materiałów niezbędnych do pracy w/w pracowników – 590,67 zł;
- 3) Sprzątanie Miasta – umowa z ZGKi M w Rajgrodzie – 24 481,44 zł;
- 4) Zakup materiałów do oświetlenia ulicznego – 3 518,86 zł;
- 5) Konserwacja oświetlenia ulicznego – 21 000 zł;
- 6) Zużycie energii – oświetlenie uliczne – 170 244,40 zł;
- 7) Dotacja przedmiotowa ZGK i M Rajgród – 113 042,17 zł rozliczenie załącznik Nr 14;
- 8) Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK i M Rajgród – 314 118,21 zł rozliczenie załącznik Nr 14;
- 9) Dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach programu PROW „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka – 1 611 259,67 zł rozliczenie dotacji załącznik Nr 14;
- 10) Realizacja zadania Program usuwania azbestu z terenu gminy Rajgród” – dokumentacja 18 000,00 zł;
- 11) Za usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rajgród – 118 949,92 zł;
- 12) Opłata – Wkład Gminy Rajgród na objęcie dwóch udziałów w BIOM sp. z oo i opłata za akt notarialny potwierdzający przystąpienie Gminy Rajgród do BIOM sp. z oo – 1 071,34 zł;
- 13) Odlów i utrzymanie psów w schronisku – 36 360,00 zł.

**17. Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 99,99%**

Plan wynosi – 278 782,00 zł.

Wykonanie – 278 747,50 zł; z budżetu Gminy -269 051,28 zł, środki z UE - 9 696,22 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 79 929,82 zł – rozliczenie załącznik Nr 12;
- 2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 127 986,47 zł – rozliczenie załącznik Nr 13;
- 3) Dokumentacja inwestycji – Budowa pomostu w Rajgrodzie u Podnóża Góry Zamkowej – 20 205,80 zł;
- 4) Realizacja inwestycji Remont Kapliczki w Czarnejwsi- 31 625,41 zł;
- 5) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 15 000,00 zł – wykorzystanie dotacji załącznik Nr 9;

- 6) Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18 – 4 000,00 zł - wykorzystanie dotacji załącznik Nr 9.

**18. Dz. 926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 100 %**

Plan wynosi – 213 119,00 zł.

Wykonanie – 213 113,56 zł; z budżetu Gminy – 2 000 zł, środki z budżetu krajowego – 54 781,04 zł, środki z UE- 156 332,52 zł.

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a – 2 000 zł rozliczenie dotacji w Załączniku Nr 9;
- 2) Realizacja Projektu „Poznajmy się lepiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa- Polska” 2007 -2013 Fundusz Małych Projektów – 211 113,56 zł;

Projekt pn. „Poznajmy się lepiej” realizowany jest w partnerstwie z samorządem Jonawy (Litwa) od 17 stycznia 2011r do 31 marca 2011r.;

**CEL PROJEKTU:**

Nawiązanie trwałej współpracy Transgranicznej, wzajemnie przybliżenie kultury, tradycji, obyczajów, wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości wśród partnerów poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych, plastycznych oraz sportowych dla mieszkańców Gminy Rajgród oraz z Jonawy.

W ramach projektu, oprócz szkoleń, odbędą się także wspólne turnieje tenisa stołowego i piłki nożnej, wernisaż prac plastycznych, oraz koncert muzyków z Rajgrodu i Jonawy. Na potrzeby prawidłowej realizacji Projektu zakupiono sprzęty i akcesoria niezbędne do przeprowadzenia zajęć, są to m.in.:

- 1) Instrumenty muzyczne - saksofony altowe, saksofony tenorowe, saksofon sopranowy, klarnet, trąbki, suzafon, bęben, czynele;
- 2) Materiały i akcesoria plastyczne – sztalugi, pędzle, farby, pastele, szkicowniki itp.;
- 3) Sprzęt sportowy – 4 stoły do gry w tenisa stołowego z wyposażeniem, stroje do gry w tenisa stołowego, piłki nożne, stroje do gry w piłkę nożną, zestawy treningowe (płotki koordynujące, pachołki).

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Sprawozdanie z planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na 1 .01.2011r.	Dochody 2012r.	Wydatki 2012r.	Stan środków na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	206 882,53	204 338,40	2 544,13
	z tego:				
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie	0,00	100 858,36	99 616,79	1 241,57
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	0,00	106 024,17	104 721,61	1 302,56
	Ogółem	0,00	206 882,53	204 338,40	2 544,13

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ZSP Rajgród na dzień 31.12.2011 r.**

**Dochody- 100 858,36zł**

§ 0690 – wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych – 52,00 zł

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów- 99 729,10 zł

§ 0920 – dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym- 40,57 zł

§ 0970 – odszkodowanie za uszkodzenie dachu, wpłaty za sprzedaż złomu.- 1 036 ,69

**Uzyskane dochody wydatkowano na:**

**Wydatki – 99 616,79zł**

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów – kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego – 40,57zł

§ 4210 – zakup wykładziny podłogowej do świetlicy szkolnej – 2 499,72

§ 4220-wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówce szkolnej- 96 076,50 zł

§ 4270 – opłacono za naprawę dachu – 1 000,00 zł

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. na koncie bankowym wynosił 241,57 zł w dniu 2.01.2012r. –wpłacone do budżetu Gminy.

**Część opisowa do wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Gimnazjum na dzień 31.12.2011 r.**

**Dochody – 106 024,17zł**

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów i pracowników w stołówce szkolnej- 105 937,30zł

§ 0920 – kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego – 31,87zł

§ 0970 – wpłaty za złom i makulaturę- 55,00 zł

**Uzyskane dochody wydatkowano na:**

**Wydatki – 104 721,61 zł**

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów – kapitalizacja odsetek – 31,87 zł

§ 4210 zakup oleju opałowego – 4 198,32 zł

§ 4220wydatkowano na zakup żywności do stołówki szkolnej – 100 031,52 zł

§ 4270opłacono za naprawę krajalnicy i zamrażarki 459,90 zł

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. na koncie bankowym wynosił 302,56 zł w dniu 2.01.2012r. –wpłacone do budżetu Gminy.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011r.	Zmiany w trakcie roku 2011	Wykonanie 31.12.2011r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 410 733,00</b>	<b>-1 723 771,69</b>	<b>17 686 961,31</b>
	Dochody bieżące	12 953 391,00	1 821 395,23	14 774 786,23
	w tym: środki z UE*	444 677,00	266 502,15	711 179,15
	Dochody majątkowe, w tym:	6 457 342,00	- 3 545 166,92	2 912 175,08
	ze sprzedaży majątku	24 547,00	70 601,23	95 148,23
	środki z UE*	6 343 737,00	- 3 575 544,49	2 768 192,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20 228 430,00</b>	<b>- 3 302 795,13</b>	<b>16 925 634,87</b>
	Wydatki bieżące	13 144 187,00	679 487,32	13 823 674,32
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 894 187,00	653 376,46	13 547 563,46
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	482 816,00	176 110,21	658 926,21
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	346 000,00	- 69 889,14	276 110,86
	w tym: odsetki i dyskonto	346 000,00	- 69 889,14	276 110,86
	Wydatki majątkowe	7 084 243,00	-3 982 282 45	3 101 960,55
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 169 731,00	-3 742 243,06	2 427 487,94
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-817 697,00</b>	<b>1 579 023,44</b>	<b>761 326,44</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>- 44 796,00</b>	<b>995 907,91</b>	<b>951 111,91</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe			
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 934 129,00</b>	<b>-1 104 610,00</b>	<b>1 829 519,55</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	244 796,00	229 618,81	474 414,81
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	244 796,00	-244 796,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 689 333,00	-1 124 841,00	1 564 492,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 116 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 116 431,18</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 116 432,00	0,00	2 116 432,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 307 432,00	0,00	1 307 431,18
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 182 333,00</b>	<b>-1 124 841,00</b>	<b>6 057 492,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>1 307 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 492,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>37,00%</b>	<b>-2,75%</b>	<b>34,25 %</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>37,00%</b>	<b>-5,95%</b>	<b>31,05%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>11,93%</b>	<b>1,6%</b>	<b>13,53 %</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>11,93%</b>	<b>-5,79%</b>	<b>6,14%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>4,57%</b>	<b>1,35%</b>	<b>5,92 %</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>			
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>11,93%</b>	<b>-6,01%</b>	<b>6,14 %</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>11,93%</b>	<b>-5,20%</b>	<b>6,73%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 501 978,00	236 204 ,12	5 265 773,88
	związane z funkcjonowaniem organów JST	240 239,00		252 385,36
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	59 160,00	-2 263,99	56 896,01
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 987 474,30	- 1 972 949,30	14 525,00

16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy 2011r zamknął się nadwyżką w kwocie -761 326,44 , a nie jak wstępnie planowano deficyt -817 697,00 zł.

Podjęte działania zmierzające do minimalizacji wydatków bieżących i maksymalizacji dochodów bieżących pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 951 111,91 zł a nie jak wstępnie planowano, że wolnymi środkami uzupełniono niedobór dochodów bieżących w kwocie 44 796 zł.

W roku 2011r zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 000 000, 00 zł na spłatę rat kredytów z lat poprzednich – 809 000 zł i na Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Wojdy- Rajgród Kol. Prawa- Orzechówka.- 191 000 zł.

Stan długu na 31.12.2011r.wynosi 6 057 492,00 w tym 564 492,00 pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań przy udziale środków UE co stanowi 34,25 % zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) i 31,05% zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń).

Zadłużenie w formie kredytów będzie spłacane w latach następnych tj. od 2012 do 2027 r. z planowanych nadwyżek operacyjnych w poszczególnych latach.

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2011 roku:

1) W wykazie przedsięwzięć ujęto:

W bieżących na 2011r. realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów realizowany przez Gimnazjum w Rajgrodzie planowany na kwotę – 59 160,00 zł zrealizowany na kwotę 56 896,01 zł

2) majątkowych :

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska zaplanowano na wartość 1 812 114,30 zł zrealizowano na kwotę 14 525 zł – z uwagi na brak naboru wniosków z programu RPOWP na realizację zadania w 2011r. –zadanie inwestycyjne przesunięto na lata 2012- 2013.

3) Przebudowa ulic: Zabielskiego, Jaćwieskiej, Stańki, Wawra i dróg gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 749 i 708/3 w Rajgrodzie z uwagi na niespełnianie wskaźnika zgodnie z art. 243 u o f p zadanie zdjęto z realizacji.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2012 - 2027

		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2012	17 268 417,00	14 015 917,00	3 252 500,00	4 425,00	13 508 117,00	5 607 102,00	276 980,00	0,00	0,00	26 020,00	3 760 300,00	0,00	0,00	0,00	3 760 300,00	1 793 492,00	1 473 492,00	320 000,00
2013	16 392 612,00	14 716 712,00	1 675 900,00	450 000,00	13 090 718,00	5 157 800,00	276 980,00	0,00	0,00	15 620,00	3 301 894,00	0,00	0,00	0,00	3 301 894,00	1 330 247,00	992 317,00	337 930,00
2014	14 950 507,00	14 920 507,00	30 000,00	30 000,00	13 075 612,00	5 160 800,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 874 895,00	0,00	0,00	0,00	1 874 895,00	1 006 517,00	694 317,00	312 200,00
2015	14 970 207,00	14 970 207,00	0,00	0,00	13 539 551,00	5 165 200,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 430 656,00	0,00	0,00	0,00	1 430 656,00	990 617,00	694 317,00	296 300,00
2016	15 183 125,00	15 183 125,00	0,00	0,00	13 539 551,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 643 574,00	0,00	0,00	0,00	1 643 574,00	964 617,00	691 317,00	273 300,00
2017	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 200 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 319 207,00	0,00	0,00	0,00	1 319 207,00	937 717,00	691 317,00	246 400,00
2018	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	922 517,00	694 317,00	228 200,00
2019	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	485 517,00	343 317,00	142 200,00
2020	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	466 017,00	343 317,00	122 700,00
2021	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 250 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	0,00	0,00	0,00	1 269 207,00	259 317,00	183 317,00	76 000,00
2022	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	148 317,00	83 317,00	65 000,00
2023	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	142 317,00	83 317,00	59 000,00
2024	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	136 317,00	83 317,00	53 000,00
2025	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	132 317,00	83 317,00	49 000,00
2026	15 520 007,00	15 520 007,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00	1 169 207,00	125 017,00	83 317,00	41 700,00
2027	15 520 008,00	15 520 008,00	0,00	0,00	14 350 800,00	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	0,00	1 169 208,00	0,00	0,00	0,00	1 169 208,00	91 821,00	83 321,00	8 500,00



Rok	Inne rozkłady (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				łączna kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylęczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	0,00	1 966 808,00	3 216 567,00	1 743 504,00	1 249 759,00	0,00	5 833 759,00	0,00	564 492,00	0,00	10,39%	6,76%	10,39%	1,11%	NIE
2013	0,00	1 971 647,00	1 971 647,00	1 971 647,00	0,00	0,00	4 841 442,00	0,00	0,00	0,00	8,11%	2,29%	8,11%	10,60%	NIE
2014	0,00	868 378,00	868 378,00	0,00	0,00	0,00	4 147 125,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	5,05%	6,73%	10,45%	NIE
2015	0,00	440 039,00	440 039,00	0,00	0,00	0,00	3 452 808,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	7,39%	6,62%	7,58%	TAK
2016	0,00	678 957,00	675 957,00	0,00	0,00	0,00	2 758 491,00	0,00	0,00	0,00	6,35%	9,54%	6,35%	9,02%	TAK
2017	0,00	381 490,00	378 490,00	0,00	0,00	0,00	2 064 174,00	0,00	0,00	0,00	6,04%	9,02%	6,04%	6,91%	TAK
2018	0,00	346 690,00	346 690,00	0,00	0,00	0,00	1 369 857,00	0,00	0,00	0,00	5,94%	7,84%	5,94%	6,71%	TAK
2019	0,00	783 690,00	783 690,00	0,00	0,00	0,00	1 026 540,00	0,00	0,00	0,00	3,13%	7,55%	3,13%	7,26%	TAK
2020	0,00	803 190,00	803 190,00	0,00	0,00	0,00	683 223,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	6,96%	3,00%	7,39%	TAK
2021	0,00	1 009 890,00	1 009 890,00	0,00	0,00	0,00	499 906,00	0,00	0,00	0,00	1,67%	7,12%	1,67%	7,69%	TAK
2022	0,00	1 020 890,00	1 020 890,00	0,00	0,00	0,00	416 589,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	7,45%	0,96%	7,11%	TAK
2023	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00	0,00	0,00	333 272,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	7,40%	0,92%	7,15%	TAK
2024	0,00	1 032 890,00	1 032 890,00	0,00	0,00	0,00	249 955,00	0,00	0,00	0,00	0,88%	7,32%	0,88%	7,19%	TAK
2025	0,00	1 036 890,00	1 036 890,00	0,00	0,00	0,00	166 638,00	0,00	0,00	0,00	0,85%	7,15%	0,85%	7,22%	TAK
2026	0,00	1 044 190,00	1 044 190,00	0,00	0,00	0,00	83 321,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	7,19%	0,81%	7,26%	TAK
2027	0,00	1 077 387,00	1 077 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59%	7,22%	0,59%	7,48%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2012	7,12%	33,78%	13 828 117,00	17 044 684,00	223 733,00	187 800,00	1 249 759,00	1 473 492,00
2013	8,11%	29,53%	13 428 648,00	15 400 295,00	992 317,00	1 288 064,00	0,00	992 317,00
2014	6,73%	27,74%	13 387 812,00	14 256 190,00	694 317,00	1 532 695,00	0,00	694 317,00
2015	6,62%	23,06%	13 835 851,00	14 275 890,00	694 317,00	1 134 356,00	0,00	694 317,00
2016	6,35%	18,17%	13 812 851,00	14 488 808,00	694 317,00	1 370 274,00	0,00	691 317,00
2017	6,04%	13,30%	14 447 200,00	14 825 690,00	694 317,00	1 072 807,00	0,00	691 317,00
2018	5,94%	8,83%	14 479 000,00	14 825 690,00	694 317,00	1 041 007,00	0,00	694 317,00
2019	3,13%	6,61%	14 393 000,00	15 176 690,00	343 317,00	1 127 007,00	0,00	343 317,00
2020	3,00%	4,40%	14 373 500,00	15 176 690,00	343 317,00	1 146 507,00	0,00	343 317,00
2021	1,67%	3,22%	14 326 800,00	15 336 690,00	183 317,00	1 193 207,00	0,00	183 317,00
2022	0,96%	2,68%	14 415 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 104 207,00	0,00	83 317,00
2023	0,92%	2,15%	14 409 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 110 207,00	0,00	83 317,00
2024	0,88%	1,61%	14 403 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 116 207,00	0,00	83 317,00
2025	0,85%	1,07%	14 399 800,00	15 436 690,00	83 317,00	1 120 207,00	0,00	83 317,00
2026	0,81%	0,54%	14 392 500,00	15 436 690,00	83 317,00	1 127 507,00	0,00	83 317,00
2027	0,59%	0,00%	14 359 300,00	15 436 687,00	83 321,00	1 160 708,00	0,00	83 321,00

Z danych przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2027 wynika, że Gmina nie spełnia wskaźnika z art. 243 uofp, w2014r. jednak są podejmowania wszelkie działania zmierzające do tego, że ten wskaźnik będzie spełniony. Na dzień sporządzenia informacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród na lata 2012 – 2027, gdzie ten wskaźnik jest spełniony i są dalsze starania w celu maksymalizacji dochodów bieżących i minimalizacji wydatków bieżących.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

### **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gruntów mienia komunalnego ogółem było 309,65 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosiła 38 002 739,17 zł, z tego:

- 1) pod drogami 230,22 ha o wartości szacunkowej 23 471 606,64 zł,
- 2) grunty pozostałe 79,43 ha o wartości szacunkowej 14 531 132,53 zł, w tym:
  - pod zabudowę 0,15 ha,
  - zabudowanych 26,40 ha,
  - lasy 9,26 ha,
  - tereny zieleni 10,28 ha,
  - użytki rolne 20,90 ha,
  - nieużytki 9,27 ha
  - użytki kopalne 3,17 ha,

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie 58 osobom fizycznym i 7 prawnym, o powierzchni 11,05 ha,
- 2) wydierżawione 30 osobom fizycznym i 3 prawnym, o powierzchni 3,94 ha,
- 3) oddane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 13,6056 ha, na których znajduje się: 4 budynki mieszkalne i 4 gospodarcze, oczyszczalnia ścieków, wysypisko nieczystości, stacja wodociągowa, tereny zieleni.

Jest zarządcą sieci wodociągowej o długości 96,02 km, w tym w Rajgrodzie - 9,5 km, na wsiach- 86,52 km oraz sieci kanalizacyjnej o długości 8,5 km,

- 4) oddane w zarząd Szkołom Podstawowym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Beldzie, Karczewie, Gimnazjum w Rajgrodzie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie o powierzchni 6,1288 ha,
- 5) oddana w użyczenie Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach o powierzchni 0,4942 ha, Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz.. 2624/6824 w pow. 0,2729 ha oraz Domowi Kultury w Rajgrodzie udz.2861/6824 w pow. 0,2729 ha, o ogólnej powierzchni 0,1164 ha,
- 6) oddane w zarząd Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Mieczach, Woźnejwsi, Kosiłach, Pieńczykowie, Beldzie o powierzchni 1,3021 ha.

**Ogółem przewidywane wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami oszacowano na kwotę 97 796 z, uzyskano dochód w wysokości 167 742,00 zł.**

#### **Planowane dochody pochodziły z następujących źródeł:**

- 1) dzierżawy i najmu 29 000 zł, wykonanie 19 535 zł, co stanowi 67,36% wykonania planu, w tym:
  - opłata za c.o. 1 434 zł, wykonanie 1 434 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
  - dzierżawa i najem 27 566 zł, wykonanie 18 101 zł, co stanowi 65,66 % wykonania planu;
- 2) wieczystego użytkowania 43 412 zł, wykonanie 41 459 zł, co stanowi 95,46% wykonania planu, w tym:
  - rata pierwszej opłaty za oddanie wieczyste użytkowanie 1 913 zł, wykonanie 1 913 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
  - opłata roczna za wieczyste użytkowanie 41 499 zł, wykonanie 39 546 zł, co stanowi 95,29% wykonania planu;
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3 000 zł, wykonanie 18 834 zł, co stanowi 627,80% wykonania planu;

- 4) zarządu 790 zł, wykonanie 790 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu;
- 5) sprzedaży nieruchomości i gruntów pod zabudowę 1 594 zł, wykonanie 61 446 zł, co stanowi 385,48% wykonania planu tym:
- sprzedaż ratalna 1 594 zł, wykonanie 1 594 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
  - sprzedaż gruntów pod zabudowę wykonanie 59 852 zł;
- 6) sprzedaży gruntów rolnych 20 000 zł, wykonanie 25 678 zł, co stanowi 128, 39% wykonania planu, w tym:
- raty ze sprzedaży 807 zł, wykonanie 807 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu,
  - sprzedaż gruntów 19 193 zł, wykonanie 24 692 zł, co stanowi 128,65%,
  - zwrot za odszkodowaniem w wysokości 179 zł.

Sprzedaż gruntów:

**1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 303/10 z dnia 25 listopada 2010 r.:**

- 1) nr 13 o pow. 1,18 ha, położona na terenie wsi Turczyn, sprzedana za kwotę 23.940,00 zł.

**2. W drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 22/11 z dnia 25 maja 2011 r.:**

- 1) nr 775/2, nr 763/14, nr 762/13 o pow. ogólnej 0,0244 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 7.522,68 zł;
- 2) nr 765/4, nr 763/4, nr 762/4 o pow. ogólnej 0,0296 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 9.135,21 zł;

**3. W drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 18/11 z dnia 11 maja 2011 r.:**

- 1) nr 139/2 o pow. 0,0202 ha, położona w obrębie wsi Łazarze, sprzedana za kwotę 310,00zł, akt not. Rep"A" nr 3450/2011 z dn. 17.06.2011 r.;
- 2) nr 139/3 o pow. 0,0288 ha, położona w obrębie wsi Łazarze, sprzedana za kwotę 442,00zł, akt not. Rep"A" nr 3444/2011 z dn. 17.06.2011 r.

**4. W drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 20/11 z dnia 23 maja 2011 r.:**

- 1) nr 763/13, nr 762/12 o pow. ogólnej 0,0205 ha , położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 6.258,24 zł,
- 2) nr 763/10, nr 762/9 o pow. ogólnej 0,0135 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 4 121,73 zł,
- 3) nr 763/5, nr 762/5 o pow. ogólnej 0,0254 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 7 753,92 zł,
- 4) nr 763/19 , nr 762/16 o pow. ogólnej 0,0124 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 3 785,94 zł,
- 5) nr 763/8, nr 762/8 o pow. ogólnej 0,0126 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 3 846,21 zł,
- 6) nr 763/12, nr 762/11 o pow. ogólnej 0,0167 ha , położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 5 098,35 zł,
- 7) nr 763/11, nr 762/10 o pow. ogólnej 0,0127 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 4 530,77 zł,
- 8) nr 763/6 , nr 762/6 o pow. ogólnej 0,0190 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 5 800,68 zł,
- 9) nr 763/21, nr 762/18 o pow. ogólnej 0,019 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 3 633,42 zł,
- 10) nr 763/7, nr 762/7 o pow. ogólnej 0,0128 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 3 907,71 zł,
- 11) nr 763/22, nr 762/19 o pow. ogólnej 0,0126 ha, położone w Rajgrodzie, sprzedane za kwotę brutto 3 846,21 zł.

**5. W drodze zamiany, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 24/11 z dnia 15 czerwca 2011 r.:**

- 1) działka nr 187/2 o pow. 0,0147 ha, położona na terenie wsi Czarna Wieś, stanowiąca własność gminną na działki nr 186/4, nr 190/7 o pow. ogólnej 0,0117 ha, stanowiące własność osoby fizycznej. Zgodnie z operatem szacunkowym różnica wartości zamienianych działek w wysokości 1.277,48 zł została wpłacona na konto Gminy przed zawarciem aktu notarialnego.

**6. Zwrot gruntów:**

- 1) udział w wysokości 2/3 części we współwłasności działek nr 84/4, 84/3 o pow. ogólnej 0,19 ha, położonych na terenie wsi Skrodzkie, przekazany nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych przez Starostwo Powiatowe - na podst. art. 6 ustawy

z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,

- 2) działka nr 63/52 o pow. 0,0095 ha położona na terenie Rajgrodu, zwrócona przez Starostwo Powiatowe na rzecz osób fizycznych za odszkodowaniem w wysokości 178,60 zł na konto gminy,
- 3) działka nr 63/50 o pow. 0,0869 ha położona w Rajgrodzie, wyrokiem Sądu Rejonowego została przekazana osobie fizycznej przez zasiedzenie.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2011 r. wyniosły 29 951,85zł w tym z tytułu opłaty za:

- lokal użytkowy 1 570,07 zł,
- ogłoszenia w prasie 3 792,44 zł,
- operaty szacunkowe 7 818,50 zł,
- wypisy i wyrisy, kserokopie mapy 761,99 zł,
- wznowienie granic 1 500,00 zł,
- podział nieruchomości 11 800,00 zł,
- wnioski wieczysto-księgowe 766,00 zł,
- scalenie działek 800,00 zł,
- klasyfikację 400,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego 742,85 zł.

**Ponadto uzyskano dochody z majątku Gminy w wysokości 41 377 zł z tytułu:**

- 1) opłaty z najmu pomieszczeń szkół podstawowych 7 185 zł, wykonanie 7 092 zł, co stanowi 98,70% planu,
- 2) opłaty z najmu pomieszczeń gimnazjum 14 632 zł, wykonanie 14 952 zł, co stanowi 102,18% planu,
- 3) opłaty za media od lokali wynajętych nauczycielom 9 433 zł, wykonanie 8 209 zł, co stanowi 87,02 %,
- 4) z usług środków transportowych 5 100 zł, wykonanie 5 088 zł, co stanowi 99,76% planu,
- 5) sprzedaży samochodów strażackich 5 460 zł,
- 6) sprzedaży pieca c. o. 576 zł.

Burmistrz Rajgrodu

**Czesław Karpiński**

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RAJGRÓD I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W 2011 R																					
Rodzaj mienia	Jednostki miary:	Ilość		Wartość inwentaryzacyjna mienia		Sposób zagospodarowania															
	sztuki	suma rubryk				w bezpośrednim zarządzie Gminy		w zarządzie jednostek gminnych		dzierżawa i najem		użytkowanie wieczyste		przekazanie nieodpłatne		sprzedaż		inne formy (użyczenie)			
		od 6...20				ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:		ilość:			
		pow.m2				wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia		wartość mienia			
		pow.km	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Grunty ogółem		81,66	78,89	81,66	78,89	45,57	42,8	20,83	20,83	3,94	3,94	11,93	10,71	0	0	2,77	2,77	0,61	0,61		
					14 531 133			790	790	29 000	19 535	43 412	41 459	0	0	23 000	105 958	0	0		
1. rolne	ha	54,78	53,03	54,78	53,03	41,29	39,54	10,25	10,25	3,24	3,24	0	0	0	0	1,75	1,75	0	0		
	w złotych									27 768	18 612	0	0	0	0	20 000	87124	0	0		
2. działki zabudowane	ha	26,88	25,86	26,88	25,86	4,28	3,26	10,58	10,58	0,7	0,7	11,93	10,71	0	0	1,02	1,02	0,61	0,61		
	w złotych									790	790	1232	923	43412	41459	0	0	3 000	18834	0	0
II. Budynki i obiekty		11 926 288	11 917 065	11 926 288	11 917 065	731 959	666 476	11 157 303	11 213 563	0	0	0	0	0	0	0	0	37 026	37 026		
1. budynki mieszkalne (blok mieszkalny)	Ilość mieszkań	20	20	20	20	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	88 303	88 303	88 303	88 303	0	0	88 303	88 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. budynki użytkowe	szt.	18	18	18	18	5	5	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	w złotych	1 552 470	1 537 097	1 552 470	1 537 097	731 959	666 476	813 895	864 005	0	0	0	0	0	0	0	0	6 616	6 616		
3. szkoły	szt.	7	7	7	7	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	w złotych	10 221 818	10 221 818	10 221 818	10 221 818	0	0	10 191 408	10 191 408	0	0	0	0	0	0	0	0	30 410	30 410		
4. mienie OSP	szt.	6	6	6	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	63 697	69 847	63 697	69 847	0	0	63 697	69 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Budowle i urządzenia techniczne	w zł.	37 607 562	41 746 882	37 607 562	41 746 882	1 261 738	1 296 417	13 093 429	16 978 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. drogi	m²	2 307 691	2 307 691	2 307 691	2 307 691	2 302 235	2 302 235	2 033	2 033	0	0	3423	3423	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	23 252 395	23 471 607	23 252 395	23 471 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. wysypiska	m²	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	811 464	811 464	811 464	811 464	0	0	811 464	811 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. sieć wodociągowa	km	0	0	0	0	0	0	77	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	7 586 280	11 471 710	7 586 280	11 471 710	33 770	33 770	7 552 510	11 437 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. sieć kanalizacyjna w tym przepompownie P-1, P-2, P-3	km	11	11	11	11	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	1 974 619	1 974 619	1 974 619	1 974 619	0	0	1 974 619	1 974 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. sieć wodociągowa i kanalizacyjna we wspólnym wykopie	w złotych	307 229	307 229	307 229	307 229	0	0	307 229	307 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. kanalizacja deszczowa	mb	421	421	421	421	0	0	421	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	33 882	33 882	33 882	33 882	0	0	33 882	33 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 oczyszczalnia ścieków	szt	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	837 618	837 618	837 618	837 618	0	0	837 618	837 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 stacja wodociągowa	szt	3	3	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w złotych	1 512 863	1 512 863	1 512 863	1 512 863	0	0	1 512 863	1 512 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

9. obiekt sakralny	szt	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	34 679	0	34 679	0	34 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. oświetlenie drogowe	w złotych	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	27 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. mosty	szt	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	402 637	402 637	402 637	402 637	402 637	402 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.ciąg pieszo-jezdny	w złotych	521 750	521 750	521 750	521 750	521 750	521 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Park		1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	276 041	276 041	276 041	276 041	276 041	276 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kontenery	szt	18	18	18	18	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	63 245	63 245	63 245	63 245	0	0	63 245	63 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- (grupy 4,6,8)	w złotych	193 680	566 440	522 715	566 440	193 680	216 784	329 035	349 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Środki transportowe:	szt.	8	29	27	29	8	5	19	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	w zł.	163 100	1 681 876	1 030 464	1 681 876	163 100	161 600	867 364	1 083 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 698
VI. Inwestycje gminne	szt.	19	19	21	19	19	18	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
w toku	w zł	1 061 676	251 692	2 168 158	251 692	1 061 676	236 267	1 106 482	15 425	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Pozostałe środki trwałe	w zł.	132 114	1 344 259	1 189 643	1 344 259	126 866	177 294	1 057 529	1 161 892	0	0	0	0	0	0	0	0	5 248	5 073
VIII. Zbiory biblioteczne	w zł.	164 495	172 841	164 495	172 841	0	0	164 495	172 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Wartości niematerialne i prawne	w zł.	56 931	154 296	152 836	154 296	56 931	56 931	95 905	97 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński