

ZARZĄDZENIE NR 136/12
BURMISTRZA RAJGRODU
z dnia 27lipca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rajgród ,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012r.

Na podstawie art. 266 ust.1 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 na podstawie Uchwały Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu informacji i formy informacji co o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za I półrocze , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Burmistrz Rajgrodu zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjąć

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia
2. informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia
3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiących załącznik Nr 3 do Zarządzenia

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rajgród za pierwsze półrocze 2012r.

Budżet Gminy Rajgród na 2012 rok został uchwalony 30 grudnia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Nr XIII/81/12 Rady Miejskiej w Rajgrodzie:

Rada Miejska i Burmistrz Rajgrodu dokonali następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2012r.

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	84/12	30.01 2012r.	-11 693,00	11 693,00
2	Zarządzenie Burmistrza	87/12	10.02.2012r. .	3 200,00	7 515,00 -4 315,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XIV/90/12	14 02 2012r. .	46 712,00	64 056,00 -17 344,00
4	Zarządzenie Burmistrza	91/12	14.03.2012r	2000,00	35 195,00 -33 195,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	XVII/102/12	30.03.2012r...	44 651,00 - 4 827,00	281 104,00 241 280,00
6	Uchwała Rady Miejskiej	XVIII/109/12	27.04.2012r.	1 125 010,00 -630 817,00	563 662,00 - 45 966,00
7	Zarządzenie Burmistrza	107/12	27.04.2012r.		-275,00 275,00
8	Zarządzenie Burmistrza	110/12	18.05.2012r.	17 293,00 - 6000,00	40 363,00 29 070,00
9	Zarządzenie Burmistrza	116/12	6.06.2012r..		2 688,00 -2 688,00
10	Uchwała Rady Miejskiej	XIX/115/12	21.06.2012r	242 162,00 -722 222,00	578 867,00 - 1 058 927,00
11	Zarządzenie Burmistrza	124/12	25.06.2012r.		16 643,00 -11 843,00

Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2012 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec I półrocza 2012r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	17 390 379,00	8 617 007,33	49,55%
Wydatku budżetu gminy po zmianach	17 190 149,00	7 317 923,33	42,57%
Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki)	200 230,00	1 299 083,40	648,80%
X	X		X
Przychody ogółem	1 023 262,00	476 390,81	46,56%
Rozchody ogółem	1 223 492,00	893 992,00	73,07%
Przychody minus rozchody	-200 230,00	- 419 601,19	209,56%

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy po zmianach za 2012r. zostały wykonane w I półroczu 2012r. w 49,55 % i wyniosły 8 617 007,33 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1 (tabela Nr IV)

2. Zaplanowane wydatki gminy po zmianach za 2012 r. zostały wykonane w I półroczu 2012r. w 42,57 % i wyniosły 7 317 923,93 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1(tabela Nr XII)

3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2012 r. w kwocie 1 299 083,40 zł (na początek roku 2012 planowano deficyt).

4. Na wykonane przychody złożyły się:

- wolne środki z 2011r. w kwocie 474 390,81 zł

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono pożyczkę 564 492,00 zł w tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczyków” w ramach programu PROW i (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – 365 925,00 zł Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP zadania zrealizowane w roku 2011r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

- Spłacono kredyty z lat poprzednich wg harmonogramów spłat przypadające na 2012r.

a) BS Szczuczyn- 69 000,00 zł

b) BS Szczuczyn- 100 500,00 zł

c) BS Kolno – 80 000,00 zł

d) BGK Oddział Białystok- 80 000,00 zł

Ogółem 325 500,00 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2012r. – 5 163 500,00 zł (tabela Nr III)

Struktura dochodów gminy wykonanych w I półroczu 2012r. . przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	2 061 769,55	23,93
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	554 417,00	6,43
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 075,01	0,16
4	Dotacje celowe na zadania własne	762 548,00	8,85
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 348 687,69	15,66
6	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	592 026,08	6,87
7	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	4 500,00	0,05
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 975 432,00 równoważąca- 62 082,00 – oświatowa – 2 204 720,00	3 242 234,00	37,62
9	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	4 138,00	0,05
10	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	2 212,68	0,03
11	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	30 399,32	0,35
Ogółem		8 617 007,33	100,00

W ramach środków pomocowych otrzymano:

1). Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo-Pieńczyków z programu PROW - z II etapu inwestycja wykonana w 2011r. – 198 567,00 zł

2) Zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem z programu RPOWP – realizowany w 2011r.

- **366 008,63 zł**

3) Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL—13 828,78 zł

8) Lato w Rajgrodzie w ramach PROW – 13 621,67 zł realizacja w 2011r.

W ramach środków na inwestycje w I półroczu pozyskano :

- kwotę - **4500,00 zł** z funduszu prewencyjnego PZU na modernizację budynku OSP w Rajgrodzie.

Tabela Nr I

Informacja z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie w 30.06.2012r.	%
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 212,68	31,61
	85212			7 000,00	2 212,68	31,61
		0920	Pozostałe odsetki- (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego)	1 000,00	480,68	48,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów)	6 000,00	1 732,00	28,87

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr II

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

Rodzaj należności	Przypis należności w 2012r.	Wysokość - wpłaty- spłaty dłużników do 30.06.2012r.	Dochody przekazane		Zaległość na 30.06.2012r. .
			Dla gmin	Dla budżetu państwa	
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		0,00			122 314,61
z tytułu funduszu alimentacyjnego	18 000,00	8 259,08	2 855,05	4 892,83	322 322,49
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego		937,72		900,74	69 776,88
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	603,52	15,45	293,67	294,40
Razem	19 000,00	9 799,82	2 870,50	6 087,24	514 708,38

Tabela Nr III

Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2012r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów do 30.06.2012r.	Stan 30.06.2012r.
1	Bank Spółdzielczy Szczuczyn- Budowa budynku Gimnazjum	276 000,00		69 000,00	207 000,00
2	Bank Spółdzielczy Kolno- budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	320 000,00		80 000,00	240 000,00
3	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przenomownia Kosiły	2457 000,00		100 500,00	2 356 500,00

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.	1 440 000,00		80 000,00	1 360 000,00
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” w ramach programu PROW	198 567,00		198 567,00	0,00
7	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	0,00
Ogółem		6 057 492,00	0,00	893 992,00	5 163 500,00

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr IV

Informacja z realizacji dochodów Gminy Rajgród na 30.06.2012r.

Rodzaj zadania: Poroz. z Jednostkami Samorządu Terytorialnego							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2012r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	13 828,78	0,00	
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	13 828,78	0,00	53,15
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	11 754,46	0,00	53,15

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 074,32	0,00	53,15
bieżące				26 020,00	13 828,78	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2012r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	198 767,00	198 688,13	0,00	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	198 567,00	198 567,00	0,00	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	198 567,00	198 567,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	121,13	0,00	60,57
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	121,13	0,00	60,57
020			Leśnictwo	2 894,00	2 893,14	0,00	99,97
	02001		Gospodarka leśna	2 894,00	2 893,14	0,00	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	2 894,00	2 893,14	0,00	99,97
600			Transport i łączność	3 500,00	3 459,80	0,00	98,85
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 459,80	0,00	98,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 459,80	0,00	98,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 852,00	40 990,05	0,00	60,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 852,00	40 990,05	0,00	60,41
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 552,00	29 674,59	0,00	69,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	0,00	70,40
		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	25 000,00	10 825,00	0,00	43,30
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	420,06	0,00	210,03
750			Administracja publiczna	46 674,00	17 026,85	0,00	36,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 088,00	3 405,18	0,00	42,10
		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	500,00	400,00	0,00	80,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	46,90	0,00	23,45
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,85	0,00	38,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 378,00	2 954,43	0,00	40,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 586,00	13 621,67	0,00	35,30

		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	13 586,00	13 621,67	0,00	100,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 209,00	366 338,63	0,00	100,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 209,00	366 338,63	0,00	100,04
		0830	Wpływy z usług	200,00	330,00	0,00	165,00
		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	366 009,00	366 008,63	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 776 742,00	2 503 397,48	0,00	52,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 957,00	954 460,62	0,00	54,67
		0310	Podatek od nieruchomości	1 664 557,00	911 170,67	0,00	54,74
		0320	Podatek rolny	6 200,00	4 023,00	0,00	64,89
		0330	Podatek leśny	75 200,00	37 906,00	0,00	50,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 360,95		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 900,00	899 580,26	0,00	55,64
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00	451 850,28	0,00	59,45
		0320	Podatek rolny	570 000,00	339 081,08	0,00	59,49
		0330	Podatek leśny	46 700,00	29 055,00	0,00	62,22
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	24 519,00	0,00	58,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	54 000,00	6 320,00	0,00	11,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	390,00	0,00	39,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	2 958,00	0,00	5,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	44 651,00	0,00	48,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	70,40	0,00	35,20

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	685,50	0,00	68,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 418,00	80 864,59	0,00	84,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	14 673,00	0,00	63,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	61 925,59	0,00	91,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	128,00	0,00	45,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 138,00	4 138,00	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 317 867,00	568 492,01	0,00	43,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310 867,00	554 417,00	0,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	14 075,01	0,00	201,07
758			Różne rozliczenia	5 682 041,00	2 990 095,41	0,00	52,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 582 669,00	1 928 245,00	0,00	53,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 582 669,00	1 928 245,00	0,00	53,82
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 868,00	975 432,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 868,00	975 432,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 346,00	24 336,41	0,00	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,68	0,00	6,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 336,00	24 335,73	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 158,00	62 082,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 158,00	62 082,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	50 150,00	16 606,65	0,00	33,11
	80101		Szkoły podstawowe	20 747,00	8 466,33	0,00	40,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	0,00	26,00
		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	8 400,00	2 157,46	0,00	25,68
		0830	Wpływy z usług	10 550,00	4 791,30	0,00	45,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	250,00	0,00	54,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 242,00	1 241,57	0,00	99,97
	80104		Przedszkola	7 350,00	2 702,00	0,00	36,76
		0830	Wpływy z usług	7 350,00	2 702,00	0,00	36,76
	80110		Gimnazja	22 053,00	5 438,32	0,00	24,66

		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	18 000,00	983,00	0,00	5,46
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 023,76	0,00	120,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	129,00	0,00	51,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 303,00	1 302,56	0,00	99,97
852			Pomoc społeczna	1 147 416,00	666 362,13	0,00	58,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 400,00	4 348,38	0,00	32,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	480,68	0,00	48,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 732,00	0,00	28,87
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	2 135,54	0,00	42,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,16	0,00	0,02
	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.	12 000,00	6 260,00	0,00	52,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	6 260,00	0,00	52,17
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00	376 000,00	0,00	62,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 000,00	376 000,00	0,00	62,15
	85216		Zasilki stałe	133 000,00	70 000,00	0,00	52,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	70 000,00	0,00	52,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 075,00	56 519,00	0,00	53,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	31,00	0,00	41,33

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	56 488,00	0,00	53,29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 650,00	15,45	0,00	0,42
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	15,45	0,00	10,30
	85295		Pozostała działalność	274 291,00	153 219,30	0,00	55,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 998,00	3 219,30	0,00	21,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 293,00	150 000,00	0,00	57,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 160,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	186 160,00	0,00	0,00	0,00
		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	176 800,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 360,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 060,00	110 060,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 060,00	110 060,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 060,00	110 060,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 538,00	31 575,08	0,00	36,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 738,00	1 175,76	0,00	13,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 738,00	1 175,76	0,00	13,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	30 399,32	0,00	39,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	30 399,32	0,00	39,58
bieżące				12 724 003,00	6 947 493,35	0,00	54,60
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 685,00	0,00	403,26	0,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 165 878,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 165 878,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	807,00	0,00	403,26	49,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	807,00	0,00	403,26	49,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 677,00	0,00	25 619,25	99,78

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 677,00	0,00	25 619,25	99,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 859,00	0,00	16 851,98	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 818,00	0,00	8 767,27	99,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	891 664,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	891 664,00	0,00	0,00	0,00
		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	891 664,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 241,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 241,00	0,00	0,00	0,00
		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	129 241,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				2 217 767,00	0,00	30 522,51	1,38
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 30.06.2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących na 30.06.2012r.	Wykonanie dochodów majątkowych na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 836,00	309 835,69	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	309 836,00	309 835,69		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	309 836,00	309 835,69	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	479,00	0,00	50,26

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	479,00	0,00	50,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	953,00	479,00	0,00	50,26
852			Pomoc społeczna	2 035 000,00	997 373,00	0,00	49,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	924 000,00	0,00	48,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902 000,00	924 000,00	0,00	48,58
	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.	9 000,00	3 773,00	0,00	41,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	3 773,00	0,00	41,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	59 600,00		52,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000,00	59 600,00	0,00	52,28
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
bieżące				2 422 589,00	1 348 687,69		55,67
Ogółem:				17 390 379,00	8 310 009,82	30 522,51	47,96
Dochody bieżące				15 172 612,00	8 310 009,82	0,00	54,77
Dochody majątkowe				2 217 767,00	0,00	30 522,51	1,38
Dochody ogółem				17 390 379,00	8 310 009,82	30 522,51	47,96

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr V

Informacja o realizacji inwestycji od 01.01.2012r do 30.06.2012r.

Lp .	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Realizacja inwestycji do 30.06.2012r. wartość kwotowa
							rok budżetowy 2012(9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								Środki 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	14
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Rajgród	794 500,00	0,00	17 835,00	17 835,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie	17 835,00
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	3 858 981,42	69 671,00	1 196 810,00	10 000,00	169 521,00		1 017 289,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	36 900,00
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze, Orzechówka	209 741,00	4 245,00	205 496,00	23 530,00	55 963,00		126 003,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	2 000,00
4	600	60017	6050	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Rajgrodzie (do ZPM)	186 837,00		186 837,00	94 833,00	92 004,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m ² - ul Leśna	2 351,00		2 351,00	2 351,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie	2350,61
6	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczyków	27 698,00		27 698,00	4 427,00	23 271,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie	25 898,00

7	750	75023	6 050	Modernizacja łazienek w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	22 860,00		22 860,00	22 860,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00
8	750	75023	6 060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym	7 405,00		7 405,00	7 405,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie	7 404,60
9	754	75412	6 050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 279,00	4 530,00	35 749,00	35 749,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie	12 605,55
10	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	22 000,00		22 000,00	22 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie	0,00
11	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 066 016,00	43 421,00	1 022 595,00	153 389,00			869 206,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	0,00
12	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	20 200,00	10 200,00	10 000,00	10 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie	1 501,60
13	921	92120	6057 6059	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206,00	168 713,00	53 404,00			115 309,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 845,00
Ogółem					6 447 787,42	152 273,00	2 926 349,00	457 783,00	340 759,00	0,00	2 127 807,00	x	108 340,36

Inwestycja po d nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska „ – wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego – podpisanie umowy pod koniec lipca 2012r.

Inwestycja pod nazwą Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze, Orzechówka „, wniosek złożony do UM – w trakcie rozpatrywania

Inwestycja „ Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród „ – wniosek zakwalifikowany czeka podpisanie umowy.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr VI

Informacja o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2012r.

L p	Klasyfikacja	Rodzaj programu	Nazwa zadania	Środki z budżetu Krajowego			Środki UE			Środki własne gminy			Procent realizacji
				Plan na 1.01. 2012r	Plan na 30.06.2012 r	Wykonanie 30.06.2012	Plan na 1.01. 2012r	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	Plan na 1.01. 2012r	Plan na 30.06.2012	Wykonanie 30.06.2012	
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	1 481 979,00	1 017 289,00	0,00	261 525,00	179 521,00	36 900,00	3,08 %
2	01010 § 6057 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie 321Podstawowe usługi dla	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze, Orzechówka	0,00	0,00	0,00	89 030,00	126 003,00	0,00	55 963,00	79 493,00	2 000,00	0,97 %
3	75075 § 4307 4309	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Impreza letnia „Lato w Rajgrodzie”	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	19 284,00	0,00	0%
4	80101 § 6057 6059	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	0,00	0,00	0,00	869 206,00	869 206,00	0,00	153 389,00	153 389,00	0,00	0,00 %.

5	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	3 903,00	3 903,00	2 074,32	22 117,00	22 117,00	11 754,46	0,00	0,00	0,00	53,1 5%
6	80101 § 6057 6059	Program Norweski	Termomodernizac ja Szkoły Podstawowej w	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	105 697,00	0,00	0,00	0,00 %
7	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	9 360,00	0,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0% %
8	92120 § 6057 6059	Program Operacyjny Ryby na 2007-2013 Oś priorytetowa 4, działanie I wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	Budowa pomostu u podnóża Góry zamkowej	0,00	0,00	0,00	149 977,00	115 309,00	0,00	26 476,00	53 404,00	1 845,00	1,09 %
Ogółem				3 903,00	13 263,00	2 074,32	3 457 309,00	2 351 724,00	11 754,46	603 050,00	506 931,00	40 745,00	28,3

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr VII

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych do 30.06.2012r.

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2012r.			Wykonanie 30.06.2012r.
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Starostwo Powiatowe Grajewo	60014 § 6300	Przebudowa drogi Powiatowej Woznawieś - Dreństwo	40 000,00			0,00
2.	Starostwo Powiatowe Elk	63003 § 6300	„Koncepcja rozwoju turystyki między wielkimi jeziorami mazurskimi o Pojezierzem Południowej Litwy”	8500,00			0,00
2	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	75095 § 6630	Opłata za dzierżawę częstotliwości w paśmie 3 600-3800 MHZ	700,00			0,00
3	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311 § 2710	Dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie uczestników zamieszkujących na terenie Gminy Rajgród	822,00			0,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 2650	Dopłata do cen jednostkowych do ścieków netto- 1,57zł /m ³ ścieków dostarczonych do miejskiej oczyszczalni ścieków przez gospodarstwa domowe i - 1,43zł netto do odpadów odebranych i składowanych na wysypisku, nagromadzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie			109 459,00	54 732,00
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90017 § 6210	Wykonanie dokumentacji projektowej rekultywacji plus kosztorysu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wojdy k Rajgrodu. – 8 500,00 "Monitoring środowiska na terenie Gminy Rajgród " - zakup samochodu terenowego- 28002,00	36 502,00			34 501,51
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480	Działalność statutowa		81 500,00		41 824,00
6.	Biblioteka Publiczna w	92116 § 2480	Działalność statutowa		129 000,00		64 500,00
Ogółem				86 524,00	210 500,00	109 459,00	195 557,51

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr VIII

Informacja z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do
30.06.2012r. .

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Planowana kwota dotacji na 2012r.	Udzielona kwota dotacji do 30.06.2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia Edukator Łomża Szkoła Podstawowa Miecze	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	180 685,00	86 922,00
2	801	80104	2590	Prowadzenie przedszkola	Spółeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	10 401,00	0,00
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	7 500,00
4		92195	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży we wsi Miecze	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Wspomagania wsi Mediator Kosówka	4 000,00	4 000,00
5	926	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
		92695	2360	Modernizacja pomostu dookoła zatoki portowej przy ul. Szkolnej	Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a	50 000,00	0,00
Ogółem						262 086,00	193 792,80

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr IX

Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska na 30.06.2012r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2012r.					59 347,00	
II Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	30 399,32	39,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	30 399,32	39,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	30 399,32	39,58
Wydatki					52 336,51	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	17 835,00	17 835,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 312,00	34 501,51	77,69
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	36 502,00	34 501,51	99,99
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 502,00	34 501,51	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	81 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 810,00	0,00	0,00
Stan środków na koniec roku 30.06 2012r.					37 409,81	

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr X

Informacja 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 na 30.06.2012r. .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2012r.					28 160,00	
II Dochody					61 925,59	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	68 000,00	61 925,59	91,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	68 000,00	61 925,59	91,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	61 925,59	91,07
Wydatki					32 807,88	
851			Ochrona zdrowia	96 160,00	32 807,88	34,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	442,99	22,15
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	64,99	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	378,00	37,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	32 364,89	34,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	7 560,00	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 039,00	1 038,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	1 505,65	58,31
		4120	Składki na FP	55,00	55,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	5 740,00	20,87
		4210	Zakup materiałów	11 646,00	3 037,78	26,08
		4260	Zakup energii	1 200,00	590,86	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17 374,00	7 845,19	45,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	720,00	279,22	38,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	4 559,00	2 435,40	53,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	1 020,00	615,34	60,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1501,60	15,02
I Stan środków na koniec tj. 30.06.2012r.					57 277,71	

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr XI

Informacja z planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 30.06.2012r. .

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na 1 .01.2012r.	Plan dochodów 2012r.	Dochody wykonane 30.06.2012r.	Plan wydatków 2012r.	Wydatki wykonane 30.06.2012r.	Stan środków na 30.06.2012r.
1	2	3		4		5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	189 608,00	115 678,43	189 608,00	109 344,96	6 333,47
	z tego:						
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w	0,00	85 360,00	42 543,57	85 360,00	39 741,57	2 792 ,61
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	0,00	104 248,00	73 134,86	104 248,00	69 603,00	3 540,86
	Ogółem	0,00	189 608,00	115 678,43	189 608,00	109 344,96	6 333,47

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Tabela Nr XII

Informacja z realizacji wydatków budżetu Gminy Rajgród za I półrocze 2012r.

Rodzaj zadania: Porozumienie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.06.2012r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	700,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	13 828,78	0,00	53,15
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	13 828,78	0,00	53,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 223,97	0,00	68,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	215,99	0,00	67,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	175,37	0,00	60,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	30,95	0,00	60,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 812,00	7 157,85	0,00	72,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731,00	1 263,15	0,00	72,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	2 040,00	0,00	37,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	360,00	0,00	37,50
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	1 109,68	0,00	25,11
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	195,82	0,00	25,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	47,60	0,00	46,67
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	8,40	0,00	46,67
Wydatki razem:				26 720,00	13 828,78	0,00	51,75

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.06.2012r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 445 804,00	11 711,95	56 735,00	4,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 420 141,00	0,00	56 735,00	4,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	0,00	17 835,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 292,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 014,00	0,00	38 900,00	15,02
	01030		Izby rolnicze	11 524,00	4 363,96	0,00	37,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 524,00	4 363,96	0,00	37,87
	01095		Pozostała działalność	14 139,00	7 347,99	0,00	51,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655,00	5 093,75	0,00	52,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,00	715,14	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	869,73	0,00	58,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	259,14	0,00	47,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,23	0,00	75,00
600			Transport i łączność	1 007 786,00	421 243,12	0,00	41,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 659,00	4 658,60	0,00	10,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 659,00	4 658,60	0,00	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 726,00	19 668,84	0,00	24,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 726,00	13 849,21	0,00	23,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 876,00	4 695,63	0,00	33,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 124,00	0,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	882 401,00	396 915,68	0,00	44,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	10 538,19	0,00	23,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12 882,00	2 797,49	0,00	21,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 118,00	5 118,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 564,00	378 462,00	0,00	60,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 837,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 266,00	13 618,20	28 248,60	78,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 266,00	13 618,20	28 248,60	78,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	8 072,86	0,00	52,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 025,00	2 805,00	0,00	55,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 531,00	2 530,34	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 049,00	0,00	28 248,60	94,01
710			Działalność usługowa	17 415,00	8 364,00	0,00	48,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 415,00	8 364,00	0,00	54,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 415,00	8 364,00	0,00	54,26
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 778 940,00	852 655,84	7 404,60	48,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 294,00	15 999,98	0,00	49,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985,00	6 261,60	0,00	78,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00	612,52	0,00	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,00	943,72	0,00	19,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 025,92	0,00	53,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 160,00	1 036,04	0,00	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	559,45	0,00	17,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	2 674,10	0,00	39,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	655,73	0,00	59,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	0,00	39,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 480,00	46 560,76	0,00	45,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 980,00	46 416,54	0,00	48,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	144,22	0,00	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 195,00	744 190,49	7 404,60	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	7 200,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 399,00	409 146,40	0,00	49,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 974,00	66 475,80	0,00	97,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 436,40	0,00	31,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 543,00	76 698,40	0,00	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 832,00	8 515,75	0,00	39,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 840,00	10 835,92	0,00	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,00	10 120,10	0,00	37,43
		4260	Zakup energii	64 200,00	33 766,11	0,00	52,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	181,07	0,00	2,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	145,00	0,00	28,43
		4300	Zakup usług pozostałych	139 156,00	70 348,45	0,00	50,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591,00	1 247,22	0,00	48,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 271,25	0,00	56,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 480,00	3 196,16	0,00	33,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 595,00	7 195,06	0,00	36,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 861,00	6 861,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	17 229,40	0,00	68,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	64,00	0,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	3 257,00	0,00	47,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 860,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405,00	0,00	7 404,60	99,99
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 343,00	56,00	0,00	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 545,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	56,00	0,00	3,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 100,00	1 622,60	0,00	2,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 716,00	515,60	0,00	4,81
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 284,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 107,00	0,00	44,28

	75095		Pozostała działalność	95 528,00	44 226,01	0,00	46,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	5 280,00	0,00	26,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	181,43	0,00	15,12
		4430	Różne opłaty i składki	71 068,00	36 440,00	0,00	51,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 324,58	0,00	74,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 302,00	69 120,56	12 605,55	43,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 700,00	2 252,06	0,00	23,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	33,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	252,06	0,00	36,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 802,00	66 602,72	12 605,55	45,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 247,00	27 622,53	0,00	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 663,67	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	5 287,12	0,00	56,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	782,38	0,00	51,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 636,00	1 160,28	0,00	44,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 065,00	6 279,79	0,00	31,30
		4260	Zakup energii	5 649,00	3 029,58	0,00	53,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 308,00	8 050,66	0,00	65,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 405,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	3 772,14	0,00	29,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 051,00	3 048,00	0,00	50,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,00	2 450,40	0,00	70,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	929,00	456,17	0,00	49,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 749,00	0,00	12 605,55	35,26
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	265,78	0,00	14,77
		4260	Zakup energii	200,00	145,42	0,00	72,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,36	0,00	40,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	153 941,60	0,00	48,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	153 941,60	0,00	48,11
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	153 941,60	0,00	48,11
758			Różne rozliczenia	57 400,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 400,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 400,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 571 898,00	2 860 431,25	0,00	43,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 362,00	1 359 513,07	0,00	36,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 685,00	86 922,00	0,00	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 538,00	52 764,68	0,00	38,93
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 825,00	759 986,39	0,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 207,00	122 791,78	0,00	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 766,00	153 106,20	0,00	55,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 571,00	18 410,59	0,00	41,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	1 000,00	0,00	9,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 330,00	107 815,04	0,00	48,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	133,00	0,00	7,00
		4260	Zakup energii	41 800,00	20 740,18	0,00	49,62
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	1 976,03	0,00	13,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 330,00	150,00	0,00	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	17 769,16	0,00	42,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 449,00	2 153,87	0,00	48,41
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 920,00	1 736,50	0,00	44,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 370,65	0,00	39,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 706,00	5 887,00	0,00	87,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 206,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 389,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 116,00	124 709,63	0,00	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 685,00	6 017,50	0,00	40,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 924,00	86 385,60	0,00	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 762,00	13 133,43	0,00	95,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,00	16 711,62	0,00	54,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 817,00	2 461,48	0,00	51,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 644,00	87 430,93	0,00	45,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 401,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 834,00	3 078,00	0,00	45,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 496,00	46 880,04	0,00	44,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 349,45	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 389,00	9 398,07	0,00	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	1 386,55	0,00	47,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	107,99	0,00	10,80
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 091,13	0,00	43,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 496,00	799,04	0,00	32,01
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	780,00	135,07	0,00	17,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	14 392,59	0,00	49,63
		4430	Różne opłaty i składki	813,00	813,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 419 333,00	753 114,54	0,00	53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 165,00	27 909,21	0,00	39,78
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 569,00	405 903,40	0,00	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 351,00	66 277,78	0,00	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 214,00	79 450,69	0,00	53,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 886,00	10 902,83	0,00	45,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 040,00	0,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 408,00	124 588,31	0,00	66,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 800,00	19 150,27	0,00	50,66
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 930,37	0,00	38,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	0,00	7,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 229,20	0,00	28,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 021,27	0,00	56,74

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 388,00	851,68	0,00	35,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	1 136,53	0,00	34,54
		4430	Różne opłaty i składki	6 462,00	6 453,00	0,00	99,86
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	523 304,00	268 109,67	0,00	51,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936,00	273,60	0,00	29,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 385,00	40 686,43	0,00	53,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 383,00	6 309,68	0,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 384,00	8 376,01	0,00	67,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	718,35	0,00	35,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	3 323,84	0,00	54,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 691,00	48 062,78	0,00	58,83
		4270	Zakup usług remontowych	13 196,00	2 333,62	0,00	17,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 793,00	158 025,36	0,00	49,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 504,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 679,00	6 368,07	0,00	25,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 359,00	4 440,56	0,00	27,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	1 927,51	0,00	23,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 867,00	73 643,25	0,00	53,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	197,40	0,00	29,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 994,00	51 098,32	0,00	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 076,00	9 458,45	0,00	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 581,00	9 979,92	0,00	56,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	1 447,27	0,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	1 118,94	0,00	29,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	342,95	0,00	26,38
	80195		Pozostała działalność	260 593,00	187 542,09	0,00	71,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 473,00	187 542,09	0,00	73,41
851			Ochrona zdrowia	96 160,00	31 306,28	1 501,60	34,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	442,99	0,00	22,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	64,99	0,00	6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	378,00	0,00	37,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 160,00	30 863,29	1 501,60	34,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	7 560,00	0,00	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039,00	1 038,85	0,00	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	1 505,65	0,00	58,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	5 740,00	0,00	20,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 646,00	3 037,78	0,00	26,08
		4260	Zakup energii	1 200,00	590,86	0,00	49,24
		4300	Zakup usług pozostałych	17 374,00	7 845,19	0,00	45,15
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	279,22	0,00	38,78
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 559,00	2 435,40	0,00	53,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	615,34	0,00	60,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	0,00	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	1 501,60	15,02
852			Pomoc społeczna	1 736 874,00	898 612,80	0,00	51,74
	85202		Domy pomocy społecznej	81 742,00	40 442,67	0,00	49,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 742,00	40 442,67	0,00	49,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	2 212,68	0,00	24,59
		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	6 000,00	1 732,00	0,00	28,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	480,68	0,00	48,07
	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.	12 000,00	5 102,23	0,00	42,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 102,23	0,00	42,52
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 000,00	381 089,89	0,00	59,83
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	381 089,89	0,00	60,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	28 504,59	0,00	57,01
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	28 504,59	0,00	57,01

	85216		Zasilki stale	133 000,00	68 713,35	0,00	51,66
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	68 713,35	0,00	51,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 905,00	180 700,86	0,00	52,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 884,00	112 324,80	0,00	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 717,00	20 716,86	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 687,00	23 211,80	0,00	53,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	1 949,61	0,00	52,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,00	2 525,35	0,00	49,16
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 363,50	0,00	37,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 570,37	0,00	14,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	730,62	0,00	34,79
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	803,29	0,00	32,13
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 282,00	5 615,64	0,00	54,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 817,63	0,00	36,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 486,04	0,00	95,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 027,00	5 230,35	0,00	74,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	175,00	0,00	17,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 538,00	24 150,00	0,00	36,30
		4300	Zakup usług pozostałych	66 538,00	24 150,00	0,00	36,30
	85295		Pozostała działalność	400 689,00	167 696,53	0,00	41,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 249,00	167 648,53	0,00	45,90
		3119	Świadczenia społeczne	21 840,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	48,00	0,00	2,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 982,00	6 470,00	0,00	3,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	186 160,00	6 470,00	0,00	3,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 696,00	5 132,07	0,00	13,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943,00	271,70	0,00	13,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 388,00	933,54	0,00	12,64

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	49,42	0,00	12,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	669,00	79,08	0,00	11,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	4,19	0,00	11,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 613,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 739,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	251,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 178,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 092,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	704,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 706,00	188 320,17	0,00	69,82
	85401		Świetlice szkolne	106 082,00	50 718,57	0,00	47,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609,00	2 480,00	0,00	37,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 191,00	33 594,01	0,00	44,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00	6 532,56	0,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00	7 068,12	0,00	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 043,88	0,00	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162 862,00	137 575,00	0,00	84,47
		3240	Stypendia dla uczniów	162 862,00	137 575,00	0,00	84,47
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762,00	26,60	0,00	3,49
		4300	Zakup usług pozostałych	268,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	26,60	0,00	5,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 444,00	192 052,32	34 501,51	41,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 452,00	16 547,14	0,00	23,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	257,68	0,00	28,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	2 176,61	0,00	7,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187,00	2 166,87	0,00	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	701,35	0,00	13,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	106,41	0,00	14,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	264,62	0,00	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	74,08	0,00	14,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 448,38	0,00	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	246,14	0,00	7,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880,00	452,90	0,00	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	452,90	0,00	51,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 219,00	104 070,28	0,00	51,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 419,00	92 070,28	0,00	55,32
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	12 000,00	0,00	41,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	145 961,00	54 732,00	34 501,51	61,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 459,00	54 732,00	0,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 502,00	0,00	34 501,51	94,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 810,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 810,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	46 122,00	16 250,00	0,00	35,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	16 250,00	0,00	40,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 863,00	117 824,00	1 845,00	30,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 150,00	41 824,00	0,00	51,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 150,00	41 824,00	0,00	51,54
	92116		Biblioteki	129 000,00	64 500,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	64 500,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 713,00	0,00	1 845,00	1,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 309,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 404,00	0,00	1 845,00	3,45
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	11 500,00	0,00	60,53
		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	11 500,00	0,00	60,53
926			Kultura fizyczna	58 500,00	2 000,00	0,00	3,42
	92601		Obiekty sportowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	54 000,00	2 000,00	0,00	3,70

		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	54 000,00	2 000,00	0,00	3,70
Wydatki razem:				14 740 840,00	5 827 672,09	142 841,86	40,50
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 30.06.2012r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących na 30.06.2012r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 30.06.2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	309 836,00	309 835,69	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	309 836,00	309 835,69	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	727,16	0,00	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	103,64	0,00	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	4 230,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	793,97	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,24	0,00	100,11
		4430	Różne opłaty i składki	303 761,00	303 760,48	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	41 000,00	0,00	53,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	30 000,00	0,00	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 000,00	0,00	85,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	479,00	0,00	50,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	479,00	0,00	50,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	479,00	0,00	50,26
852			Pomoc społeczna	2 035 000,00	982 266,51	0,00	48,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	915 773,99	0,00	48,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 760,00	874 620,96	0,00	48,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 560,00	19 360,00	0,00	48,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 036,00	16 859,62	0,00	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	474,32	0,00	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083,00	621,62	0,00	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 164,30	0,00	46,05
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	532,00	265,68	0,00	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	332,04	0,00	33,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	0,00	68,37

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 159,00	255,00	0,00	22,00
	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.	9 000,00	3 068,52	0,00	34,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	3 068,52	0,00	34,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	58 624,00	0,00	51,42
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	58 624,00	0,00	51,42
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	4 800,00	0,00	48,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 800,00	0,00	48,00
Wydatki razem:				2 422 589,00	1 333 581,20	0,00	55,05
Wydatki bieżące:					7 175 082,07		41,74
Wydatki majątkowe:						142 841,86	0,83
Wydatki ogółem:				17 190 149,00	7 175 082,07	142 841,86	42,57

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Realizacja zaplanowanych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1.Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu - 21,55 %

Plan wynosi – 1755 640,00 zł

Wykonanie – 378 282,64

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1) Część dokumentacji na Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska – 36 900,00 zł

2) Dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Rajgród 17 835,00

3) Dokumentacja „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze- Orzechówka ” – 2 000,00 zł

4) Wpłata na rzecz izb rolniczych – 4 363,96 zł

5) Zatrudnienie pracownika na ½ etatu Składnicy Bacutil (wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składka PFRON, ZFŚS, badania okresowe) – 7 347,99 zł .

8) Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w I półroczu 2012 r. - -309 835,69 zł. (w kwocie zawarte jest 2% na obsługę tego zadania tj. 6 075 ,21 zł – wykonywane na umowę zlecenie przez pracownice referatu finansowego podatki, zakup druków, papieru, toneru, koszty wysyłek decyzji); 303 760,48 – wpłata dla rolników.

2. Dz.600 –Transport i łączność wykonanie do planu -39,08%

Plan wynosi – 1 077 786,00 zł

Wykonanie – 421 243,12 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Za zajęcie pasa drogowego opłaty dla Zarządu Dróg Powiatowych – | 4 658,60 zł |
| 2) Ubezpieczenia dróg | 6 242,00zł |
| 3) Remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w tym profilowanie i zwirowanie, | 24 387,40zł |
| 4) Odśnieżanie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych | 7 493,12zł |
| 5) Podatek od nieruchomości drogi gminne wewnętrzne – | 378 462,00 zł |

3. Dział 630 Turystyka wykonanie do planu - 00%

Plan - 8 500,00zł

Wykonanie – 0,00 zł

4. Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 78,60%

Plan wynosi – 53 266,00 zł

Wykonanie – 41 866,80 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 8 282,86 zł

2) Podatek Vat od sprzedanych nieruchomości -	2 805,00zł
3) Ogłoszenia w prasie o na sprzedaż nieruchomości, działek –	- 2 530,60 zł
4) Wykup gruntów ul. Leśna- 2 350,60 zł i Pieńczykowo- 25 898,00 zł	

5. Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -48,02%

Plan wynosi – 17 415,00

Wykonanie – 8 364,00zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Decyzje o warunkach zabudowy - 8 364,00zł

6.Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu -48,53%

Plan wynosi –1 856 440,00 zł

Wykonanie – 901 060,44zł

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) – 52 520,70 zł
- 2) Zakup druków do USC i ewidencji ludności - 559,45 zł
- 3) Za serwisowanie programów do USC i ewidencji ludności - 2 674,10 zł
- 4) Szkolenia pracowników 590,00 zł
- 5) Koszty podróży służbowych 655,73 zł
- 6) Dieta Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rajgrodzie 7 790,10 zł
- 7) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie 38 626,44 zł
- 8) Zakup materiałów 144,22 zł
9. Prowizja sołtysów 16 636,40zł
- 9) 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) – 588 901,67zł
- 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) 10 120,10 zł
- 13) Opłaty abonamentowe za programy finansowo księgowy, podatki lokalne, 18 550,74 zł
- 14) Energia elektryczna, ciepła, woda 33766,11 zł
- 15) Materiały do remontów bieżących 181,07 zł
- 16) Obsługa prawna 19 188,00 zł
- 17) Za konserwację oprogramowania „Podatki Lokalne” 9 594,00 zł
- 18) Nadzór nad systemem dodatki mieszkaniowe 239,40 zł
- 19) Opłata certyfikacyjna 1 722,00 zł
- 20) Usługi pocztowe 15 600,00 zł
- 21) Doradztwo w dziedzinie BHP 3 690,00 zł
- 22) Za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta 2 214,00 zł
- 23) Przedłużenie ważności certyfikatów 319,80 zł
- 24) Usługi kominiarskie 282,90 zł
- 25) Dzierżawa kserokopiarki 2500,00 zł
- 26) Badanie wody z miejsca wykorzystywanego do kąpiel 391,14 zł
- 27) Przegląd gaśnic 101,00 zł
- 28) Przegląd techniczny budynku 250,00 zł
- 29) Ścieki 512,00 zł

30) Dostęp do Internetu	1 247,22 zł
31) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 271,25 zł
32) Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 196,16 zł
33) Koszty podróży służbowych	7 195,06 zł
34) Ubezpieczenie majątku Urzędu	6 861,00 zł
35) Koszty szkoleń	3 257,00 zł
36) Zakup serwera	7 404,60 zł
37) Za wykonanie banerów i herbu Miasta -	515,60 zł
38) Za hosting strony Internetowej Urzędu	1 107,00 zł
39) Diety sołtysów za udział w sesji	5 280,00 zł
45) Składki z tytułu przynależności do Związków	36 440,00 zł
46) ZFŚS emerytów byłych pracowników Urzędu	2 324,58 zł

7. Dz. 751- Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 50,26%

Plan wynosi – 953,00 zł

Wykonanie – 479,00zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Wypłata wynagrodzenia dla pracownicy z ewidencji ludności za uaktualnianie list wyborców – 479,00 zł

8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu - 43,63 %

Plan wynosi – 187 302,00 zł

Wykonanie – 81 726,11 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Zakup drzwi dla policji – 2 000,00 zł

2) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 252,06 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.

3) 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 – 39 515,98 zł

4) Zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił- 6 279,79zł

5) Zakup materiałów do remontów bieżących – 8 050,66zł

6) Energia elektryczna – 3 029,58 zł

7) Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 3 048,00 zł

8) Modernizacja budynku OSP Rajgród – 12 605,55 zł

9.Dz.757Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -48,10%

Plan wynosi – 320 000,00zł

Wykonanie – 153 941,60zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 153 941,60 zł

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

Plan wynosi – 57 400,00

Wykonanie – 0,00zł

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

11.Dz.801Oświata i wychowanie wykonanie do planu 43,56 %

Plan wynosi – 6 597 918,00 zł

Wykonanie – 2 874 260,03

W ramach działu poniesiono wydatki:

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W BELDZIE za I półrocze 2012r. wyniosły kwotę 255 944,79 zł - stanowi to 49,20% planu wydatków.

W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatkowano kwotę 207 575,69 zł;

§3020 – 8 497 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, w tym ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej na sumę 51,40 zł,

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

§4010– 124 019,39 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz za pracę w godzinach zastępczych, dodatki za pracę w klasach łączonych ,dodatki motywacyjne

§4040– 21 153,62 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110– 24 778,51 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,

§4120– 2 705,72 zł składki na Fundusz Pracy

§4210– 21 340,46 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym w kwocie 21 059,56 zł, zakupiono etylinę do kosiarki – 58,70 zł ,świadectwa szkolne – 57,20 zł. toner – 165 zł.

§4260 -2 045,03 zł - opłacono wydatki na zakup energii elektrycznej- 2 016,97 i za dostawę zimnej wody – 28,06 zł,

§4280 – 90,00 zł - koszt badań okresowych nauczycieli,

§4300 – 538,60 zł - opłacono za przegląd przewodów wentylacyjnych i gaśnic ppoż kwotę 358,60, za korzystanie z programu przelewowego Home Banking 180 zł ,

§4350 -326,64 zł - opłacono za usługi sieci internetowej,

§4370 – 318,14 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410– 450,58 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe.

§4430- 712,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie majątku szkolnego.

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH- wydatkowano ogółem kwotę 29 473,10 zł z tego na:

§3020 – 1 550 zł - wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§4010– 19 560,80 zł - wydatków z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych nauczyciela i za pracę w klasach łączonych oraz dodatki motywacyjne,

§4040 - 3 639,17 zł – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120– 4 723,13 zł - odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - wydatkowano ogółem kwotę 250,00 zł :

§4300– 250 zł dopłata do czesnego na kierunek oligofrenopedagogika

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem 18 646 zł :

§4440– 18 646,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanych środków.

**Informacja do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r.
Szkoła Podstawowa w Beldzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	100	26
801	80101	0970	90	36
Ogółem dochody			190	62

§0690 – opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,

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

Wydatki budżetowe w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RAJGRODZIE w I półroczu 2012 r. wyniosły kwotę 899 671,04 zł

poniesione wydatki w stosunku do planu to 52,10%

W rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE -wydatkowano kwotę 607 226,40zł:

§3020 -24 541,64 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, kwota 286,84 to wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej obsługi, nauczycieli w-f i zakup herbaty pracownikom szkoły.

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

§4010 – 357 363,36 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,
§4040– 54 425,24 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
§4110– 71 834,36 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,
§4120– 8 167,30 zł- składki na Fundusz Pracy
§4210– 65 651,26 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 60 619,00 zł, kwotę 5 032,26 zł wydatkowano na bieżące potrzeby szkoły tj: zakup materiałów biurowych, druków oraz części i materiałów do prac konserwatorskich i napraw bieżących w szkole, części do komputera i sprzętu nagłaśniającego, zegara szkolnego, etylinę do koszenia trawy.
§4240- 133,00 zakup pomocy dydaktycznych,
§4260 – 12 048,11 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 11 678,84 oraz za dostawę zimnej wody – 369,27 zł
§4270 – 1 644,36 - zakup usług remontowych na naprawę pieca c. o w kwocie 513,16 zł, konserwacja kserokopiarki i gaśnic – 1 131,20 zł.

§4300 – 3 954,96 zł- opłacono za nieczystości stałe i ciekłe kwotę 2 121,37 zł, usługi programu przelewowego 180 zł, przedłużenie licencji programów komputerowych 1 120,59 zł. Pozostałe wydatki to opłata za usługi sanepidu – 164,00, usługi kominiarskie - 369,00 zł.

§4350 – 1 247,22 zł - opłacono za korzystanie z usług sieci internetowej,

§4370 – 809,47 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410– 376,12 z ł- wydatki na podróże służbowe krajowe,

§4430– 3 030,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wydatkowano ogółem kwotę 36 772,91 zł z tego na:

§3020 – 1 772,50, zł – wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§4010– 25 115,78 zł - wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,

§4040 - 3 979,33 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120– 5 905,30 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy, oraz dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA- to poniesione wydatki w kwocie 87 430,93 zł zł.

§ 3020 -3 078,00 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom przedszkola

§ 4010 –46 880,04 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola

§ 4040 – 9 349,45zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 – 9 398,07 odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120- 1 386,55 zł składki na Fundusz Pracy

§4210 – 107, 99 zł - dokonano zakupu wykładziny podłogowej

§4260 – 1 091,13 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej

§4350 – 799,04 zł wydatki za usługi internetowe

§4370- 135,07 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4400 – 14 392,59 zł wydatki na opłaty czynszowe za lokal

§4430 – 813,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyposażenia przedszkola.

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- to poniesione wydatki w kwocie 27 580,16 zł , z tego wydatkowano :

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

§4010 – 15 254,11 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny nadwymiarowe,

§4040- 2 421,99 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110– 2 945,95 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4210 –6 152,60 zł – wydatki na zakup oleju napędowego,

§4270 – 596,71 zł - zakup usług remontowych samochodu szkolnego,

§4300 – 150,00 zł- opłacono za dodatkowy przewóz uczniów na zajęcia szkolne,

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - zakup usług w zakresie doszkalania nauczycieli to kwota 795,57 zł, sfinansowano:

§4300 – 500,00 zł- wydatki na szkolenie rady pedagogicznej

§4410 – 295,57 zł – koszty podróży służbowych

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE - wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej w wysokości 38 576,87 zł wydatkowano na:

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

§4010 – 26 078,40 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej,

§4040- 5 498,37 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 6 000,89 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy

§4210 –557,56 zł – zakupiono wentylator do kuchni – 284,13 zł, płyn do zmywarki – 273,43 zł

§4300 – 342,95 zł opłacono za badanie wody

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- wydatkowano ogółem 68 150,00 zł :

§4440 – 68 150,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % rocznego planu.

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE- wydatki poniesione to kwota 33 138,20 zł.

§3020 – 1 497,50 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

§4010 – 22 614,01 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040- 3 711,80 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 5 314,89 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy.

CZĘŚĆ OPISOWA**do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r .****Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	6 000	1 000,00
	80101	0830	1 250	626,60
	80101	0970	200	131,00
	80104	0830	7 350	2 702,00
Ogółem dochody			14 800	4 459,60

Rozdział 80101

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

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

§0970 – wykonanie naliczonej 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 I półroczu 2012 r. wyniosły kwotę 300 262,82 zł, co stanowi 50,00 % wykonania planu wydatków.**W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE -wydatkowano kwotę 238 225,73 zł;**

§3020 -10 151,15 zł- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom , ekwiwalent za ubrania robocze,

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

§4010 – 149 579,70 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikowi obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze,

§4040 – 24 608,44 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 30 080,96 - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 4 082,30 zł –składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 1 000,00 zł - umowa zlecenie (przegląd obiektu szkolnego).

§4210 – 7 467,57 zł -opłacono za miał węglowy i węgiel w sezonie grzewczym na kwotę 6 000 zł, druki szkolne i materiały biurowe -322,90 zł ,środki czystości – 268,69zł, zakupiono odkurzacz – 470,00 zł, szkolny dzwonek elektryczny – 405,88 zł.

§4260 – 2 175,28 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i dostawę zimnej wody,

§4270 - 331,67 zł opłacono za naprawę kserokopiarki,

§4280 – 60,00zł - opłacenie badań okresowych pracownika,

§4300 – 5 309,60 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 4 800 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 179,60 zł , przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 150,00zł, za korzystanie z programu przelewowego 180,00 zł,

§4350 – 284,81 zł - opłacono za korzystanie z usługi internetowe,

§4370 – 332,10 zł - opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4410 – 784,15 zł- wydatkowano na zwrot za podróże służbowe krajowe,

§4430- 1 378,00 zł - ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH- na utrzymanie oddziału przedszkolnego wydatkowano ogółem kwotę 37 397,85 zł z tego na:

§3020 – 1 620,00 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,

§4010 – 27 263,02 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§4040 – 3 317,80 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 5 197,03 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , dodatków wiejskich i mieszkaniowych, składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - to kwota 1 952,24 zł, z czego sfinansowano:

§4300 – 1 369,69 zł za szkolenie Rady Pedagogicznej kwocie 369,69 zł oraz dofinansowanie czesnego 2 nauczycielom w kwocie 1 000 zł.

§4410 – 582,55 zł - zwrot za podróże służbowe krajowe

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 22 687,00 zł :

§4440 – 22 687,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w wysokości 75 % rocznego planu.

CZEŚĆ OPISOWA
do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r.
Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	1 300	604,80
	80101	0830	4 800	1 960,66
	80101	0970	85	43,00
Ogółem dochody			6 185	2 608,46

§0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom

§0970- wykonanie naliczonej 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 I półroczu 2012 r. wyniosły kwotę 287 472,51 zł. co stanowi – 49,90% wykonania planu.

W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE -wydatkowano kwotę 219 463,25 zł;

§3020-9 474,89- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, ekwiwalent pracownikom obsługi i nauczycielom w ramach bhp,

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

§4010 – 129 023,94 zł - wynagrodzenia osobowe pracownikom obsługi i nauczycielom, wynikające z zawartych umów o pracę oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze, godziny przepracowane w klasach łączonych,

§4040 – 22 604,48 zł- wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§4110 – 26 412,37 - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§4120 – 3 455,27 zł – składki na Fundusz Pracy,

§4210 – 13 355,75 zł - dokonano zakupu miału węglowego i węgla w sezonie grzewczym na kwotę 12 147,60 zł, zakup środków czystości – 125,80 zł, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa szkolne – 547,86 zł, zakup programu antywirusowego- 149 zł, materiały do drobnych napraw – 230,29 zł, etyliny do koszenia trawników – 155,20 zł,

§4260 – 4 471,76 zł - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 3 984,06 i zakup pitnej wody – 487,70 zł.

§4300 – 7 966,00 zł - za usługi grzewcze wydatkowano 6 000,00, za wywóz nieczystości płynnych i stałych 986,50 zł, usługi programu przelewowego 180 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 615 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych – 184,50 zł.

§4350 – 295,20 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 276,79 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 759,80 zł- koszty podróży służbowych,

§4430 – 767,00 zł- ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wydatkowano ogółem kwotę 21 065,77 zł z tego na:

§3020 – 1 075,00 zł - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,

§4010 – 14 446,00 zł - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§4040 – 2 197,13 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 3 347,64 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 23 939,49 zł ;z tego wydatkowano na :

§3020 – 156,00zł – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§4010 – 10 866,09 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy, za przepracowane godziny nadliczbowe kierowcy,

§4040 – 1 793,74 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 2 406,14 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych , składki Funduszu Pracy,

§4210 - 7 928,71 zł –wydatki zakupu oleju napędowego do samochodu szkolnego, części §4270 - 628,31 zł-

zakup usług remontowych pojazdu szkolnego,

§4300 – 160,50 zł – badanie techniczne samochodu i wulkanizacja

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI – dopłata do czesnego w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli –

§4300 – 500,00 dopłata nauczycielowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 22 504,00 zł

§4440 - 22 504,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75 % rocznego planu.

CZEŚĆ OPISOWA

**do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r.
Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	1 100	552,66
	80101	0830	4 500	2 204,04
	80101	0970	80	40,00
Ogółem dochody			5 680	2 796,70

§0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom

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

Wydatki budżetowe GIMNAZJUM W RAJGRODZIE w I półroczu 2012 r. wyniosły kwotę 933 144,11 zł, w tym realizacja projektu unijnego „Mały Archimedes” – 13 828,78 zł

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 53,80 %.

W Rozdziale 80110 GIMNAZJA - wydatkowano 753 114,54 zł :

§3020 – 27 909,21 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 uczniom za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia

§4010 – 405 903,40 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępcze,.

§4040 – 66 277,78 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,

§4110 – 79 450,69 zł -opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,

§4120 – 10 902,83 zł – opłacono składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 2 040,00 zł- umowa o dzieło za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkolnego, umowa zlecenie za zajęcia logopedyczne,

§4210 – 124 588,31 zł – w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 121 788,95 zł,

materiały do napraw bieżących – 445,91 zł, środki czystości – 1 241 zł ,materiały biurowe i szkolne w kwocie 1 112,45 zł,

§4260 – 19 150,27 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej oraz za dostawę zimnej wody,

§4270 – 1 930,37 zł- konserwacja przewodów kominowych 300 zł, naprawa kserokopiarki – 840,37, dozór techniczny obiektu szkolnego – 790,00 zł,

§4280- 70,00 zł – badania okresowe pracownika,

§4300 -3 229,20zł-wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i ścieków- 2 868,82 zł

usługi program przelewowego 180 zł, usługi pocztowe – 46,10zł, czyszczenie kanalizacji 134,28 zł

§4350 –1 021,27zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§4370 – 851,68 zł –usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§4410 – 1 136,53 zł- zwrot za delegacje służbowe krajowe,

§4430 – 6 453,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ- to poniesione wydatki w kwocie 59 679,18 zł ;

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

§4010 – 14 566,23 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe,

§4040 – 2 093,95 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 3 742,27 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki na Fundusz Pracy,

§4170 – 3 323,84 zł – wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do Gimnazjum,

§4210 – 33 981,47 zł – zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego,

§4270 – 1 108,60 zł- zakup usług remontowych -naprawa autobusu szkolnego,

§4300- 804,02 zł- badanie techniczne pojazdu – 654,02zł, dowóz młodzieży do szkoły - 150,00

Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - to wydatki w kwocie 2 870,26 zł.

§4300- 1 820,87 zł – opłacono szkolenia rady pedagogicznej

§4410 – 1 049,39 zł – koszty delegacji służbowych krajowych

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE-wydatki w wysokości 35 066,38 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej, gdzie:

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

§4010 – 25 019,92 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej,

§4040 – 3 960,08 zł - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 – 4 752,68 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§4120 – 673,62 zł - odprowadzone składki na Fundusz Pracy,

§4210 – 561,38 zł – wydatki na plyn myjący do zmywarki.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 64 806,78 zł w tym projekt EFS „Mały Archimedes” 13 828,78 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 projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii, geografii oraz przedsiębiorczości (jako elementu WOS-u)

Głównym realizatorem projektu "Mały Archimedes" jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

Plan na 2012 r. wyniósł kwotę 26 020 zł, z tego wydatkowano 13 828,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia i sprawujących opiekę podczas wyjazdów uczniów. Zakup papieru do ksero, materiały biurowe, prenumeraty czasopism oraz wyjazdy na wycieczki na seminaria naukowe.

Z dodatkowych zajęć w ramach „Mały Archimedes” skorzystało 52 uczestników, dwoje uczniów uczestniczyło w obozach naukowych w Węgierskim Parku Narodowym oraz na WAT w Warszawie. Czterech nauczycieli wraz z 19 uczniami wzięło udział w zajęciach laboratoryjnych, które odbyły się w Instytucie Atomistyki w Świerku.

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- 1 439,96 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§4127 i 4129- 206,32 zł - składki na Fundusz Pracy

§4177 i 4179 – 8 421,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umów zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych przez nauczycieli Gimnazjum,

§4217 i 4219 – 2 400,00 zł - zakupiono materiały biurowe, prenumeraty czasopism

§4307 i 4309 – 1 305,50 zł - wynajem autokaru i konsumpcje podczas wyjazdu uczniów

§4437 i 4439 – 56,00zł - ubezpieczenie uczniów podczas wyjazdu,

§4440 – 50 978,00 zł – dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% rocznego planu – wydatek niezwiązany z projektem.

Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE- wydatki poniesione w I półroczu 2012 r. to 17 580,37 zł

§3020 – 982,50 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§4010 – 10 980,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

§4040 – 2 820,76 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§4110 i 4120 – 2 797,11 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - wydatkowano ogółem kwotę 26,60 zł :

§4410 – 26,60 zł – zwrot kosztów delegacji służbowej

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012r.

Gimnazjum w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	18 000	983,00
801	80110	0830	2 500	3 023,76
801	80110	0970	250	129,00
Ogółem dochody			20 750	4 135,76

§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 –wykonanie naliczonej kwoty prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ZSP Rajgród na dzień 30.06.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0830	85 360	41 239,00	
801	80101	0970	0	54,00	

801	80101	2400	0	1 241,57	
Ogółem dochody			85 360	42 534,57	49,80 %
801	80101	2400	0	1 241,57	
801	80101	4210	2 427	0	
801	80101	4220	82 933	38 500,39	
Ogółem wydatki			85 360	39 741,96	46,60%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2 792,61zł

DOCHODY

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów

§ 0970 –wpłaty za sprzedaż złomu

§ 2400 – nadwyżka dochodów własnych ustalona na dzień 31.12.2011r.

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów

§ 4220- wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków w stołówce szkolnej

Stan środków na dzień 30.06.2012r. na koncie bankowym wynosi 2 792,61 zł

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w GIMNAZJUM na dzień 30.06.2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0690	0	9,00	
	80110	0830	104 248	71 832,30	
	80110	2400	0	1 302,56	
Ogółem dochody			104 248	73 143,86	70,20%
801	80110	2400	0	1 302,56	
	80110	4220	104 248	68 300,44	
Ogółem wydatki			104 248	69 603,00	66,80%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 3 540,86 zł

DOCHODY

§ 0690 – wpływy z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,

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

§ 2400 – nadwyżka dochodów własnych ustalona na dzień 31.12.2011r.

WYDATKI

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów

§ 4220 - zakup żywności do stołówki szkolnej

Wydatki Oświaty realizowane w Urzędzie

- dotacja dla Edukatora – 86 922,00zł
- pomoc zdrowotna – 100,00 zł
- dowóz dzieci 156 910,84 zł
- ZFSS – emeryci nauczyciele – 4 577,09zł

12. Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 34,12%

Plan wynosi – 96 160,00zł

Wykonanie – 32 807 ,88 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

- 1) Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej – 17 653,95zł szczegółowe omówienie w sprawozdaniu OPS,
- 2) Zakup filmu edukacyjnego o narkomanii (przekazano do Gimnazjum w Rajgrodzie) – 64,99 zł,
- 3) Prezentacja spektaklu edukacyjnego o narkomanii Gimnazjum w Rajgrodzie „Klaster pełen dopalaczy” – 378,,00 zł,
- 4) Wynagrodzenie członów komisji – 6 posiedzeń x 200 zł = 1 200 zł,
- 5) Wynagrodzenie 2 psychologów (terapeutów- w punkcie konsultacyjnym)- 3 960,00 zł i 2 lekarzy psychiatrów za wydanie opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 7 opinii po 300 zł = 2 100,00 zł
- 6) Opłata za wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe-160,00 zł,
- 7) Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach związanych z problematyką antyalkoholową – 349,43 ł,

8) dofinansowanie zajęć w czasie ferii zimowych – Dom Kultury – 500 zł

9) Za artykuły o tematyce antyalkoholowej w Rajgrodzkich Echach – 3 000 zł

13.Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu -49,87 %

Plan wynosi – 3 771 874,00zł

Wykonanie – 1 880 879,31 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 28 504,99 zł (liczba korzystających- 13 mieszkańców Gminy)

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 3 pracownice 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 I półroczu 2012r. realizował zadania wynikające z:

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

Plan dotacji **ogółem 3 943 960,00 zł**

Z tego:

Plan dotacji Wojewody: 3 336 453,00 zł

Plan dotacji Gminy: 607 507,00 zł

Dotacja otrzymana **ogółem: 1 995 801,00 zł**

Z tego :

Kwota dotacji Wojewody: 1 656 121,00 zł

Kwota dotacji gminy : 339 680,00 zł

;02x otacja wykorzystana **ogółem: 1 874 285,99zł**

Z tego

Z dotacji Wojewody: 1 624 654,16 zł

Z dotacji Gminy: 249 631,83 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 85154 -Ochrona zdrowia –przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dotacji ogółem : **44 926,00 zł**

Plan dotacji Gminy : 44 926,00 zł

Wykorzystana : 17 653,95 zł co stanowi 39,30% realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco :

§ 4010-wynagrodzenie osobowe kwota 7 560,00 zł

-wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,75 etatu

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 1 038,85 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 505,65 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota – 55,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota- 1 995,15 zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (artykuły biurowe, plastyczne),zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania świetlicy środowiskowej ,zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota-590,86 zł

§ 4300-zakup usług- kwota 76,88 zł

Koszt transportu zakupionych publikacji zespół interdyscyplinarny

§ 4370-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej kwota 279,22 zł

§ 4400-opłaty za czynsz kwota – 2 435,40 zł

§ 4440-odpisy na zřřs kwota 615,34 zł-odpis na osobę zatrudnioną na 0,75 etatu 75%

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

Plan dotacji Gminy – 81 742,00 zł

wykorzystana – 40 442,67 zł co stanowi 49,48% realizacji do planu

Z tego:

- Dom Pomocy Społecznej (opłata za 3 podopiecznych)
- na kwotę: - 40 442,67 zł

Rozdział 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne

Plan dotacji **ogółem: 1 904 000,00 zł**

Plan dotacji Wojewody – 1 902 000,00 zł

Plan dotacji Gminy – 2 000,00zł

Wykorzystana – 915 773,99 zł co stanowi 48,10%realizacji do planu

z dotacji Wojewody: 915 773,99zł

z dotacji Gminy : 0,00 zł

Z tego:

§ 3110-Swiadczenia społeczne : **818 506,50 zł**

- zasiłki rodzinne – 4 600 świadczeń na kwotę: - 400 432,00 zł

- dodatki z tyt. urodzenia dziecka
- 17 świadczeń na kwotę: - 17 000,00 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 39 świadczeń na kwotę: - 15 683,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
- 210 świadczeń na kwotę: - 35 700,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
- 18 świadczeń na kwotę: - 1 080,00 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
- 128 świadczeń na kwotę: - 10 240,00 zł
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła
- 1 świadczenie -dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 100,00 zł
- 378 świadczeń na kwotę: - 34 020,00 zł
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła
- 543 świadczeń na kwotę: - 27 150,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 991 świadczeń na kwotę: - 79 258,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 527 świadczeń na kwotę: -80 631 ,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 184 świadczenia na kwotę: - 95 212,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 22 świadczeń na kwotę - 22 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 97 świadczeń na kwotę: - **13 478,02 zł**
- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – **25 992,01 zł**

§ 3110 - Fundusz alimentacyjny 192 wypłacono świadczeń- **56 114,46 zł**

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego- **1 683,00 zł**

§ 4010-wynagrodzenia osobowe- kwota : 19 360,00 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota: 0,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne – kwota: 3 381,60 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy- kwota : 474,32 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia- kwota : 621,62 zł

z tego zakup materiałów biurowych w tym znaczki, środki czystości i higieniczne

§ 4300 zakup usług kwota : 2 164,30 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 614,50 zł, opłata za serwis programów komputerowych 1 549,80 zł ,

§ 4370 opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota : 265,68 zł

§ 4410-podróż służbowe - kwota : 332,04 zł

§ 4440 -odpis na zřss – kwota : 820,45 zł

§ 4700 –szkolenia pracowników – kwota: 255,00 zł

Odsetki w kwocie – 458,68 zł które ujęte w § 4580 zostały opłacone przez świadczeniobiorców pobranych niesłusznie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

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

Plan dotacji Wojewody - 21 000,00 zł

wykorzystana – 8 170,75 zł co stanowi 38,91% realizacji do planu

Z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 67 świadczeń od zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę: - 3 068,52 zł
- 146 świadczeń od zasiłków stałych na kwotę 5 102,23 zł

Rozdział 85214 § 2030– zasiłki okresowe

Plan dotacji Wojewody – 630 000,00 zł

wykorzystana – 369 763,46 zł co stanowi 61,12% realizacji do planu

Z tego: § 3110

- 1 091 świadczeń na kwotę: - 369 763,46 zł

Rozdział 85214 § 2030 – zasiłki celowe, zakup usług

Plan dotacji Gminy – 25 000,00 zł.

wykorzystana – 11 326,43 zł co stanowi 45,31% realizacji do planu

Z tego:

- § 3110 zasiłki celowe
- 12 świadczeń na kwotę: - 11 326,43 zł

Rozdział 85216 § 2030-zasiłki stałe

Plan dotacji wojewody- 133 000,00zł

wykorzystana – 68 713,35 zł co stanowi 51,66 % realizacji do planu

z tego:

§ 3110 zasiłki stałe

177 świadczeń na kwotę 68 713,35 zł

Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka

Plan dotacji ogółem – 344 905,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 106 000,00 zł

Dotacja Gminy – 238 905,00 zł

wykorzystano – 180 700,86 zł co stanowi 52,39 % realizacji do planu z tego:

- z dotacji Wojewody – 56 488,00 zł

- z dotacji Gminy – 124 212,86 zł

Z tego:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 112 324,80 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym :5 osób na pełny wymiar czasu pracy,1 osoba zatrudniona na ¾ etatu,1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 20 716,86 zł

§ 4110-składki na bezp. społeczne- kwota 23 211,80 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy – kwota 1 949,61 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia- kwota 2 525,35 zł

-materiały biurowe (w tym skoroszyty , segregatory, pieczątki, środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątnięcia) 498,24 zł

-zakup znaczków – 274,00 zł

-prenumerata czasopisma – „Pracownik socjalny” 223,02 zł

-zakup druków dla pracowników socjalnych 571,46 zł

-zakup książek-publicacje 1 szt 179,73 zł

-zakup 8 szt tonerów do drukarek i xero 778,90 zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej – kwota 1 363,50 zł

§ 4280-zakup usług zdrowotnych- kwota 180,00 zł

-koszty okresowych badań lekarskich

§ 4300-zakup usług pozostałych- kwota:1 570,37 zł

w tym:

-opłata za Home Banking 180,00zł

-provizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych -1 317,81 zł

-koszty wysyłki publikacji książkowych transport tonerów 72,56 zł

§ 4350 –zakup usług internetowych kwota 730,62 zł

§ 4370-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota 803,29 zł

§ 4400-opłaty administracyjne –czynsz kwota 5 615,64 zł

§ 4410-podróż służbowe kwota 1 817,63 zł

w tym : ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-1 173,91 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 643,72 zł

§ 4430 różne opłaty i składki kwota 2 486,04 zł

w tym :opłata roczna za trwały zarząd 790,04zł, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota 1 696,00 zł

§ 4440-odpisy na zfs 75% kwota 5 230,35 zł

Odpis na 5 osób zatrudnionych na cały etat,1 osoba na ¾ etatu,1 osoba na 5/8 etatu

§ 4700- 1 szkolenie pracowników kwota 175,00 zł

Rozdział 85228 § 2010 – specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne)

Plan dotacji Wojewody – 114 000,00 zł

wykorzystano – 58 624,00 zł co stanowi 51,42% wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 3 664 świadczeń na kwotę: - 58 624,00 zł

Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze

Plan dotacji Gminy – 66 538,00 zł

wykorzystano – 24 150,00 zł co stanowi 36,30 % wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -usługi opiekuńcze

- 1 932 świadczeń na kwotę: - 24 150,00 zł

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

Plan dotacji ogółem – 362 093,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 259 293,00 zł

dotacja gminy - 102 800,00 zł

wykorzystano – 172 496,53 zł co stanowi 42,00% wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 142 320,61 zł

- z dotacji Gminy – 30 175,92 zł

Z tego:

- § 3110 posiłki
- 47 702 świadczeń na kwotę: - 111 577,43 zł
- § 3110 zasiłek celowy (na żywność)
- 343 świadczeń na kwotę: - 48 642,00 zł

- § 3110 wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne – 7 429,10 zł
- § 3110 pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 4 800,00zł
- 48 świadczeń
- § 4210 zakup materiałów prace społecznie użyteczne(narzędzia do pracy) 48,00 zł zakup kwiatów

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

Plan dotacji Urząd Marszałkowski - **186 160,00 zł**
wykorzystana- środki własne gminy 6 470,00 zł co stanowi 3,48% realizacji do planu
 z tego :

§ 4017-wynagrodzenia osobowe	kwota - 5 132,07 zł
§ 4019-wynagrodzenia osobowe	kwota 271,70 zł
§ 4117 -składki na ubezpieczenie społeczne	kwota 933,54 zł
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne	kwota 49,42 zł
§ 4127 –składki na fundusz pracy	kwota 79,08 zł
§ 4129- składki na fundusz pracy	kwota 4,19 zł

Według harmonogramu płatności projektu wypłacono dodatki specjalne za m-c czerwiec 2012r.

15.Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 69,82%

Plan wynosi – 269 706,00 zł

Wykonanie – 188 320 ,17 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgrodzie – 50 718,57 zł
 opis w Dziale Oświata

2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 137 575,00 zł

16.Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 41 ,53%

Plan wynosi – 545 444,00 zł

Wykonanie – 226 553,83 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 – 5 919 ,68 zł,

2)Zakup materiałów niezbędnych do pracy w/w pracowników – 74,08 zł ,

3)Sprzątanie Miasta – umowa z ZGKi M w Rajgrodzie – 10 448,38 zł,

5)Konserwacja oświetlenia ulicznego – 12 000,00 zł,

6)Zużycie energii – oświetlenie uliczne – 92 070,28 zł,

7)Dotacja przedmiotowa ZGK i M Rajgród – 54 732,00 zł

8)Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK i M Rajgród – 34 501,51zł

9)Odlów i utrzymanie psów w schronisku – 16 250,00zł

17. Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 3,42%

Plan wynosi – 398 863,00 zł

Wykonanie – 119 669,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki :

1)Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 41 824 zł – rozliczenie załącznik Nr 3

2)Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 64 500,00 zł – rozliczenie załącznik Nr

3)Dokumentacja inwestycji – Budowa pomostu w Rajgrodzie u Podnóża Góry Zamkowej – 1 845,00 zł

5)Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 7 500 zł –

6)Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mediator ” w Kosówce , – 4 000,00 zł -

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

Plan wynosi – 58 500,00 zł

Wykonanie – 2 000,00 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

Według stanu na 30.06.2012r. zobowiązania wymagalne nie występują.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Plan finansowy zakładu na rok 2012 przewiduje przychody w wysokości 1 359 279,00 zł. Na koniec półrocza przychody wyniosły 707 284,51zł. co stanowi 52 % planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składały się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	50 677,80
2.	Sprzedaż wody	131 039,69
3.	Usługi kanalizacyjne	113 148,36
4.	Sprzedaż energii cieplnej	38 845,26
5.	Nieczystości stałe	226 097,64
6.	Czynsze	9 014,10
7.	Nieczystości płynne	51 999,20
8.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	678,08
9.	Usługi na rzecz UM Rajgród	19 625,40
10.	Rozmowy telefoniczne pracowników	66,63
11.	Sprzedaż pozostała	18 055,64
12.	Usługi napraw wodomierzy obciążające kontrahentów wraz z materiałami	2 268,64
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 780,87
14.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	2 473,00
15.	Pozostałe dochody finansowe	224,02
16.	Przychód ze sprzedaży zbędnych środków trwałych	27 170,00

Od otrzymanej dotacji przedmiotowej w wysokości 54 732,00zł. zakład naliczył podatek VAT w wysokości 4 054,20zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 631 648,85zł. 47 % kosztów planowanych na rok 2012.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	104 661,49
	Zakup części zamiennych	7 140,80
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	44 219,07
	Zużycie oleju opałowego	7 335,69
	Zużycie materiałów biurowych	1 883,93
	Zużycie mialu węglowego	29 531,66
	Materiały na przyłącza	4 673,86
	Pozostałe materiały	9 769,60
	Materiały do budynków mieszkalnych	106,88
2.	Zakup energii w tym:	65 923,48
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	20 777,79
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	33 259,43
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	1358,59
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	1 750,51
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	748,44
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa) i wody	8 028,72
3.	Usługi remontowe w tym:	4 038,09
	Remonty pomp	0,00

	Remonty pojazdów	1 634,00
	Remonty budynków mieszkalnych	0,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	1 021,98
	Pozostałe remonty	1 382,11
4.	Zakup usług zdrowotnych	558,00
5.	Zakup dostępu do internetu	293,44
6.	Telefonia komórkowa	2 673,94
7.	Telefonia stacjonarna	680,87
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	12 188,81
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	50 640,21
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	2 983,47
	Badania techniczne pojazdów	475,54
	Usługi transportowe	110,00
	Dozór techniczny urządzeń	592,50
	Szkolenia	1 315,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	1 771,01
	Pozostałe usługi w tym Czeki bankowe	26 899,47
10.	Podatek od nieruchomości	800,00
11.	Oplata za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2012r.	92 509,12
12.	Podatek od towarów i usług	64,04
13.	Wynagrodzenie pracowników	211 762,67
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 494,57
15.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	42 028,50
16.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	649,38
17.	Podróże służbowe (delegacje, ekwiwalenty za samochody)	5 098,92
18.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów oraz dzierżawa zbiornika na paliwo	5 698,35
19.	Oplaty na rzecz państwa	581,00
20.	Podatek akcyzowy od węgla zakupionego w 2011r. i zużytego w roku 2012	516,00
21.	Oplata za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia wodociągowe	10 502,72

Wartość naliczonej w I półroczu amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 418 541,58 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały nam przekazane nieodpłatnie wyniosła 413 907,38zł.

Na dzień 30 czerwca 2012r. wysokość należności po terminie z tytułu świadczonych przez zakład usług wyniosła 88 457,64 zł. w tym należności powyżej trzech miesięcy wyniosły 45 176,52zł.

Niepokojącym jest fakt niepłacenia przez najemców mieszkań komunalnych opłat i czynszu. Na koniec półrocza 2012r. wymagalne należności z tego tytułu wyniosły 6 527,33zł. Do Sądu Rejonowego w Grajewie została skierowana sprawa jednego z najemców lokalu, który od września 2010r. nie dokonał żadnej wpłaty należności. Zaległość wynosi 1 639,89zł. W pozostałych trzech przypadkach okres niepłacenia jest dłuższy niż 6 m-cy. Skierowanie spraw do sądu nie ułatwia jednak sprawy ponieważ osoby te nie pracują lub osiągają zbyt niskie dochody aby można było prowadzić egzekucję.

Wysokość należności brutto na dzień 31 czerwca 2012r. wyniosła 173151,03 zł. Na należności te składają się :

- Podatek VAT naliczony od zakupów
- Należności z tytułu świadczonych przez zakład usług
- Należność od zfs – 45,70zł. (kaucja mieszkaniowa Pana Bronakowskiego Tadeusza).
- Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika – 1 850,27zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012r. wyniosły 181 830,45 zł. i składają się na nie min.:

Oplata do Urzędu Marszałkowskiego za I półrocze 2012 z terminem płatności do 31.07.2012r. w wysokości 92 509,00zł.

- Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 30.06.2012r.
- Podatek VAT do rozliczenia w miesiącu styczniu 2012r.
- Bieżące faktury za energię , materiały i usługi z terminem płatności po 30.06.2012r.

Na konto zakładu w roku 2012 wpłynęły następujące dotacje celowe:

- Z budżetu Gminy Rajgród w wysokości 6 500,00zł. na sfinansowanie wykonania projektu rekultywacji składowiska odpadów w m. Wojdy.
- Z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie zakupu samochodu Dacia w wysokości 28 001,51zł.
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania : „Monitoring środowiska na terenie miasta i gminy Rajgród”- zakup samochodu terenowego w wysokości 25 500,00zł.

Z otrzymanych dotacji zakupiono samochód terenowy marki Dacia Duster , której koszt po odliczeniu podatku VAT wyniósł 53 501,51zł.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród w 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	14 177 296,79	13 867 948,19	92 649,72	309 348,60	303 948,60	27 460,00	13 370 251,29	12 112 911,69	11 898 788,55	0,00	0,00	0,00	214 123,14	214 123,14
Wykonanie 2010	14 476 296,51	13 668 921,46	307 219,20	807 375,05	153 213,69	599 374,40	17 048 878,17	13 135 703,16	12 958 951,81	0,00	0,00	0,00	176 751,35	176 751,35
Plan 3 kw. 2011	17 524 593,00	13 928 130,00	343 598,00	3 596 463,00	75 514,00	3 442 411,00	17 615 497,00	13 976 948,00	13 726 948,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	17 686 961,31	14 774 786,23	711 179,15	2 912 175,08	95 148,23	2 768 192,51	16 925 634,87	13 823 674,32	13 547 563,46	0,00	0,00	0,00	276 110,86	276 110,86
2012	17 385 579,00	15 167 812,00	223 917,00	2 217 767,00	9 625,00	2 186 783,00	17 185 349,00	14 173 298,00	13 853 298,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2013	17 624 962,00	14 855 237,00	13 277,00	2 769 725,00	559 685,00	2 210 040,00	16 965 962,00	13 020 027,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	320 027,00	320 027,00
2014	15 023 842,00	14 973 842,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 520 003,00	13 115 385,00	12 827 000,00	0,00	0,00	0,00	288 385,00	288 385,00
2015	15 431 041,00	15 381 041,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	14 664 702,00	13 601 152,00	13 339 551,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00
2016	15 400 041,00	15 400 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633 702,00	13 659 609,00	13 439 551,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00
2017	15 481 041,00	15 481 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 714 702,00	13 719 066,00	13 539 551,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00
2018	15 581 041,00	15 581 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814 702,00	13 778 523,00	13 639 551,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00
2019	15 681 041,00	15 681 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 378 202,00	13 837 979,00	13 739 551,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00
2020	15 781 041,00	15 781 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478 202,00	13 919 962,00	13 839 551,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00
2021	15 881 041,00	15 881 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 202,00	14 001 944,00	13 939 551,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00
2022	15 981 041,00	15 981 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 202,00	14 153 480,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00
2023	16 081 041,00	16 081 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938 202,00	14 244 567,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00
2024	16 181 041,00	16 181 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038 202,00	14 335 653,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00
2025	16 281 041,00	16 281 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 138 202,00	14 426 740,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00
2026	16 381 041,00	16 381 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 238 202,00	14 517 826,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00
2027	16 481 041,00	16 481 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 189,00	14 608 916,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	767 013,16	767 013,16	0,00	0,00	4 530 611,67	0,00	274 611,87	31,96%	30,02%	6,92%	6,92%	
Wykonanie 2010	828 611,67	828 611,67	274 611,87	0,00	6 609 432,00	0,00	1 307 431,18	45,66%	36,63%	6,94%	5,05%	
Plan 3 kw. 2011	3 841 536,00	3 841 536,00	1 307 432,00	0,00	7 220 653,00	0,00	564 492,00	41,20%	37,98%	23,35%	15,89%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 116 431,18	2 116 431,18	1 307 431,18	0,00	6 057 492,00	0,00	564 492,00	34,25%	31,06%	13,53%	6,14%	
2012	1 223 492,00	1 223 492,00	564 492,00	0,00	5 833 759,00	0,00	0,00	33,56%	33,56%	8,88%	5,63%	
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	5 174 759,00	0,00	0,00	29,36%	29,36%	5,55%	5,55%	
2014	503 839,00	503 839,00	0,00	0,00	4 670 920,00	0,00	0,00	31,09%	31,09%	5,27%	5,27%	
2015	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	3 904 581,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	6,66%	6,66%	
2016	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	3 138 242,00	0,00	0,00	20,38%	20,38%	6,41%	6,41%	
2017	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	2 371 903,00	0,00	0,00	15,32%	15,32%	6,11%	6,11%	
2018	766 339,00	766 339,00	0,00	0,00	1 605 564,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	5,81%	5,81%	
2019	302 839,00	302 839,00	0,00	0,00	1 302 725,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	2,56%	2,56%	
2020	302 839,00	302 839,00	0,00	0,00	999 886,00	0,00	0,00	6,34%	6,34%	2,43%	2,43%	
2021	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	857 047,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	1,29%	1,29%	
2022	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	714 208,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	1,23%	1,23%	
2023	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	571 369,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	1,17%	1,17%	
2024	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	428 530,00	0,00	0,00	2,65%	2,65%	1,10%	1,10%	
2025	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	285 691,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	1,04%	1,04%	
2026	142 839,00	142 839,00	0,00	0,00	142 852,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,98%	0,98%	
2027	142 852,00	142 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	0,92%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	14,52%	14,52%	6,92%	TAK	6,92%	TAK	4 779 784,69	203 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,74%	4,74%	6,94%	TAK	5,05%	TAK	5 015 039,36	227 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,15%	0,15%	23,35%	TAK	15,89%	TAK	5 501 978,00	252 385,36	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,92%	5,92%	13,53%	TAK	6,14%	TAK	5 265 773,88	240 239,00	56 988,01	14 525,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,47%	5,78%	8,88%	NIE	5,63%	TAK	5 584 156,00	266 246,00	26 020,00	1 214 645,00	200 230,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,56%	13,59%	5,55%	NIE	5,55%	NIE	5 207 102,00	276 980,00	15 620,00	3 369 165,00	659 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	6,51%	12,70%	5,27%	TAK	5,27%	TAK	5 257 102,00	276 980,00	0,00	0,00	503 839,00	0,00	0,00	
2015	0,00	10,69%	11,86%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	5 307 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00	
2016	0,00	12,72%	11,30%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,95%	11,38%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00	
2018	0,00	11,51%	11,57%	5,81%	TAK	5,81%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	766 339,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,42%	11,75%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	302 839,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,57%	11,79%	2,43%	TAK	2,43%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	302 839,00	0,00	0,00	
2021	0,00	11,70%	11,83%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	
2022	0,00	11,79%	11,44%	1,23%	TAK	1,23%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	
2023	0,00	11,69%	11,42%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	5 407 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	
2024	0,00	11,56%	11,40%	1,10%	TAK	1,10%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	
2025	0,00	11,42%	11,39%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	
2026	0,00	11,40%	11,37%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 839,00	0,00	0,00	
2027	0,00	11,39%	11,36%	0,92%	TAK	0,92%	TAK	5 200 000,00	276 980,00	0,00	0,00	142 852,00	0,00	0,00	

W okresie od 1.01.2012r. do 30.06. 2012r. w wyniku zmian plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 117 162,00 zł w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę - 1 151 895,00 zł , zaś plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 1 034 733,00 zł . Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 140 665,00 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę – 345 181,00 zł i plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 204 516,00 zł . Zmiany te dotyczyły zmian wartości inwestycji zaplanowanych do realizacji w br. Deficyt budżetu Gminy ustalony na początek roku został zwiększony o kwotę 23 503,00 zł .Plan przychodów pozostał bez zmian, zaś rozchody budżetu na 2012r. zmniejszono o kwotę - 150 000,00 zł – anektowano umowę z BS Rajgród na spłatę rat kredytu w latach 2015- 2018 r.z uwagi na spełnienie wskaźnika zgodnie z art. 243 uofp. w 2014r. W wyniku tych zmian w roku 2012 w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2027 wynika, że Gmina spełnia wskaźnik z art. 243 uofp, w 2014r.zgodnie z planami jednak nadal są podejmowania wszelkie działania zmierzające do oszczędności wydatków bieżących, a z nadwyżek operacyjnych realizacja inwestycji niezbędnych w Gminie Rajgród..

Burmistrz Rajgródu

Czesław Karpiński

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2013

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					4 817 741,00	4 625 450,00	4 625 450,00	
	- wydatki bieżące					164 260,00	41 640,00	41 640,00	
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	164 260,00	41 640,00	41 640,00	
	- wydatki majątkowe					4 653 481,00	4 583 810,00	4 583 810,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	2008	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	3 858 981,00	3 789 310,00	3 789 310,00	
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	794 500,00	794 500,00	794 500,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, (razem)									
Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 240 665,00	3 384 785,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					26 020,00	15 620,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes	2010	2013	80195	Gimnazjum w Rajgrodzie	26 020,00	15 620,00		
	- wydatki majątkowe					1 214 645,00	3 369 165,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska	2008	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	1 196 810,00	2 592 500,00		
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rajgród	2012	2013	01010	Urząd Miejski w Rajgrodzie	17 835,00	776 665,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypada w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	4 817 741,00	164 260,00	4 653 481,00	4 817 741,00	164 260,00	4 653 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 625 450,00	41 640,00	4 583 810,00	4 625 450,00	41 640,00	4 583 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 384 785,00	15 620,00	3 369 165,00	3 384 785,00	15 620,00	3 369 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	4 817 741,00	164 260,00	4 653 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 625 450,00	41 640,00	4 583 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 240 665,00	26 020,00	1 214 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 384 785,00	15 620,00	3 369 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do realizacji przedsięwzięć w 2012 roku:

1).W wykazie przedsięwzięć ujęto:

W bieżących na 2012 r. realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Mały Archimedes - Podwyższenie umiejętności uczniów realizowany przez Gimnazjum w Rajgrodzie planowany na kwotę – 26 020 zł zrealizowany na kwotę 13 828,78 zł

2). majątkowych :

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska zaplanowano na wartość 1 168 810,00 zł zrealizowano na kwotę 36 900 zł – realizacja zadania w IV kwartale 2012r. z uwagi na niepodpisanie umowy w I półroczu 2012r. z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku. Termin podpisania umowy koniec lipca 2012 r.

3). Budowa oczyszczalni przydomowych w Gminie Rajgród zaplanowana kwota do realizacji 17 835,00 tj. dokumentacja .zrealizowana w I półroczu 2012r.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie Do 30.06.2012r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135.269,00	64 375,59	47,59%
	92116		Biblioteki	135.269,00	64 375,59	47,59%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 949,00	35 686,86	48,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 306,00	5 569,71	41,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,00	310,45	37,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	00,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-3,83	0,00%
		4240	Zakup książek	700,00	88,20	12,60%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 715,00	3 625,54	53,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	35,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	105,86	8,82%
		4350	Usługi internetowe	2 000,00	978,72	48,94%
		4370	Zakup usług telekom , stacjonar.	1 300,00	561,25	43,17%
		4400	Opłaty czynszu Belda i Rajgród	29 659,00	15 288,38	51,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	386,00	100,52%
		4440	Odpis na zřss	2 325,00	1 743,45	74,99%
			Ogółem wydatki	135 269,00	64 375,59	47,59%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.- **0,00**

Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie- 64 500,00

Dotacja z fundacji Orange –program dla bibliotek- 1 039,44

Wpływy z wynajmu mieszkania- 1 379,00

Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy :- **66 918,80**

Wydatki za okres 01.01-30.06.2012r. **64 375,59**

Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. – **2 543,21**

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w I półroczu 2012r.dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 64 500 zł. Dochodem własnym biblioteki są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 1 379,36 zł(dług za 2011rok-kwota 996,01 czynsz za niepełny m-c styczeń 2012r.kwota 383,35za okres od lutego do czerwca najemca nie płaci należności (wymagalne) –zaległość kwota 2 252,81zł).Na dzień 30 czerwca 2012r.umowa najmu została rozwiązana. Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 47,59 % w stosunku do planu.

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

Składki ZUS i podatek dochodowy PIT od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2012r.zostały zapłacone w kwocie 2 691,30zł dnia 10 lipca 2012r.

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 4010-wynagrodzenia osobowe kwota 35 686,86 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 5 569,71 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy kwota 310,45 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota -3,83zł

-zwrot-korekta za prenumeratę gazet z urzędu pocztowego kwota -3,83zł

§ 4240 –Zakup książek kwota 88,20 tym Belda : 88,20zł

§ 4260-zakup energii elektrycznej kwota 3 625,54zł w tym: 2 590,69 energia zużyta w Rajgrodzie , 1 034,85 energia, woda w filii w Beldzie

§ 4300-zakup usług- kwota 105,86zł w tym : dostęp do portalu Ergo przez okres 2 m-cy

§ 4350-zakup usług dostępu do internetu kwota 978,72 zł w tym : 356,88 zł Biblioteka Rajgród, 326,64 zł Filia w Beldzie, 295,20 Filia w Woźnejwsi

§ 4370-zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 561,25 zł w tym: 287,20 zł Rajgród, 274,05 zł Filia w Beldzie

§ 4400-opłaty z tytułu czynszu kwota 15 288,38 zł w tym: 10 668,18 zł -Rajgród , 4620,20 zł- Belda

§ 4430 –różne opłaty i składki-kwota 386,00 zł –ubezpieczenie wyposażenia budynku w Rajgrodzie

§ 4440 –odpisy na zřss kwota 1 743,45 zł –odpis na 2 osoby cały etat,1 osoba 1/8 etatu przekazano 75% odpisu na 2012r.

Ogółem kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2012 wyniosła 64 375,59 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r.nie występują.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012r.kwota : **2 315,43 zł** w tym : należność główna-2 252,81 odsetki -62,62 zł (zaległość z tytułu wynajmu mieszkania za okres 6 m-cy styczeń kwota 56,01 luty-czerwiec -2 196,80)

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r. wynosi 2 543,21 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r. Domu Kultury w Rajgrodzie .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie Do 30.06.2012r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 150,00	37 514,97	45,67%
	92109		Domy i Ośr. Kultury Świet .Kluby	82 150,00	37 514,97	45,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 869,00	25 277,58	46,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 283,00	4 108,43	39,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	350,33	44,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 716,31	54,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	3 923,35	86,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708,00	535,22	19,76%
		4350	Zakup usług internetowych	610,00	295,20	48,39%
		4360	Zakup usług telekom komórkowej	600,00	271,77	45,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	36,78	24,52%
		4440	Odpis na zřss	2 550,00	0,00	0,00%
			Ogółem wydatki	82 150,00	37 514,97	45,67%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.- 0,00 zł

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 41.824,00 zł

Dotacja przedmiotowa –organizacja ferii zimowych - 500,00 zł

Dotacja przedmiotowa na organizację konkursów- 500,00 zł

Wydatki za okres 01.01.-30.06.2012r.- 37.514,97zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r.- 5.309,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 45,67% w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgrodzie wyniosła **41.824,00 zł**, dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację ferii zimowych i środki na nagrody na konkursy w kwocie **1 000 zł**. Wydatkowano w pierwszym półroczu 2012r. kwotę **37 514,97 zł**.

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

Szczegółowe wydatki za I półrocze 2012r. przedstawiają się następująco:

Składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2012r.zapłacone zostały ogółem w kwocie 2 370,34 zł dnia 09 lipca 2012r.

§ 4010-wydatki na wynagrodzenia kwota : **25 277,57 zł**

§ 4110-wydatki na ubezpieczenie społeczne(koszty pracodawcy)-kwota **4 108,43 zł**

§ 4120-wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota **350,33 zł**

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe- **2 716,31 w tym:** 6 m- cy umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń i otoczenia kwota 1 432,31 ,umowa o dzieło występ w koncercie „Sobótki –święto młodości ” kwota 1 284,00

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **3 923,35zł** szczegółowy opis przedstawia się następująco:

-nagrody na XVIII przegląd jasełek w dniu 07.01.2012r.kwota 326,18zł

-zakup nagród na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy)kwota 1 014,26zł ,artykuły spożywcze na zajęcia kwota 507,51 zł

-scenografia na bal przebierańców oraz produkty do działalności kwota -95,76 zł

-zakup kompletu statywu perkusyjnego i stopy perkusyjnej kwota 500,00 zł

-nagrody na konkursy –Wielkanocne rozmaitości –konkurs na palmy, konkurs na wypieki, konkurs na pisanki i kraszanki kwota : 628,53 zł

-zakup nagród i artykułów spożywczych na realizację konkursu ”Strofy o ojczyźnie ” ,przegląd piosenki religijnej i patriotycznej kwota 292,75 zł

-zakup artykułów spożywcze, scenografia, upominki na „Dzień Matki” kwota- 132,19 zł

-zakup artykułów –nagrody na imprezę plenerową ”Sobótki ”kwota- 208,54 zł

-materiały biurowe kwota 50,68 zł

-zakup artykułów na podstawową działalność przewody elektryczne i głośnikowy, zawór do umywalki kwota : 166,95 zł

§ 4300-zakup usług kwota **535,22zł w tym:** organizacja ferii zimowych dotacja z Urzędu Miasta scenografia, nagrody, elementy do zabawy –kwota 500,00 zł, przewóz orkiestry do kaplicy w Łabętniku kwota : 35,22 zł

§ 4350-zakup usług internetowych kwota :**295,20 zł**

§ 4360-opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej kwota **271,77 zł**

§ 4410-podróże służbowe kwota **36,78 zł**

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012r.nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012r.wyniosły 5 309,03 zł.

Burmistrz Rajgrodu

Czesław Karpiński