



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 3028

### ZARZĄDZENIE NR 194/13 BURMISTRZA RAJGRODU

z dnia 26 marca 2013 r.

#### w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2012 rok

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

#### § 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012, wg którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 205 389,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 16 038 225,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 167 164,00 zł;

2) wykonanie dochodów wynosi 16 024 609,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 857 587,38 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 167 022,44 zł;

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 615 923,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14 917 235,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 698 688,00 zł;

4) wykonanie wydatków wynosi 14 939 418,01 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2:

- wydatki bieżące w wysokości 14 292 694,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 646 723,79 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za rok 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Zestawienie zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w 2012 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Zestawienie z wykonania udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku – zgodnie z załącznikami nr 8.

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

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

10. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Dom kultury za rok 2012– zgodnie z załącznikiem nr 11.

11. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za rok 2012 – zgodnie z załącznikiem nr 12.

12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie. oraz udzielonych dotacji za 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. Sprawozdanie z planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

14. Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych Gminy Rajgród i za rok 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 15.

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajgród za 2012 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 16.

16. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 17.

**§ 2.** Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać w terminie do dnia 31 marca 2013 r.:

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

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Rajgrodu**  
**Czesław Karpiński**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAJGRÓD ZA 2012 ROK**

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 2012 r.**

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
1	Zarządzenie Burmistrza	84/12	30.01.2012 r.	-11 693,00	11 693,00
2	Zarządzenie Burmistrza	87/12	10.02.2012 r.	3 200,00	7 515,00 -4 315,00 122 771,00
3	Uchwała Rady Miejskiej	XIV/90/12	14.02.2012 r.	46 712,00	64 056,00 -17 344,00
4	Zarządzenie Burmistrza	91/12	14.03.2012 r.	2000,00	35 195,00 -33 195,00
5	Uchwała Rady Miejskiej	XVII/102/12	30.03.2012 r.	44 651,00 - 4 827,00 98 315,00	281 104,00 241 280,00
6	Uchwała Rady Miejskiej	XVIII/109/12	27.04.2012 r.	1 125 010,00 -630 817,00	563 662,00 - 45 966,00
7	Zarządzenie Burmistrza	107/12	27.04.2012 r.	-----	-275,00 275,00
8	Zarządzenie Burmistrza	110/12	18.05.2012 r.	17 293,00 - 6000,00	40 363,00 29 070,00
9	Zarządzenie Burmistrza	116/12	6.06.2012 r.	-----	2 688,00 -2 688,00
10	Uchwała Rady Miejskiej	XIX/115/12	21.06.2012 r.	242 162,00 -722 222,00	578 867,00 - 1 058 927,00
11	Zarządzenie Burmistrza	124/12	25.06.2012 r.	-----	16 643,00 -11 843,00
12	Zarządzenie Burmistrza	128/12	12.07.2012 r.	-----	10 622,00 -10 622,00
13	Zarządzenie Burmistrza	133/12	20.07.2012 r.	23 749,00	-200,00 23 749,00
14	Uchwała Rady Miejskiej	XX/122/12	21.07.2012 r.	30 469,00	-25 400,00 55 869,00
15	Zarządzenie Burmistrza	133/12	20.07.2012 r.	-----	-514,00 514,00
16	Uchwała Rady Miejskiej	XXI/126/12	31.08.2012 r.	- 17 074,00 100 815,00	- 52 828,00 136 569,00

Lp.	Uchwały Zarządzenia	Nr Uchwały Zarządzenia	Data Uchwały Zarządzenia	Kwoty dokonanych zmian	
				Plan dochodów	Plan wydatków
17	Uchwała Rady Miejskiej	XXII/129/12	29.09.2012 r.	- 5 467,00 114 003,00	- 312 201,00 420 737,00
18	Uchwała Rady Miejskiej	XXIII/136/12	30.10.2012 r.	- 2 142 573,00 611 333,00	-2 729 207,00 808 731,00
19	Zarządzenie Burmistrza	157/12	31.10.2012 r.	900,00	900,00
20	Zarządzenie Burmistrza	164/12	22.11.2012 r.	- 1 000,00	- 16 910,00 15 910,00
21	Uchwała Rady Miejskiej	XXIV/141/12	30.11.2012 r.	- 2 614,00 115 652,00	- 117 190,00 230 228,00
22	Zarządzenie Burmistrza	171/12	10.12.2012 r.	- 10 000,00	- 22 544,00 12 544,00
23	Uchwała Rady Miejskiej	XXV/164/12	28.12.2012 r.	- 11 997,00 8 814,00	- 61 085,00 57 902,00

**Po dokonanych zmianach budżet gminy w 2012 roku przedstawiono w tabeli niżej wraz z wykonaniem na koniec roku:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
Dochody budżetu gminy po zmianach	16 205 389,00	16 024 609,80	98,88
Wydatku budżetu gminy po zmianach	15 615 923,00	14 939 418,01	95,67
Nadwyżka (+) /deficyt (-) (dochody minus wydatki)	589 466,00	1 085 191,79	184,10
X	X	X	X
Przychody ogółem	634 028,00	474 390,81	74,82
Rozchody ogółem	1 223 492,00	1 223 492,00	100
Przychody minus rozchody	-589 466,00	-749 101,19	127,08

Z powyżej przedstawionych danych w tabeli wynika:

1. Zaplanowane dochody gminy za 2012 r. zostały wykonane w 98,88 % i wyniosły 16 024 609,80 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 1.

2. Zaplanowane wydatki gminy za 2012 r. zostały wykonane w 95,67 % i wyniosły 14 939 418,01 zł, co zostało omówione w załączniku Nr 2.

3. Wykonana nadwyżka budżetowa za 2012 r. w kwocie 1 085 191,79 zł (na początek roku 2012 planowano deficyt).

4. Na wykonane przychody złożyły się:

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

5. W ramach wykonania rozchodów:

- Spłacono pożyczkę tym (Bank Gospodarstwa Krajowego) - 198 567,00 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” 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 2011 r. z dochodów budżetu gminy w 2012 r.

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

- a) BS Szczuczyn - 138 000,00 zł  
 b) BS Szczuczyn - 201 000,00 zł  
 c) BS Kolno - 160 000,00 zł  
 d) BGK Oddział Białystok - 160 000,00 zł

Ogółem 659 000,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Dochody własne	3 897 777,34	24,32
2	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 274 481,00	7,95
3	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 972,57	0,09
4	Dotacje celowe na zadania własne	2 652 820,97	16,56
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 494 309,36	9,32
6	Dofinansowanie ze środków funduszy pomocowych	818 413,92	5,11
7	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	12 221,68	0,08
8	Subwencje w tym: wyrównawcza – 1 950 868,00 równoważąca - 124 158,00 – oświatowa – 3 678 754,00	5 753 780,00	35,91
9	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych	28 788,00	0,18
12	Wpływy ze zwrotów dotacji niesłusznie pobranej - świadczenia z ubezpieczeń społecznych	1 812,00	0,01
13	Kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska	75 232,96	0,47
Ogółem		16 024 609,80	

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach budżetowych 2012 r. miały subwencje (35,91 %), następnie dochody własne (24,32 %), dotacje na zadania własne (16,56 %), dotacje na zadania zlecone (9,32 %) i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (7,95 %), dofinansowanie ze środków UE (5,11 %), kary i opłaty za korzystanie z ochrony środowiska (0,47 %), rekompensaty z tytułu utraconych dochodów własnych (0,18 %), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- (0,09 %).

**Udział niektórych rodzajów dochodów podatkowych i nie podatkowych oraz opłat lokalnych składających się na dochody własne ( w kwocie 3 897 777,34 zł) w dochodach ogółem 16 024 609,80 przedstawia się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	2 468 566,08	63,33
2	Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	594 928,94	15,26
3	Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	120 752,50	3,10
4	Podatek od środków transportowych	48 384,00	1,24
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 237,93	2,21
6	Opłata skarbową	26 638,00	0,68
7	Za obwoływanie łowieckie	4 144,25	0,11

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania	Udział w %
8	Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego	60 237,16	1,55
9	Dochody ze sprzedaży mienia	87 838,96	2,25
10	Wieczyste użytkowanie	43 902,03	1,13
11	Odsetki od podatków lokalnych i innych opłat, oraz od kwot na rachunkach bankowych	29 628,20	0,76
12	Wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	73 484,05	1,88
13	Opłata miejscowa	45 632,00	1,17
14	Opłata targowa	1 000,00	0,03
15	Podatek od spadków i darowizn	64 972,40	1,67
16	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	1 339,00	0,03
17	Za zajęcie pasa drogowego	3 728,79	0,10
18	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16 851,98	0,43
19	Z darowizn pieniężnych	3 500,00	0,10
20	Różne opłaty	94 872,38	2,43
21.	Wpływy z usług	21 138,69	0,54
	Ogółem	3 897 777,34	100,00

Z analizy w/w zestawienia wynika, iż największy udział w dochodach własnych za 2012 r. miał podatek od nieruchomości (63,33 %), następnie podatek rolny (15,26 %), podatek leśny (3,10 %), różne opłaty (2,43 %), dochody ze sprzedaży mienia (2,25 %) podatek od czynności cywilnoprawnych (2,21 %), wpłaty na zezwolenia na sprzedaż alkoholi (1,88 %), podatek od spadków i darowizn (1,67 %), dochody z najmu i dzierżawy (1,55 %), podatek od środków transportowych (1,24%), opłata miejscowa (1,17 %), wieczyste użytkowanie (1,13 %), opłata skarbową (0,68 %).

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

Lp.	Rodzaj należności	Należności	Wpływy 2012r.	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek w 2012	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2012r.	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1 775 912,62	1 717 400,03	62 220,91	3 708 ,32	31 732,00	367 583,00		
2.	Podatek rolny osoby prawne	6 750,00	6 751,00		1,00				
3	Podatek leśny osoby prawne	74 985,00	74 988,00	7,00	10,00				
4.	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,00	3 470,00		
5	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	947 353,19	751 166,05	202 178,02	5 990,88	90 802,00		368,00	18,00
6	Podatek rolny osoby fizyczne	672 801,00	588 177,94	88 226,07	3 603,01			669,00	572,00
7	Podatek leśny osoby fizyczne	53 103,84	45 764,50	7 528,59	189,25			135,00	
8	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	108 972,53	48 384,00	60 588,53		72 547,00	1 100,00		
9.	Oплата wieczyste użytkowanie działek	44 831,06	43 902,03	929,03	183,44				
Ogółem		3 684 709,24	3 276 533,55	420 749,12	13 685,90	200 898,00	372,153,00	1 172,00	590,00

Należności z kolumny 3 to suma zaległości z lat poprzednich minus nadpłaty lat poprzednich plus przypisy za rok 2012 i odpisy w roku 2012

Kolumna 4 wpłaty z podatków lokalnych i opłat w 2012 r.

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

Kolumna 6 Nadpłaty – powstałe wskutek wpłaty większych kwot niż wynikały z nakazów płatniczych, przeklasyfikowanie gruntów w czasie roku, niektórzy podatnicy złożyli podania z prośbą o zarachowanie wpłat na należności na rok 2013 r.

Kolumna 7 Skutki obniżenia górnych stawek w 2012 – zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Rajgrodzie podatki lokalne są nie według górnych stawek wynikających z ustawy (podatek od nieruchomości od działalności gospodarczej, od środków transportowych,

Kolumna 8 Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczane za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2012 r.w/g Uchwał Rady Miejskiej w Rajgrodzie zwolnione od płacenia podatku ZGKiM w Rajgrodzie, Policja i Stowarzyszenie ARCUS,

Kolumna 9 Umorzenia zaległości podatkowych – w roku 2012 z uwagi na ważny interes podatnika umorzono kwotę 1 172 zł –( rodzaj podatku w tabeli)

Kolumna 10 Odroczenia – dokonano odroczeń w roku 2012 na kwotę 590 zł – ważny interes podatnika

W roku 2012r zastosowano na wniosek podatników ( rolników)

1. Ulgi z tytułu nabycia gruntów w kwocie – 132 688,25

2. Ulgi inwestycyjne w kwocie 7 748,72

**W ramach środków pomocowych otrzymano:**

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska w/g Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-008/11-00 – 47 795,49 zł
- 2) Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Bełda- Pieńczykowo - Pieńczykówek” w ramach programu PROW – 198 567,00 zł
- 3) Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowania, usuwania skutków zagrożeń natury i awarii dla OSP w gm. Rajgród" wg umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-060/10-00 z 30.06.2011 r. - 366 008,03 zł
- 4) Impreza Wakacje w Rajgrodzie – 13 621,67 zł
- 7) Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych w porozumieniu z ACE Augustów z programu POKL- realizowany w 2012 r. – 19 377,81 zł
- 8) Nasza Pracownia w ramach programu POKL- realizowany w 2012 r. – 185 265,00 zł

W ramach środków na zakupy inwestycyjne w 2012 r. otrzymano:

- kwotę 5 200,00 zł wg umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie.
- kwotę 4 500,00 zł z funduszu prewencyjnego od firmy ubezpieczeniowej na modernizację budynku OSP w Rajgrodzie.

Realizacja dochodów własnych po zmianach przebiegała prawidłowo. Innych nieprawidłowości w realizacji dochodów i wydatków nie stwierdzono. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem i jego zmianami w ciągu roku. Szczegółowe omówienie wydatków w powiązaniu z realizacją zadań rzeczowych znajduje się w załączniku Nr 15



## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Rodzaj zadania: POROZUMIENIE A JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012 r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 800,00	4 800,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	4 800,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	19 377,81		74,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	19 377,81		74,47
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	19 377,81		74,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 020,00	19 377,81		74,47
		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	16 471,13		74,47
		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	2 906,68		74,47
bieżące				30 820,00	24 177,81		78,45
Majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	0,00	5200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	0,00	5200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200,00		5200,00	100,00
majątkowe				5 200,00	0,00	5200,00	100,00

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 775,00	198 775,11		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 567,00	198 567,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	198 567,00	198 567,00		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 567,00	198 567,00		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		100,00
	01095		Pozostała działalność	208,00	208,11		100,05
		0920	Pozostałe odsetki	208,00	208,11		100,05
020			Leśnictwo	4 145,00	4 144,25		99,98
	02001		Gospodarka leśna	4 145,00	4 144,25		99,98
		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	4 145,00	4 144,25		99,98
600			Transport i łączność	3 729,00	3 728,79		99,99
			Drogi publiczne gminne	3 729,00	3 728,79		99,99
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 729,00	3 728,79		99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 169,00	68 090,07		97,04
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 169,00	68 090,07		97,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 552,00	43 902,03		103,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00		88,00
		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	25 000,00	20 814,16		83,26
		0920	Pozostałe odsetki	2 517,00	3 285,88		130,55
750			Administracja publiczna	54 456,00	29 358,17		53,91
			Urzędy wojewódzkie	2,00	1,55		77,50
	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55		77,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 832,00	12 734,95		99,24
		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	750,00	750,00		100,00
	75023	0830	Wpływy z usług	200,00	108,60		54,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,85		38,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 372,00	9 372,50		100,01
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 622,00	16 621,67		39,93
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		100,00
	75075	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
		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	13 622,00	13 621,67		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 519,00	366 518,63		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 009,00	366 008,63		100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	366 519,00	366 518,63		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 009,00	366 008,63		100,00
		0830	Wpływy z usług	510,00	510,00		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	366 009,00	366 008,63		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 822 440,00	4 859 065,93		100,76
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 107,00	1 339,00		120,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 107,00	1 339,00		120,96
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 775 107,00	1 829 436,64		103,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 664 557,00	1 717 400,03		103,17
		0320	Podatek rolny	6 200,00	6 751,00		108,89
		0330	Podatek leśny	75 200,00	74 988,00		99,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 238,81		149,25
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 650,00	27 650,00		100,00
		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	1 615 457,00	1 634 320,67		101,17
		0310	Podatek od nieruchomości	752 118,00	751 166,05		99,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	570 000,00	588 177,94		103,19
		0330	Podatek leśny	46 700,00	45 764,50		98,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	48 384,00		115,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	61 951,00	64 972,40		104,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00		100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	45 632,00		91,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 488,00	86 237,93		95,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	343,20		171,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 642,65		264,27
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 902,00	104 516,05		99,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	26 638,00		98,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 484,00	73 484,05		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	256,00		91,43
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 138,00	4 138,00		100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 325 867,00	1 289 453,57		97,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 310 867,00	1 274 481,00		97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	14 972,57		99,82
758			Różne rozliczenia	5 785 672,00	5 802 748,36		100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 678 754,00	3 678 754,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 678 754,00	3 678 754,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 546,00	7 546,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 546,00	7 546,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 950 868,00	1 950 868,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 950 868,00	1 950 868,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 346,00	41 422,36		170,14
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	17 086,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 336,00	24 335,73		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 158,00	124 158,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 158,00	124 158,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	63 866,00	62 058,89		97,17
	80101		Szkoły podstawowe	22 417,00	22 336,16		99,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	78,00		150,00
		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	12 070,00	12 080,00		100,08
		0830	Wpływy z usług	8 189,00	7 426,28		90,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	665,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	829,60		97,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 256,00	1 256,38		100,03
	80104		Przedszkola	7 350,00	5 242,00		71,32
		0830	Wpływy z usług	7 350,00	5 242,00		71,32
	80110		Gimnazja	33 967,00	34 348,73		101,12
		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	26 800,00	26 593,00		99,23
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 851,81		105,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,30		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	249,00		99,60
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 317,00	1 316,62		99,97
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00		100,00
852			Pomoc społeczna	1 416 971,00	1 294 863,62		91,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	6 517,91		56,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	489,23		48,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 812,00		30,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	4 216,52		105,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,16		0,16
	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.	15 501,00	13 375,32		86,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 501,00	13 375,32		86,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 251,00	658 611,57		85,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	767 251,00	658 611,57		85,84
	85216		Zasiłki stałe	158 971,00	149 494,47		94,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 971,00	149 494,47		94,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 830,00	118 977,07		102,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	3 158,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	64,00		85,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 755,00	115 755,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	120,22		80,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	120,22		80,15
	85295		Pozostała działalność	347 768,00	347 767,06		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 068,00	14 067,06		99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 700,00	333 700,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 265,00	185 265,00		100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 265,00			0,00
	85395		Pozostała działalność	185 265,00	185 265,00		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	175 950,00	175 950,00		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 315,00	9 315,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 138,00	222 288,00		87,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	254 138,00	222 288,00		87,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 138,00	222 288,00		87,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 298,00	82 730,76		98,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 498,00	7 497,80		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 498,00	7 497,80		100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	75 232,96		97,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	75 232,96		97,96
bieżące				13 310 443,00	13 179 635,58		99,02
majątkowe			Rolnictwo i łowiectwo	64 351,00		64350,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 796,00			0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	47 796,00		47795,49	100,00
010			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 796,00		47795,49	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 796,00		47795,49	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów za 2012r. po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za 2012 r.	Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	01095		Pozostała działalność	16 555,00		16554,52	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 555,00		16554,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 144,00		88136,42	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 144,00	0,00	88136,42	99,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 859,00		16851,98	99,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 285,00		71284,44	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769,00		4768,01	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 769,00		4768,01	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	269,00		268,01	99,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00		4500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 700,00	0,00	4568,00	97,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00	0,00	4568,00	97,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700,00		4568,00	97,19
				161 964,00		161822,44	99,91

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 791,00	543 790,19		100,00
	01095		Pozostała działalność	543 791,00	543 790,19		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	543 791,00	543 790,19		100,00
750			Administracja publiczna	77 942,00	77 942,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942,00	77 942,00		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	77 942,00	77 942,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953,00	953,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953,00	953,00		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	953,00	953,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 074 276,00	2 031 088,78		97,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 879 945,46		97,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 922 000,00	1 879 945,46		97,81
	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.	8 000,00	7 795,32		97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 795,32		97,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 776,00	123 648,00		99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 776,00	123 648,00		99,90
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	19 700,00		96,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	19 700,00		96,10
Bieżące				2 696 962,00	2 653 773,97		98,40
Ogółem:				16 205 389,00			0,00
Dochody bieżące					15 857 587,36		
Dochody majątkowe						167 022,44	
Dochody ogółem				16 205 389,00	16 024 609,80		98,88



**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK**

Rodzaj zadania: porozumienie z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8
750			Administracja publiczna	700	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	700	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	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	5 642,20	4 357,80	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	5 642,20	4 357,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 642	5 642,20		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358		4 357,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	26 020	19 377,81	0,00	74,47
	80195		Pozostała działalność	26 020	19 377,81		74,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796	1 607,70		89,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318	283,71		89,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292	230,34		78,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51	40,65		79,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 812	9 401,85		95,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 731	1 659,15		95,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440	4 073,97		74,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960	718,94		74,89
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420	1 109,68		25,11
		4309	Zakup usług pozostałych	780	195,82		25,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	255	0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45	0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102	47,60		46,67
		4439	Różne opłaty i składki	18	8,40		46,67
Wydatki razem:				36 720	25 020,01	4 357,80	80,00

## Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 571	25 061,41	401 736,92	99,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	401 738	0,00	401 736,92	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835		17 835,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 738		301 738,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 165		82 163,90	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 524	11 459,00	0,00	99,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 524	11 459,00		99,44
	01095		Pozostała działalność	14 309	13 602,41	0,00	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093	10 092,45		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716	715,14		99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729	1 729,00		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540	518,85		96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	546,97		99,99
600			Transport i łączność	818 849	798 251,64	11 656,00	98,91
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	21	20,46		97,43
		4430	Różne opłaty i składki	21	20,46		97,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 659	4 658,60		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 659	4 658,60		99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	110 866	108 932,94		98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	4 309,09		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	79 898	79 897,35		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 534	23 602,50		92,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 124	1 124,00		100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	699 703	684 639,64	8 156,00	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95	94,77		99,76
		4270	Zakup usług remontowych	49 828	45 273,98		90,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 798	4 797,89		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 118	5 118,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	630 564	629 355,00		99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300		8 156,00	87,70
	60095		Pozostała działalność	3 600	0,00	3 500,00	97,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600		3 500,00	97,22
630			Turystyka	10 045	0,00	10 045,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 200	0,00	8 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200		8 200,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	1 845	0,00	1 845,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845		1 845,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 231	41 959,38	30 111,10	90,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 231	41 959,38	30 111,10	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 951	22 799,04		76,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 427	16 420,00		99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 531	2 530,34		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 112		30 111,10	100,00
710			Działalność usługowa	19 652	17 769,70	0,00	90,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 452	17 761,20	0,00	91,31
		4300	Zakup usług pozostałych	19 452	17 761,20		91,31
	71035		Cmentarze	200	8,50	0,00	4,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	8,50		4,25
750			Administracja publiczna	1 845 972	1 741 687,84	27 084,60	95,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 874	31 736,75	0,00	93,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 807	9 806,80		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646	612,52		94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423	5 393,30		99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 966	1 965,37		99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 075	2 074,78		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265	1 074,96		47,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 469	6 308,75		97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 535	1 303,93		84,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 008,48		67,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 980	95 015,80	0,00	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 980	93 647,61		98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 368,19		54,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 496 857	1 417 756,13	27 084,60	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	224,06		32,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 981	835 980,25		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 955	68 954,12		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 873	18 799,00		94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 165	145 164,95		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 303	15 294,77		99,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 218	22 217,36		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 207	40 887,73		76,85
		4260	Zakup energii	67 306	62 235,90		92,47
		4270	Zakup usług remontowych	8 150	6 417,83		78,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790	790,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 744	121 587,44		87,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 591	2 588,44		99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700	5 114,62		89,73
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 780	6 586,35		84,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	14 804,77		82,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 861	6 861,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 432	23 431,98		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	141	141,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	5 274,56		76,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755		19 680,00	86,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 405		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	12 392	11 049,57	0,00	89,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 545	5 545,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 317	1 735,39		74,90
		4300	Zakup usług pozostałych	930	930,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	739,18		49,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 471	54 582,96	0,00	88,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 453	2 453,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	4 089,29		61,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 702	6 232,67		71,62
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000	24 485,33		97,94
		4309	Zakup usług pozostałych	15 655	15 654,67		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 107,00		44,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	561	561,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	143 398	131 546,63	0,00	91,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 030	10 860,00		77,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	480,41		40,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 806,78		85,05
		4430	Różne opłaty i składki	121 068	113 600,00		93,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100	3 099,44		99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 522	160 225,03	35 405,18	92,49
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 700	9 560,13	0,00	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	560,13		80,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 022	150 318,62	35 405,18	92,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 246	57 036,01		99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665	4 663,67		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307	10 306,12		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517	1 497,77		98,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 322	2 299,95		99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 215	15 642,72		90,87
		4260	Zakup energii	5 649	5 186,51		91,81
		4270	Zakup usług remontowych	36 163	29 879,95		82,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	876	578,00		65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660	11 999,43		72,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	16	15,40		96,25
		4430	Różne opłaty i składki	7 137	7 137,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 202	3 201,56		99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	929	874,53		94,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 118		35 405,18	98,03
	75414		Obrona cywilna	1 800	346,28	0,00	19,24
		4260	Zakup energii	200	145,42		72,71
		4300	Zakup usług pozostałych	300	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	200,86		66,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00		0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000	296 406,98	0,00	92,63
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000	296 406,98	0,00	92,63
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000	296 406,98		92,63
758			Różne rozliczenia	55 221	0,00	0,00	99,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 221	0,00	0,00	99,82
		4810	Rezerwy	55 221	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	5 533 706	5 395 977,14	70 955,68	98,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 815 363	2 692 567,89	70 955,68	98,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 860	186 860,00		100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	166 996	166 996,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 486	110 963,31		96,08
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800	3 800,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 756	1 487 091,48		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 254	150 251,24		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 152	267 341,48		99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 420	31 325,29		96,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 432	5 380,00		99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 585	182 540,57		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 036	1 035,98		100,00
		4260	Zakup energii	32 389	31 946,64		98,63
		4270	Zakup usług remontowych	19 019	19 017,87		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044	1 044,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 631	31 144,88		98,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 666	3 664,56		99,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 948	2 881,95		97,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 721	3 299,64		88,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 983	5 983,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 185		70 955,68	63,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 008	240 636,36	0,00	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 458	12 405,70		99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 388	178 107,20		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 035	17 033,07		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915	28 889,37		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212	4 201,02		99,74
	80104		Przedszkola	183 003	181 089,29	0,00	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684	8 684,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 196	107 173,22		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350	9 349,45		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 762	19 693,31		99,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987	2 976,94		99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125	1 123,19		99,84
		4260	Zakup energii	2 250	2 234,72		99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396	1 381,20		98,94
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480	416,11		86,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 960	27 244,15		94,08
		4430	Różne opłaty i składki	813	813,00		100,00
	80110		Gimnazja	1 432 051	1 423 899,19	0,00	99,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 165	67 886,31		96,75
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200	2 200,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 769	836 677,53		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 278	66 277,78		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 622	159 608,03		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 269	21 254,53		99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 373	200 026,02		97,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 982,98		99,15
		4260	Zakup energii	34 218	34 189,25		99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 381	2 865,37		84,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	650,00		72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	13 538	13 397,91		98,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800	2 715,40		96,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 695	1 694,25		99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 790	2 420,83		86,77
		4430	Różne opłaty i składki	6 453	6 453,00		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 129	477 263,18	0,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482	445,80		92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 362	72 351,45		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517	7 516,04		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 788	13 783,67		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145	1 143,20		99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 151	5 150,52		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 170	78 850,79		99,60
		4270	Zakup usług remontowych	11 081	10 676,85		96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	284 783	284 694,86		99,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		4430	Różne opłaty i składki	2 650	2 650,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 422	16 085,63	0,00	82,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 781	11 815,56		92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 641	4 270,07		64,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 045	120 038,78		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198	197,40		99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 944	87 943,12		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 993	14 991,94		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 496	13 495,09		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951	1 949,34		99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120	1 118,94		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	343	342,95		99,99
	80195		Pozostała działalność	244 685	244 396,82		99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527	5 239,04		94,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 918	238 917,78		100,00
851			Ochrona zdrowia	101 644	60 221,17	10 000,00	69,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	442,99		22,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	64,99		6,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	378,00		37,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 644	59 778,18	10 000,00	70,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165	15 165,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039	1 038,85		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890	2 889,01		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	87,21		99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 467	16 705,00		60,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128	5 503,40		45,38
		4260	Zakup energii	1 120	1 089,16		97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658	11 301,03		49,88
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	509	480,11		94,32
		4400	Opląty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 459	4 458,96		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	820,45		99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	240,00		24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 994 925	1 865 124,23	0,00	93,49



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
	85202		Domy pomocy społecznej	90 355	90 354,08	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 355	90 354,08		100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000	2 403,24	0,00	26,70
		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	1 812,00		30,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	102,01		5,10
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	489,23		48,92
	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.	15 501	13 375,32	0,00	86,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 501	13 375,32		86,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 751	715 111,57		86,81
		3110	Świadczenia społeczne	823 751	715 111,57		86,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 500	62 164,23		99,46
		3110	Świadczenia społeczne	62 500	62 164,23		99,46
	85216		Zasiłki stałe	158 971	149 494,47		94,04
		3110	Świadczenia społeczne	158 971	149 494,47		94,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 202	360 582,35	0,00	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 373	1 373,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 484	233 415,00		99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 717	20 716,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 252	45 237,93		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721	3 718,00		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560	15 547,85		99,92
		4260	Zakup energii	2 560	2 513,44		98,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215	215,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 827,88		98,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462	1 461,24		99,95
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 740	1 649,27		94,79
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 282	10 281,78		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	4 990,26		95,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		4430	Różne opłaty i składki	2 487	2 486,04		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974	6 973,80		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	175,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 150	24 150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 150	24 150,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	447 495	447 488,97	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	418 836	418 835,10		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	21 735	21 735,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655	654,84		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	88,20		99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780	1 775,83		99,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 087	186 087,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	822	822,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	822	822,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	185 265	185 265,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 924	35 924,50		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902	1 901,89		99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248	7 247,91		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	383,71		99,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	650	649,66		99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34	34,39		101,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 613	11 613,13		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615	614,81		99,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 499,99		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	979	979,41		100,04
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 454	4 454,19		100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	236	235,81		99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	96 857	96 856,88		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 128	5 127,72		99,99
		4437	Różne opłaty i składki	704	703,74		99,96
		4439	Różne opłaty i składki	37	37,26		100,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 284	379 433,31	0,00	90,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
	85401		Świetlice szkolne	105 457	105 367,71	0,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609	6 554,20		99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 491	74 489,50		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 533	6 532,56		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715	14 701,63		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151	2 134,32		99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	497,50		99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	458	458,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	313 265	273 505,00	0,00	87,31
		3240	Stypendia dla uczniów	295 635	256 085,00		86,62
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 630	17 420,00		98,81
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	562	560,60	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	268	268,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294	292,60		99,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 935	406 134,91	45 371,51	73,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 676	54,40	0,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056	20,40		0,40
		4300	Zakup usług pozostałych	75 620	34,00		0,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 314	56 009,76	0,00	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	308,62		34,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 437	20 646,54		96,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 187	2 166,87		99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 026	3 787,41		94,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547	434,08		79,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	1 218,06		45,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	431,83		86,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 597	25 596,45		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280	1 279,90		99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	704,29	0,00	70,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	519,29		64,91
		4270	Zakup usług remontowych	200	185,00		92,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 685	193 568,00	0,00	80,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5			
		4260	Zakup energii	208 252	164 768,00		79,12
		4270	Zakup usług remontowych	28 800	28 800,00		100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 961	109 459,00	34 501,51	96,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 459	109 459,00		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 502		34 501,51	85,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 940	615,00	0,00	2,28
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940	615,00		2,28
	90095		Pozostała działalność	56 992	45 724,46	10 870,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222	6 134,06		98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900	39 590,40		99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 870		10 870,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 087	232 057,40	0,00	99,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 150	81 133,58	0,00	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 150	81 133,58		99,98
	92116		Biblioteki	131 937	131 923,82	0,00	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 937	131 923,82		99,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000	19 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	19 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	7 510	7 503,10	0,00	99,91
	92601		Obiekty sportowe	5 510	5 503,10	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510	5 503,10		99,87
	92695		Pozostała działalność	2 000	2 000,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000,00		100,00
Wydatki razem:				12 882 241	11 613 900,24	642 365,99	95,14

## Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków za 2012 r. po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	543 791	543 790,19	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	543 791	543 790,19	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279	1 279,03		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183	182,30		99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440	7 440,66		100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325	1 324,59		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	436	435,97		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	533 128	533 127,64		100,00
750			Administracja publiczna	77 942	77 942,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 942	77 942,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800	64 800,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142	8 142,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	953	953,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	953	953,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953	953,00		100,00
852			Pomoc społeczna	2 074 276	2 031 088,78	0,00	97,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000	1 879 945,46	0,00	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 940	1 788 361,16		97,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 560	39 560,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457	40 997,35		98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	969,22		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517	2 517,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 684,80		99,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	532	532,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 093,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530	530,00		100,00
	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.	8 000	7 795,32	0,00	97,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	7 795,32		97,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 776	123 648,00	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	123 776	123 648,00		99,90
	85295		Pozostała działalność	20 500	19 700,00	0,00	96,10
		3110	Świadczenia społeczne	20 500	19 700,00		96,10
Wydatki razem:				2 696 962	2 653 773,97		98,40
Wydatki bieżące					14 292 694,22		
Wydatki majątkowe						646 723,79	
Wydatki ogółem				15 615 923	14 292 694,22	646 723,79	95,67

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
					05:04			08:07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	2010	543 791,00	543 790,19	100,00%				
		4110				1 279,00	1 279,03	100,00%	
		4120				183,00	182,30	99,62%	
		4170				7 440,00	7 440,66	100,01%	
		4210				1 325,00	1 324,59		
		4300				436,00	435,97	99,99%	
		4430				533 128,00	533 127,64	100,00%	
		Razem		543 791,00	543 790,19	100,00%	543 791,00	543 790,19	100,00%
750	75011	2010	77 942,00	77 942,00	100,00%				
		4010				64 800,00	64 800,00	100,00%	
		4040				5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4410				8 142,00	8 142,00	100,00%	
		Razem		77 942,00	77 942,00	100,00%	77 942,00	77 942,00	100,00%
751	75101	2010	953,00	953,00	100,00%				
		4170				953,00	953,00	100,00%	
		Razem		953,00	953,00	100,00%	953,00	953,00	100,00%
801	80195	2030	132,00	132,00	100,00%				
		4170				132,00	132,00	100,00%	
		Razem		132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	100,00%
852	85212	2010	1 922 000,00	1 879 945,46	97,81%				
		3110				1 829 940,00	1 788 361,16	97,73%	
		4010				39 560,00	39 560,00	100,00%	
		4110				41 457,00	40 997,35	98,89%	
		4120				970,00	969,22	99,92%	
		4210				2 517,00	2 517,00	100,00%	
		4300				4 700,00	4 684,80	99,68%	
		4370				532,00	532,00	100,00%	
		4410				700,00	700,00	100,00%	
		4440				1 094,00	1 093,93	99,99%	
	4700				530,00	530,00	100,00%		
		Razem		1 922 000,00	1 879 945,46	97,81%	1 922 000,00	1 879 945,46	97,81%
		85213	2010	8 000,00	7 795,32	97,44%			
			4130				8 000,00	7 795,32	97,44%
			Razem	8 000,00	7 795,32	97,44%	8 000,00	7 795,32	97,44%
	85213	2030	15 501,00	13 375,32	86,29%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
					05:04			08:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130				15 501,00	13 375,32	86,29%
	Razem		15 501,00	13 375,32	86,29%	15 501,00	13 375,32	86,29%
	85214	2030	767 251,00	658 611,57	85,84%			
		3110				767 251,00	658 611,57	85,84%
	Razem		767 251,00	658 611,57	85,84%	767 251,00	658 611,57	85,84%
	85216	2030	158 971,00	149 494,47	94,04%			
		3110				158 971,00	149 494,47	94,04%
	Razem		158 971,00	149 494,47	94,04%	158 971,00	149 494,47	94,04%
	85219	2030	115 755,00	115 755,00	100,00%			
		4010				115 755,00	115 755,00	100,00%
	Razem		115 755,00	115 755,00	100,00%	115 755,00	115 755,00	100,00%
	85228	2010	123 776,00	123 648,00	99,90%			
		4300				123 776,00	123 648,00	99,90%
	Razem		123 776,00	123 648,00	99,90%	123 776,00	123 648,00	99,90%
	85295	2010	20 500,00	19 700,00	96,10%			
		3110				20 500,00	19 700,00	96,10%
	Razem		20 500,00	19 700,00	96,10%	20 500,00	19 700,00	96,10%
	85295	2030	333 700,00	333 700,00	100,00%			
		3110				333 700,00	333 700,00	100,00%
	Razem		333 700,00	333 700,00	100,00%	333 700,00	333 700,00	100,00%
	Ogółem		3 465 454,00	3 302 025,14	95,28%	3 465 454,00	3 302 025,14	95,28%
854	85415	2030	254 138,00	222 288,00	87,47%			
		3240				236 508,00	204 868,00	86,62%
		3260				17 630,00	17 420,00	98,81%
	Razem		254 138,00	222 288,00	87,47%	254 138,00	222 288,00	87,47%
	Ogółem		4 342 410,00	4 147 130,33	95,50%	4 342 410,00	4 147 130,33	95,50%

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 301,23	32,87%
	85212			7000,00	2 301,23	32,87%
		0920	Pozostałe odsetki- (odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego)	1000,00	489,23	48,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (należność główna świadczeń z ubezpieczenia społecznego niesłusznie pobranych)	6000,00	1 812,00	30,20%

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

Rodzaj należności	Plan 2012 r.	Przypis należności w 2012 r.	Wysokość - wpłaty-splaty dłużników w 2012 r.	Dochody przekazane		Zaległość na 31.12.2012 r.
				Dla gmin	Dla budżetu państwa	
Z opłat za udostępnianie danych osobowych			31,00	1,55	29,45	0,00
- tytułu zaliczek alimentacyjnych		122 314,94	0,33	0,16	0,17	122 314 ,61
z tytułu funduszu alimentacyjnego	18 000,00	388 111,57	14 938,15	5 493,12	9 445,03	373 173,42
Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego		93 464,43	1 735,64	0,00	1 735,64	91728,79
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 404,48	2 404,48	120,22	2 284,26	0,00
<b>Razem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>606 295,42</b>	<b>19 109,60</b>	<b>5 615,05</b>	<b>13 494,55</b>	<b>587 216,82</b>



**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012 r.**

Lp.	Treść	Stan na 1 stycznia 2012 r.	Zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2012 r.	Wysokość spłaty pożyczek i kredytów w 2012 r.	Stan 31.12.2012 r.
1	Bank Spółdzielczy Szczuczyn- Budowa budynku Gimnazjum	276 000,00		138 000,00	138 000,00
2	Bank Spółdzielczy Kolno- budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	320 000,00		160 000,00	160 000,00
3	Bak Spółdzielczy Szczuczyn- zwrot środków nienależnie pobranych z UE w ramach programu ZPORR – Budowa wodociągu budowa wodociągu Skrodzie- Karwowo- Rydzewo- Wólka Piotrowska, Przepompownia Kosiły	2 457 000,00		201 000,00	2 256 000,00
4	BGK Oddział Białystok - Renowacja Parku Zabytkowego w Rajgrodzie, Remont Przedszkola w Rajgrodzie, Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek”, Pomoc Finansowa dla Starostwa Powiatowego w Grajewo ( modernizacja dróg,: Rybczyzna, Ciszewo- Kozłówka, Sołki- 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		160 000,00	1 280 000,00
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
7	BGK Oddział Białystok pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Belda- Pieńczykowo -Pieńczykówek” w ramach programu PROW	198 567,00		198 567,00	0,00
8	WFOS i GW Białystok pożyczka na wyprzedzające finansowanie –zakup samochodu strażackiego typu lekkiego z wyposażeniem w ramach programu RPOWP	365 925,00		365 925,00	0,00
	Ogółem	5 737 492,00	0,00	1 223 492,00	4 834 000,00

## Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

## Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania w 2012 r.

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
							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
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rajgród	794 500,00	0,00	17 835,00	17 835,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.	2 531 340,00	69 671	281 706,78	42 271,33			239 435,45	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród- Orzechówka-Miecze-	106 441,00	4 245,00	102 195,14	39 892,57			62 302,57	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Rajgrodzie / odcinek od drogi Powiatowej Nr 2659 B ul. Rajgrodzik do Zakładu Przemysłu Mięsnego " EUROPA "	188 951,00		8 156,00	8 156,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	600	60095	6 050	Budowa parkingu w Rajgrodzie /za budynkiem Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie/	85 210,00		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	630	63095	6 050	Budowa pomostu na jeziorze Rajgrodzkim w mieście Rajgród	188 919,00	20 206	1 845,00	1 845,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	700	70005	6 050	Wykup gruntu 25 m <sup>2</sup> - ul Leśna	2 351,00		2 350,60	2 350,60				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	700	70005	6 050	Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczykówek	27 761,00		27 760,50	27 760,50				Urząd Miejski w Rajgrodzie
7	750	75023	6 050	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie	200 000,00		22 755,00	22 755,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie

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
							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
8	750	75023	6 060	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i wsparciem technicznym	7 405,00		7 404,60	7 404,60				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	754	75412	6 050	Modernizacja budynku OSP Rajgród	40 648,00	4 530	35 405,18	35 405,18				Urząd Miejski w Rajgrodzie
	754	75412	6 060	Zakup motopompy pływającej dla OSP Rydzewo	4 358,00		4 357,80			4 357,80		Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	801	80101	6 050	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie	69 226,00		68 997,00	68 997,00				Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie
11	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie	1 086 015,00	43 421	1 958,68	1 958,68				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	851	85154	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.	20 200,00	10 200	10 000,00	10 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
13	900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska w Gminie Rajgród poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkalnych	1 688 791,00		10 870,00	10 870,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
Ogółem					7 042 116,00	152 273	607097,28	301001,46	0,00	4 357,80	301 738,02	x

## Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

## Sprawozdanie o zadaniach współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2i 3 ustawy o finansach publicznych za 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16)					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki razem:	x		2 846 002,63	492 782,24	2 353 220,49	650 419,63	131 775,24	0,00	0,00	131 775,24	518 644,49	0,00	0,00	518 644,49	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2012r.			281 706,78	42 271,33	239 435,45	281 706,78	42 271,33			42 271,33	239 435,45			239 435,45		
2013r.			2 179 963,00	358 664,00	1 821 299,00											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		010/01010 § 6057 i § 6059	102 195,14	39 892,57	62 302,57	102 195,14	39 892,57	0,00	0,00	39 892,57	62 302,57	0,00	0,00	62 302,57	
	2012r.			102 195,14	39 892,57	62 302,57	102 195,14	39 892,57			39 892,57	62 302,57			62 302,57	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750/75075 § 4307 i 4309	40 139,90	15 654,67	24 485,33	40 139,90	15 654,67	0,00	0,00	15 654,67	24 485,33	0,00	0,00	24 485,33	
	2012r.			40 139,90	15 654,67	24 485,33	40 139,90	15 654,67			15 654,67	24 485,33			24 485,33	
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes														
	Priorytet:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801/ 80195 § 4.7 i 4.9	34 997,81	5 249,67	29 748,14	19 377,81	2 906,67	0,00	0,00	2 906,67	16 471,14	0,00	0,00	16 471,14	
	2012r			19 377,81	2 906,67	16 471,14	19 377,81	2 906,67			2 906,67	16 471,14			16 471,14	
	2013r			15 620,00	2 343,00	13 277,00										
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Nasza Pracownia"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
2012r		852/85295 § 3119	207 000,00	31 050,00	175 950,00	207 000,00	31 050,00			31 050,00	175 950,00			175 950,00		
Ogółem				2 846 002,63	492 782,24	2 353 220,49	650 419,63	131775,24	0,00	0,00	131 775,24	518 644,49	0	00	518 644,49	

1. W ramach RPOWP zaplanowano początek roku 2012 realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.” zaplanowana kwota do realizacji tego zadania wynosiła 1 743 504,00 z tego 1 481 979,00 zł środki z UE i własne 261 525,00 zł Po wyłonieniu wykonawcy i przedłużeniu w czasie realizacji zadania z uwagi na późne rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski wartość inwestycji wyniosła do realizacji w roku 2012 kwotę 281 706,78 z tego środki UE - 239 435,45 zł i własne -42 271,33 zł 16,15 % realizacji.

2. W ramach PROW zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn” Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rajgród- Orzechówka-Miecze - zaplanowana kwota do realizacja zadania wynosiła 144 993zł z tego 89 030 zł z UE własne – 55 963 zł po wyłonieniu wykonawcy wartość inwestycji wyniosła - 102 195,14 zł z tego 62 302,57 środki UE i udział własny - 39 892,57 zł – zadanie w całości zrealizowane w 2012r. 70,48 % realizacji

W ramach programu Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 -2014 zaplanowano 3.Termomodernizację Budynku Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie wartość zadania 1 022 595 zł te tego środki UE – 869 206,00 zł własne – 153 389,00 zł zadanie niezrealizowane z uwagi na brak naboru wniosków. 0,00 % realizacji

4. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lato w Rajgrodzie zrealizowano projekt pod nazwą Lato w Rajgrodzie na wartość 40 139,90 zł z tego środki UE - 24 485,33 zł i udział własny - 15 654,67 zł, 100 % realizacji.

5. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Mały Archimedes zrealizowano projekt zaplanowany w wysokości 26 020zł z tego środki UE- 22 117,00 zł i krajowe- 3 903,00 zł wykonano 19 377,81 z tego środki UE- 16 471,14 zł krajowe - 2 906,67 zł 74,47 % realizacji.

6. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2001-2013, Oś priorytetowa III Rozwój Turystyki i Kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa Pomostu u Podnóża Góry zamkowej w Gminie Rajgród zaplanowana kwota do realizacji na 2012 r. – 176 453 zł z tego środki UE- 149 977 zł, własne – 26 476 zł, zadanie niezrealizowane z uwagi na późne rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski. 0,00 % realizacji.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował projekt pod nazwą „Nasza Pracownia” wartość projektu - 207 000,00 zł środki UE – 175 950,00 zł, środki krajowe – 9 315,00 zł własne – 21 735,00 zł 100,00 % realizacji.

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z realizacji udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych za 2012 r.**

Dotacje – wykonanie w 2912 r.											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp.	Podmiot dotowany	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe Elk	6300 § 6300	8 200,00			1	Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie	80101 § 2540		94 150,00	
2	Starostwo Powiatowe Grajewo	85311§ 2710	822,00			2	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie	80101 § 2540		92 710,00	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017§ 2650			109 459,00	3	SOS PP i N "Edukator" Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach	80101§ 2590		166 996,00	
4	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	90017 § 6210	34 501,51			4	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	92195 §2360	15 000,00		
5	Dom Kultury w Rajgrodzie	92109 § 2480		81 133,58		5	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	92195§2360	4 000,00		
6	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie	92116 § 2480		131 923,82		6	Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	92695 § 2360	2 000,00		
Ogółem		X	43 523,51	213 057,40	109 459,00	X	Ogółem	X	21 000,00	353 856,00	0,00

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

W poz. 1 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Elku na opracowanie Projektu pn. Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. Dotacja rozliczona

W poz. 2 Dotacja dla starostwa powiatowego w Grajewie na pomoc w utrzymaniu osoby niepełnosprawnej z naszej gminy.

w poz. 3 i 4 dotacja dla ZGK i M w Rajgradzie rozliczenie poniżej:

**Rozliczenie z dotacji celowej ZGK i M Rajgród**

Lp.	Podstawa prawna przyznania dotacji	Rodzaj dotacji i jej przeznaczenie	Kwota dotacji przekazanych w okresie sprawozdawczym	Kwota dotacji rozliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	Kwota dotacji pozostała do rozliczenia lub zwrotu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		Dotacja na wykonanie projektu rekultywacji oraz kosztorysu składowiska odpadów komunalnych w tym: § 6210	6500,00 6 500,00	6 500,00	0,00 0,00
2.		Dotacja na zakup samochodu terenowego (współfinansowana z WFOŚiGW w tym: § 6210	28 001,51	28 001,51	0,00

**Rozliczenie z dotacji przedmiotowej ZGK i M**

Lp.	Podstawa prawna przyznania dotacji	Rodzaj dotacji i jej przeznaczenie	Kwota dotacji przekazanych w okresie sprawozdawczym	Kwota dotacji rozliczonych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego	Kwota dotacji pozostała do rozliczenia lub zwrotu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.		Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych za oczyszczenie 1 m <sup>3</sup> ścieków oraz wywozu i składowania 1 m <sup>3</sup> nieczystości stałych z gospodarstw domowych	109 459,00 zł.	94 533,00 zł.	14 926,00zł.



Przyjęta do dotacji na rok 2012 dopłata wynosiła:

Do odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca miesięcznie – 1,43 zł.

Do 1 m<sup>3</sup> oczyszczenia ścieków – 1,57 zł.

Od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. przyjęto do oczyszczenia z gospodarstw domowych 23053,5 m<sup>3</sup> ścieków.

Dopłata z tego tytułu wyniosła 23053,5 m<sup>3</sup> x 1,57 = 36 194,00 zł.

W w/w okresie wywieziono śmieci komunalne z gospodarstw domowych od 35 900 mieszkańców ogółem.

Dopłata wyniosła 35 900 x 1,43 zł = 51 337,00 zł.

Razem wysokość dopłaty: 87 530,60 zł netto

Podatek VAT 7002,40

Razem wysokość dopłaty brutto: 94 533,00 zł.

Do zwrotu: 14 926,00 zł.

Dotacje w poz. 5 i 6 dla samorządowych instytucji kultury - rozliczenie szczegółowe w załączniku Nr 11 i 12

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

##### **Stowarzyszenie Edukacyjne Belda - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Beldzie**

Otrzymałą dotację w 2012 roku w kwocie 94 150,00 zł wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia nauczycieli – 26 334,00 zł,
- wynagrodzenia pozostałych pracowników – 4 400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6 083,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 009,02 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 255,84 zł,
- wykonanie remontu w budynku szkoły (wymiana okien, remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej, remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania) – 37 870,35 zł,
- dowóz dzieci – 7 250,00 zł,
- usługi różne (zimna woda i wywóz nieczystości, energia elektryczna, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia pracowników, szkolenia bhp) – 2 943,42 zł.

Zwrócono kwotę 3,49 zł

##### **SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie**

Otrzymałą dotację w 2012 roku w kwocie 92 710,00 zł wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia nauczycieli – 56 836,52 zł,
- wynagrodzenia pozostałych pracowników – 8 272,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12 129,40 zł,
- opłata za media – 1 861,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 443,96 zł.

##### **SOS PP i N „Eduktor” Łomża- Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieczach**

Otrzymałą dotację w 2012 roku w kwocie 166 996,00 zł wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia nauczycieli – 128 423,17 zł,
- wynagrodzenia pozostałych pracowników – 7 633,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26 566,01 zł,
- opłata za media – 4 372,99 zł.

**TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RAJGRODU, 19 – 206 Rajgród, ul. Warszawska 32/20**

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 15. 000 zł

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

W 2012 roku ukazało się 10 numerów „Rajgrodzkich Ech”, wszystkie w okładkach drukowanych na papierze kredowanym, pełna kolorystyka. 8 numerów miało numerację pojedynczą, zaś 2 numery podwójną (czerwiec-lipiec, listopad-grudzień). Łączna ilość stron w roku 2012 wyniosła 288. Każdy numer był wydawany w nakładzie 400 egz., co dało w roku 2012 wynik 4000 egz. „Rajgrodzkich Ech”.

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

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

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

**STOWARZYSZENIE „YACHT CLUB ARCUS” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a**

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

Łączna kwota przyznanej dotacji: 2.000 zł

W ramach realizacji zadania wykonano:

- wycięto zbędne krzewy porastające brzegi jeziora, usunięto gruz, kamienie itp.
- naprawiono pomost stanowiący dojazd na teren kąpieliska,
- wydzielono miejsca przeznaczone do kąpieli za pomocą pław i lin,
- usunięto nieczystości stałe oraz niwelowano (zagrabiano) teren plaży i miejsca wykorzystywanego do kąpieli w okresie sezonu letniego,
- udostępniano pomieszczenia WC,
- prowadzono bieżące prace porządkowe (grabienie piasku, usuwanie nieczystości itp.),

Ponadto informowano o stanie sanitarnym miejsca wykorzystywanego do kąpieli. W wyniku realizacji zadania w okresie 22.06.2012 r. - 30.09.2012 r. z kąpieliska prowizorycznego korzystało od 20 do 200 osób dziennie. Wydzielenie miejsca przeznaczonego do kąpieli za pomocą pław i lin oraz naprawa pomostu stanowiącego dojazd na teren kąpieliska znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa. Udostępnienie pomieszczeń WC podniosło standard sanitarny miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz pobliskiego terenu.

**Przyznane środki pieniężne przeznaczono na:**

Nazwa wydatku	Wartość
Zakup materiałów do naprawy i utrzymania pomostu stanowiącego dojazd na teren kąpieliska (tarcica, gwoździe, wkręty, farby itp.)	1404,98 zł
Zakup boj, pływaków oraz oleju do motorówki	595,02 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.000 zł</b>

**STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I WSPOMAGANIA WSI „MEDIATOR”  
W KOSÓWCE, 19-206 Rajgród, Kosówka 42**

Nazwa zadania: „Pomocna dłoń sposobem na wszechstronną edukację młodzieży wiejskiej”

Łączna kwota przyznanej dotacji: 4.000 zł

W ramach realizacji zadania w okresie od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r. zorganizowano: warsztaty rękodzielnicze oraz warsztaty kulinarne. Ponadto dokonano wymiany drzwi wejściowych w świetlicy oraz remontu schodów.

W wyniku realizacji zadania możliwe było dokonanie remontu budynku świetlicy oraz zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez pozytywne zagospodarowanie czasu wolnego.

**Przyznane środki pieniężne przeznaczone na:**

Nazwa wydatku	Wartość
Organizacja warsztatów kulinarnych (umowa o dzieło)	400,00 zł
Organizacja warsztatów rękodzielniczych (umowa o dzieło)	400,00 zł
Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (zakup materiałów biurowych, materiałów ozdobnych, artykułów spożywczych itp.)	349,98 zł
Zakup drzwi wejściowych do świetlicy	1006,72 zł
Zakup materiałów do remontu schodów w świetlicy (płytki grysowe, tynki, gładzie, wkręty, taśmy itp.)	1043,30 zł
Pokrycie kosztów robocizny ułożenia płytek schodowych oraz wymiany drzwi (umowa o dzieło)	800,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4.000 zł</b>

**Załącznik Nr 9** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych Ustawą  
Prawo Ochrony Środowiska za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2012 r.					59 347,00	
II Dochody					75 232,96	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	75 232,96	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 800,00	75 232,96	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 800,00	75 232,96	99,49
Wydatki					63 821,51	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 835,00	17 835,00	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	17 835,00	17 835,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 502,00	34 501,51	77,69
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	40 502,00	34 501,51	85,18%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 502,00	34 501,51	85,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 940,00	615,00	77,69
		4300	Zakup usług pozostałych	26 940,00	615,00	70,79
	90095		Pozostała działalność	10 870,00	10 870,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 870,00	10 870,00	100,00%
Stan środków na koniec roku 31.12.2012 r.					70 758,45	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2013 r. – 70 758,45 zł

**Załącznik Nr 10** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I Stan środków na początek roku 1.01.2012r.					28 160,00	
II Dochody					73 484,05	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 484,00	73 484,05	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 484,00	73 484,05	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 484,00	73 484,05	100
Wydatki						70 221,17
851			Ochrona zdrowia	104 712,00	70 221,17	73,11
	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	99 644,00	69 778,18	70,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	15 165,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 039,00	1 038,85	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 889,01	99,97%
		4120	Składki na fundusz pracy	88,00	87,21	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 467,00	16 705,00	60,82%
		4210	Zakup materiałów	12 128,00	5 503,40	45,38%
		4260	Zakup energii	1 120,00	1 089,16	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 658,00	11 301,03	49,88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	509,00	480,11	94,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 459,00	4 458,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	821,00	820,45	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
I Stan środków na koniec tj. 31.12.2012r.					31 422,88	

Opisy wydatków w poszczególnych paragrafach w załączniku Nr 15

Stan środków do wykorzystania w 2013 r. – 31 422,88 zł

**Załącznik Nr 11** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów instytucji Kultury Dom Kultury Rajgradzie za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie Do 31.12.2012r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 150,00	82 133,58	99,98%
	92109		Domy i Ośr. Kultury Świet. Kluby	82 150,00	82 133,58	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 869,00	54 868,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	10 396,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	811,47	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 874,74	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 673,00	2 672,49	99,98%
		4350	Zakup usług internetowych	591,00	590,40	99,90%
		4360	Zakup usług telekom komórkowej	558,00	557,98	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,78	99,41%
		4440	Odpis na zfs	2 325,00	2 324,60	99,98%
			Ogółem wydatki	82 150,00	82 133,58	99,98%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r.	.-	0,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgradzie	-	81 150,00 zł
Dotacja przedmiotowa –organizacja ferii zimowych	-	500,00 zł
Dotacja przedmiotowa na organizację festynu w czasie wakacji	-	500,00 zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	107,07 zł
Ogółem wpływ środków	-	82 257,07 zł
Wydatki za okres 01.01.-31.12.2012 r.	.-	82 133,58 zł
Zwrot niewykorzystanych środków –	-	16,42 zł
Zwrot odsetek od środków na rachunku bankowym -		107,07 zł
Ogółem kwota obciążenia rachunku bankowego:	-	82 257,07 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.	-	0,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Domu Kultury i zostały wykorzystane w 99,98 % w stosunku do planu. Dotacja otrzymana z Urzędu Miasta w Rajgradzie wyniosła 81 150 zł, dodatkowo Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na organizację ferii zimowych -500,00 zł i środki na imprezę w czasie wakacji w kwocie 500,00 zł.

Wydatki w Domu Kultury w Rajgradzie w 2012 r. wynoszą kwota- 82 133,58 zł

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

Szczegółowe wydatki za 2012r. przedstawiają się następująco:

§ 4010 -wydatki na wynagrodzenia kwota: 54 868,30 zł

§ 4110 -wydatki na ubezpieczenie społeczne (koszty pracodawcy) - kwota 10 396,82 zł

§ 4120 -wydatki na fundusz pracy od wynagrodzeń-kwota 811,47 zł

§ 4170 -wynagrodzenie bezosobowe- 5 000 zł w tym: umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń i otoczenia 3 000 zł, udział członka zespołu w 2 koncertach - kwota 2 000 zł

§ 4210 –wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 874,74 zł szczegółowy opis przedstawia się następująco:

- nagrody na XVIII przegląd jasełek w dniu 07.01.2012 r. kwota 326,18 zł
- zakup nagród na organizację ferii zimowych (turniej szachowy, warcabowy) kwota 1 014,26 zł 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 różności –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
- zakup artykułów do prowadzenia działalności –środki czystości i środki higieniczne, materiały biurowe kwota 951,39 zł

§ 4300 -zakup usług kwota 2 672,49 zł 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,
- organizacja spotkania na „Dzień Matki” - 241,30 zł
- organizacja festynu „Witajcie wakacje” - 500,00 zł
- organizacja konkursu „Wieńce dożynkowe” - 352,51 zł
- organizacja spotkania „Wieczór Andrzejkowy” - 103,47 zł
- organizacja imprezy na „Mikołajki” - 40,00 zł
- opłata za abonament za używanie programów komputerowych „Płace”, „Budżet” za 2012 r. kwota 899,99 zł

§ 4350- zakup usług internetowych - 49,20 x 12 m-cy kwota: 590,40 zł

§ 4360- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej średnio 46,50 x 12 m-cy kwota: 557,98 zł

§ 4410 -podróże służbowe kwota 36,78 zł

§ 4440- odpis na zfs – świadczenie urlopowe kwota – 2 324,60 zł

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 0,00 zł

**Załącznik Nr 12** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów instytucji Kultury Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie za 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie Do 31.12.2012r.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.535,00	148.267,13	98,49%
	92116		Biblioteki	150.535,00	148.267,13	98,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,14	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73 949,00	73 948,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,00	13 290,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	796,13	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 804,00	11 803,64	99,97%
		4240	Zakup książek	4 773,00	4 772,68	100,00%
		4260	Zakup energii elektrycznej	6 663,00	6 610,99	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	35,00	53,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 005,85	83,82%
		4350	Usługi internetowe	2 000,00	1 957,44	97,87%
		4370	Zakup usług telekom , stacjonar.	1 300,00	1 028,44	79,11%
		4400	Oplaty czynszu Belda i Rajgród	31 036,00	29 364,93	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,05	95,37%
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	100,00%
		4440	Odpis na zfs	2 325,00	2 324,60	99,98%
			Ogółem wydatki	150 535,00	148.267,13	98,49%

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

Dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta w Rajgrodzie - 131 937,00

Dotacja przedmiotowa –Biblioteka Narodowa - 3 000,00

Dotacja z programu „Orange dla bibliotek” - 1 039,44

Dotacja na zadanie „Kraszewski, komputery dla Bibliotek” - 10 000,00

Wpływy z wynajmu mieszkania - 1 379,36

Zwrot z Wspólnoty Mieszkaniowej za energię - 924,51

Wpływy odsetek z rachunku bankowego - 133,69

Ogółem wpływ środków na rachunek bankowy: - 148 414,00

Wydatki za okres 01.01-31.12.2012 r. - 148 267,13

Zwrot niewykorzystanej dotacji do U. Miasta w Rajgrodzie - 13,18

Zwrot odsetek z rachunku bankowego - 133,69

Ogółem rozchody z r-ku bankowego - 148 414,00

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. - 0,00

Należności wymagalne kwota 2 491,60 zł – kwota nie zapłaconego czynszu za wynajem mieszkania za 2012 r. z tego: należność główna 2 252,81 zł odsetki na dzień 31.12.2012 r. kwota 238,79 zł.



Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie otrzymała w 2012 roku dotację z budżetu gminy dla instytucji kultury w kwocie 131 937 zł, z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3 000 zł, oraz dotację z programu „Orange dla Bibliotek w kwocie 1 039,44 zł. Dochodem własnym biblioteki są wpływy z tytułu czynszu za wynajem mieszkania w kwocie 1 379,36 zł oraz zwrot kosztów za zużyta energią elektryczną ze Wspólnoty Mieszkaniowej w Rajgrodzie za lata 2009-2011.- 924,51 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki i zostały wykorzystane w 98,49 % w stosunku do planu.

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

Wydatki w Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie kształtowały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 799,14 zł - wydatki kwalifikowane w ramach przepisów bhp

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe kwota 73 948,35 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne (koszty pracodawcy) kwota 13 290,89 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy (koszty pracodawcy) kwota 796,13 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 11 803,64 zł składa się: środki własne -1 803,64 zł realizacja zadania „Kraszewski ,komputery dla Bibliotek” - 10 000,00 zł

- środki czystości i higieniczne, do prowadzenia działalności (typu żarówka, czajnik) kwota: 364,00 zł

- prenumerata czasopism kwota 693,06 zł

- materiały kancelaryjne i do pracy bibliotecznej – 184,58 zł

- akcesoria komputerowe (myszki komputerowe, router, listwy) - 562,00 zł

Realizacja zadania „Kraszewski ,komputery dla Bibliotek”- dofinansowanie 10 000 zł z tego zakup:

- 2 zestawów komputerowych do Filii w Beldzie na kwotę 4 507,95 zł

- 2 zestawów komputerowych do Biblioteki w Rajgrodzie kwota - 4 628,49 zł

- zakup drukarki HP z tonerem kwota 863,56 zł

§ 4240 – Zakup książek kwota 4 772,68 zł tym Rajgród kwota 2 728,15 zł, Belda: 1 773,63 zł Woźnawieś - 270,90 zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej kwota 6 610,99 zł w tym: 4 504,77 energia zużyta w Rajgrodzie, 2 106,22 energia, woda w filii w Beldzie

§ 4300-zakup usług- kwota 1 005,85 zł w tym: 899,99 zł abonament za programy komputerowe FK budżet, płace, 105,86 zł - dostęp do portalu ergo (informacje prawne)

§ 4350 - zakup usług dostępu do internetu kwota 1 957,44 zł w tym: 713,76 zł Biblioteka Rajgród, 653,28 zł Filia w Beldzie, 590,40 zł Filia w Woźnejwsi

§ 4370 - zakup usług telefonii stacjonarnej kwota 1 028,44 zł

§ 4400 - opłaty z tytułu czynszu kwota 29 364,93 zł w tym: 19 412,70 zł Rajgród, 9 952,23 zł Belda

§ 4410 - podróże służbowe - 143,05 zł

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

§ 4440 – odpisy na zfsś kwota 2 324,60 zł – odpis na 2 osoby cały etat, 1 osoba 1/8 etatu

Ogółem kwota wydatków poniesionych w 2012 roku wyniosła 148 267,13 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. występują w kwocie 2 491,60 zł. Kwota z tytułu zaległości za czynsz za wynajem mieszkania za okres styczeń - czerwiec 2012 r. kwota główna – 2 252,81 zł odsetki na dzień 31.12.2012 r. kwota - 238,79 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosi 0,00 zł.

**Załącznik Nr 13** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
I MIESZKNIOWEJ W RAJGRODZIE**

Plan finansowy zakładu na rok 2012 przewidywał przychody w wysokości 1 407 822,00 zł. Na koniec roku przychody wyniosły 1 471 695,87 zł, co stanowi 104,5 % planowanych przychodów.

Na przychody związane z prowadzoną działalnością składały się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Dotacja przedmiotowa – dopłata do cen jednostkowych	87 530,60
2.	Sprzedaż wody	278 475,35
3.	Usługi kanalizacyjne	233 274,03
4.	Sprzedaż energii cieplnej w tym energia ciepła lokatorów Wspólnoty	76 734,14
5.	Nieczystości stałe w tym:	500 992,04
	-nieczystości stałe wywóz i składowanie z gospodarstw omowych	161 531,10
	-wywóz i składowanie nieczystości stałych pozostali	78 453,72
	- składowanie nieczystości na wysypisku	246 831,88
	- dzierżawa kontenerów kp-7 i pojemników 120l	9 000,38
6.	Czynsze	18 023,46
	w tym za lokale mieszkalne	11 575,46
7.	Nieczystości płynne	125 737,07
8.	Energia elektryczna od mieszkańców lokali będących w zarządzie zakładu	1 340,16
9.	Usługi na rzecz UM Rajgród	49 460,27
10.	Rozmowy telefoniczne pracowników	66,63
11.	Sprzedaż pozostała	20 011,77
12.	Usługi napraw wodomierzy obciążające kontrahentów wraz z materiałami	2 939,44
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	18 402,83
14.	Zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z otrzymanymi wyrokami sądowymi	5 895,50
15.	Pozostałe dochody finansowe i operacyjne	641,24
16.	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bieżącym	2 679,65
17.	Przychód ze sprzedaży zbędnych środków trwałych	43 100,00

Zakład w 2012 r. otrzymał dotację przedmiotową w wysokości brutto 109 459,00 zł, będącą dopłatą do cen jednostkowych w wysokości 1,57 zł do oczyszczenia 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz do wywozu i składowania odpadów wytworzonych przez 1 mieszkańca miesięcznie w wysokości 1,43 zł.

Po dokonaniu rozliczenia dotacji za rok 2012 zwrotowi podlega kwota 14 926,00 zł. W związku z powyższym wysokość dotacji netto wyniosła 87530,60 zł. Od kwoty tej naliczono i odprowadzono podatek VAT w wysokości 7 002,40 zł.

Poniesione przez zakład koszty związane z prowadzoną działalnością wyniosły 2 236 085,02 zł, co stanowi 99,7 % kosztów planowanych na rok 2012.

Na koszty te składają się:

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	207 799,56
	Zakup części zamiennych	13 792,88
	Zużycie oleju napędowego i etyliny	96 988,00
	Zużycie oleju opałowego	9 286,89
	Zużycie materiałów biurowych	6 262,58
	Zużycie mialu węglowego	42 678,94
	Materiały na przyłącza	7 880,38

Lp.	Nazwa	Ogółem zł
	Pozostałe materiały	29 105,39
	Materiały do budynków mieszkalnych	277,88
	Zużycie gazu płynnego do samochodu DACIA	1 526,62
2.	Zakup energii w tym:	128 696,30
	Zakup energii elektrycznej - Oczyszczalnia	41 130,76
	Zakup energii elektrycznej – Stacja wodociągowa	64 525,38
	Zakup energii elektrycznej – Pompownia wody Kosiły	2 186,68
	Zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków	2 725,14
	Zakup energii elektrycznej – budynki mieszkalne	1 459,26
	Zakup energii cieplnej (wspólnota mieszkaniowa) i wody	16 669,08
3.	Usługi remontowe w tym:	12 012,85
	Remonty pomp	5 259,90
	Remonty pojazdów	1 634,00
	Remonty budynków mieszkalnych	1 600,00
	Fundusz remontowy (wspólnota mieszkaniowa)	2 136,84
	Pozostałe remonty	1 382,11
4.	Zakup usług zdrowotnych	643,00
5.	Zakup dostępu do Internetu	586,88
6.	Telefonia komórkowa	4 766,10
7.	Telefonia stacjonarna	1 187,07
8.	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz wody, ścieków oraz odcieków na wysypisku	18 193,40
9.	Zakup usług pozostałych w tym:	90 768,96
	Przesyłki pocztowe i koszty przesyłek otrzymanych	6 430,64
	Badania techniczne pojazdów	475,54
	Usługi transportowe	233,60
	Dozór techniczny urzędzeń	592,50
	Szkolenia	1 797,00
	Usługi komunalne (wspólnota mieszkaniowa)	3 375,05
	Pozostałe usługi (w tym: spychanie wysypiska, czeki bankowe)	77 864,63
10.	Podatek od nieruchomości	1 600,00
11.	Oplata za korzystanie ze środowiska	214 610,00
12.	Pozostałe opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	202,37
13.	Podatek od towarów i usług	970,22
14.	Wynagrodzenie pracowników wraz z „trzynastką”	497 169,97
15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,16
16.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	95 556,74
17.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 617,18
18.	Podróże służbowe ( delegacje, ekwiwalenty za samochody)	5 165,52
19.	Ubezpieczenie mienia i pojazdów oraz dzierżawa zbiornika na paliwo	6 704,28
20.	Oplata za udostępnienie informacji geologicznej do pozwoleń wodno prawnych	1 200,00
21.	Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji do pozwoleń wodno prawnych	8 200,00
22.	Oplata na rzecz państwa	1 848,00
23.	Podatek akcyzowy od węgla zakupionego w 2011r. i zużytego w roku 2012	516,00
24.	Oplata za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia wodociągowe	10 502,72

Ze środków własnych zakład dokonał następujących zakupów i wydatków inwestycyjnych:

Zakup kotła c.o. 100kW – 8 500,00 zł

Zakup komputera mobilnego wraz z oprogramowaniem – 4 800,00 zł

Zakup kosiarki bijakowej – 6 113,82 zł

Koszt rejestracji i ubezpieczenia ciągnika J27 HST – 655,50 zł

Na konto zakładu w roku 2012 wpłynęły następujące dotacje celowe:

Z budżetu Gminy Rajgród w wysokości 6 500,00 zł, na sfinansowanie wykonania projektu rekultywacji składowiska odpadów w m. Wojdy.

Z budżetu Gminy Rajgród na dofinansowanie zakupu samochodu Dacia w wysokości 28 001,51 zł.

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 25 500,00 zł.

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

Wartość naliczonej w roku 2012 amortyzacji od wszystkich środków trwałych wyniosła 841 912,00 zł. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych na które zakład otrzymał dotacje lub zostały przekazane nieodpłatnie wyniosła 833 626,82 zł.

Zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości zakład dokonał na dzień 31.12.2012 r. aktualizacji należności poprzez utworzenie i rozwiązanie rezerw na należności.

Utworzono rezerwy na należności wątpliwe i zagrożone w wysokości 25 256,63 zł. Należności te w większości posiadają sądowe nakazy zapłaty oraz postanowienia komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Rezerwy te utworzono z zachowaniem ostrożności analizując każdy przypadek indywidualnie.

W związku z wpłatami dłużników rozwiązano rezerwy utworzone we wcześniejszych latach na kwotę 3 171,64 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 399 336,23 zł, z czego 123 688,56 zł są to należności z tytułu świadczonych przez zakład usług.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 70 663,28 z czego należności powyżej 3 m-cy wynoszą 51 439,89 zł.

Wśród należności wymagalnych znajdują się należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych na wartość 8 724,19 z czego zaległość w zapłacie powyżej 3 m-cy wynosi 5 275,39 zł.

Pozostałe należności to:

Podatek VAT naliczony od zakupów 6 009,10 zł.

Należności z tytułu wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych – 5 096,00 zł.

Należność od zfs – 1 923,66 zł.

Zaliczki wpłacone na poczet egzekucji do komornika – 3 009,78 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosły 323 500,00 zł. i składają się na nie min.:

Opłata do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2012 z terminem płatności do 31.01.2013 r. w wysokości 122 101,00 zł.

Z tytułu zwrotu datacji przedmiotowej w wysokości 14 926,00 zł.

Nadwyżka stanu środków obrotowych w wysokości 65 165,27 zł.

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz podatek dochodowy od osób fizycznych z terminem płatności po 31.12.2012 r. w wysokości 98 726,70 zł.

Podatek VAT należny rozliczenia w miesiącu styczniu 2013 r. w wysokości 4 325,22 zł.

Bieżące faktury za energię, materiały i usługi z terminem płatności po 31.12.2012 r. w wysokości 18 212,54 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości 184,50 zł. Zobowiązanie to dotyczy faktury za komputerowe prace serwisowe wystawionej w dniu 21.12.2012 r., którą zakład otrzymał w dniu 31.12.2012 r. o godz. 13<sup>50</sup> w dniu terminu zapłaty.

W związku z tym, że był to ostatni dzień roku nie można było o tej godzinie zrealizować przelewu.

**Załącznik Nr 14** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Plan wydatków 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1	2	4		4	
I	Dochody własne jednostek budżetowych	189 662,00	116 234,53	189 662,00	116 234,53
	z tego:				
1	Zespół Szkolno Przedszkolny w Rajgrodzie	85 414,00	43 090,67	85 414,00	43 090,67
2	Gimnazjum w Rajgrodzie	104 248,00	73 143,86	104 248,00	73 143,86
	Ogółem	189 662,00	116 234,53	189 662,00	116 234,53

Opis szczegółowy poniżej

**Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rajgrodzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80101	0830	85 360,00	41 795,10	
801	80101	0970	54,00	54,00	
801	80101	2400	0	1 241,57	
Ogółem dochody			85 414,00	43 090,67	50,45 %
801	80101	2400	0	1 241,57	
801	80101	4210	3 000,00	2 948,60	
801	80101	4220	82 414,00	38 900,50	
Ogółem wydatki			85 414,00	43 090,67	50,45%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2012 r. - 0,00

**DOCHODY**

§ 0830 – wpłaty za żywienie uczniów

§ 0970 – wpłaty za sprzedaż złomu

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

**WYDATKI**

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów

§ 4210 – zakup terrakoty do zaplecza kuchennego- 353,49 zł, farb do odnowienia ścian – 136,45 zł paneli ściennych – 1 166,04 zł oraz drzwi do kuchni – 1 292,62 zł

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

**Gimnazjum w Rajgrodzie r.**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0690	0,00	9,00	
801	80110	0830	104 248,00	71 832,30	
801	80110	2400	0,00	1 302,56	
Ogółem dochody			104 248,00	73 143,86	70,20%
801	80110	2400	0,00	1 302,56	
	80110	4210	3 600,00	3 540,86	
801	80110	4220	100 648,00	68 300,44	
Ogółem wydatki			104 248,00	73 143,86	70,20%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 2012 – 0,00 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 31.12.2011 r.

**WYDATKI**

Uzyskane dochody wydatkowano na:

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów

§ 4210 – zakup środków czystości do kuchni – 52,64 zł oraz zakup stolików i krzeseł do stołówki szkolnej – 3 488,22 zł.

§ 4220 - zakup żywności do stołówki szkolnej

**Załącznik Nr 15** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Wykonanie zdań rzeczowo finansowych Gminy Rajgród za 2012 r.**

Realizacja zaplanowanych wydatków w stosunku do planu przedstawia się następująco:

**1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie do planu -99 92 %**

Plan wynosi – 971 362,00 zł

Wykonanie – 970 588,52 zł

Poniesione wydatki w zakresie nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska – 281 706,78 zł

2) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rajgród- Miecze- Orzechówka” – 102 195,14 zł

3) Dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 17 835,00 zł

4) wpłata na rzecz izb rolniczych – 11 459,00 zł

5) Zatrudnienie pracownika na ½ etatu Składnicy Bacutil (wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, składka PFRON, ZFŚS, badania okresowe) – 13 602,41 zł.

6) Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w 2012 r. – 543 790,19 zł.

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

Plan wynosi – 818 849,00 zł

Wykonanie – 809 907,64

W ramach działu poniesiono wydatki:

1)Za zajęcie pasa drogowego w drodze krajowej – 20,46 zł

2) Za zajecie pasa drogowego w drogach powiatowych – 4 658,60 zł

3)Utrzymanie dróg gminnych publicznych łącznie z ubezpieczeniem – 108 932,94 zł

4) Utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych z ubezpieczeniem i podatkiem od nieruchomości – 692 795,64 zł

5) Dokumentacja na parking za budynkiem Urzędu – 3 500,00 zł

**3. Dz.630 – Turystyka. wykonanie do planu – 100 %**

Plan wynosi - 10 045,00 zł

Wykonanie - 10 045,00 zł

**W ramach działu poniesiono wydatki:**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Elku na opracowanie Projektu pn. Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. – 8 200 zł

Aktualizacja dokumentacji na zadanie inwestycyjne: Budowa pomostu u podnóża Góry zamkowej w Gminie Rajgród – 1 845,00 zł

**3. Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa wykonanie – 90,96 %**

Plan wynosi – 79 231,00 zł

Wykonanie – 72 070,48 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Wyrisy, wypisy, wykonywanie operatów szacunkowych, podziały działek, nieruchomości – 22 799,04 zł
- 2) Wykup gruntu 25 m<sup>2</sup> - ul Leśna – 2 350,60 zł
- 3) Wykup gruntu pod drogę we wsi Pieńczykówek – 27 760,50 zł
- 4) Podatek Vat od sprzedaży – 16 420,00 zł
- 5) Ogłoszenia w prasie o sprzedaży – 2 740,34,04 zł

**4. Dz.710 Działalność usługowa wykonanie do planu -90,42 %**

Plan wynosi – 19 652,00

Wykonanie – 17 769,70

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Decyzje o warunkach zabudowy - 17 769,70 zł

**5. Dz.750 Administracja publiczna wykonanie do planu -95,95 %**

Plan wynosi –1 924 614,00zł

Wykonanie 1 846 714,44 zł

W ramach działu poniesiono m in. takie 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) – 100 991,11 zł
- 2) Zakup druków do USC i ewidencji ludności oraz produktów na organizację obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego - 1 074,96 zł
- 3) Za serwisowanie programów do USC i ewidencji ludności - 6 308,75 zł
- 4) Szkolenia pracowników 1 008,48 zł
- 5) Koszty podróży służbowych 1 303,93 zł
- 6) Diety Radnych Rady Miejskiej w Rajgrodzie i Przewodniczącego 93 647,61 zł
- 7) Zakup materiałów 1 368,19 zł
- 8) Zatrudnienie 22 pracowników administracji w tym 1 pracownica z obsługi (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFSS, badania okresowe, 13-tka, ekwiwalent za używanie odzieży własnej) – 1 130 066,49 zł
- 9) Zakup materiałów biurowych – (papier, tonery, żarówki, środki czystości, flagi, karnety świąteczne, książki nadawcze, druki, publikacje) 18 751,55 zł
- 10) Energia elektryczna, ciepła, woda 62 235,90 zł
- 11) Materiały do remontów bieżących 6 417,83 zł
- 12) Obsługa prawna 38 376,00 zł
- 13) Za konserwację oprogramowania „Podatki Lokalne” 9 594,00 zł
- 14) Nadzór nad systemem dodatki mieszkaniowe 478,80 zł
- 15) Oplata certyfikacyjna 1 722,00 zł
- 16) Usługi pocztowe 32 182,05 zł
- 17) Doradztwo w dziedzinie BHP 7 380,00 zł
- 18) Za audit pośredni nadzór nad systemem zarządzania klienta 2 214,00 zł
- 19) Przedłużenie ważności certyfikatów 319,80 zł
- 20) Usługi kominiarskie 282,90 zł



21) Dzierżawa kserokopiarki 5	125,11 zł
22) Badanie wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli	391,14 zł
23) Przegląd gaśnic	101,00 zł
24) Przegląd techniczny budynku	250,00 zł
24) Ścieki	1 024,00 zł
25 Dostęp do Internetu	2 588,44 zł
26) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 114,62 zł
27 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6 586,35 zł
28) Koszty podróży służbowych	14 804,77 zł
29) Ubezpieczenie majątku Urzędu	6 861,00 zł
30) Koszty szkoleń	5 274,56 zł
31) Wynagrodzenia sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych	33 199,00 zł
32) Koszt referendum	11 049,57 zł
33) Impreza Lato w Rajgrodzie	40 140,00 zł
34) Za hosting strony Internetowej Urzędu	1 107,00 zł
35) Diety sołtysów za udział w sesji	10 860,00 zł
36) Składki z tytułu przynależności do Związków	113 600,00 zł
37) ZFŚS emerytów byłych pracowników Urzędu	3 099,44 zł

**6. Dz. 751- Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie – 100,00 %**

Plan wynosi – 953,00 zł

Wykonanie – 953,00 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Wypłata wynagrodzenia dla pracownicy z ewidencji ludności za uaktualnianie list wyborców – 935,00 zł

**7. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie do planu -92,83 %**

Plan wynosi – 221 522,00 zł

Wykonanie – 205 630,21 zł

W ramach działu poniesiono m.in. wydatki:

1) Zakup paliwa do samochodu policji w okresie letnim – 3 000,00 zł

2) Zakwaterowanie i wyżywienie policjantów w okresie letnim – 6 000,00 zł

3) Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne dla Policji – Posterunek Rajgród – 560,13 zł w ramach umowy użyczenia z Policją.

4) Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, 13-tka, ZFSS, PFRON, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, badania lekarskie kierowców Straży Pożarnych pracownicy w osobach- 5 osób w tym: 4 kierowców i komendant Straży - 2,24 etaty – 79 020,48 zł

5) Zakup paliwa, środki czystości dla OSP, filtry olejowe, tarcze do pił- 13 108,65 zł

6) Zakup materiałów do remontów bieżących – 29 879,95 zł między innymi – 12 148,66 zł – materiały do remontu remizy OSP Rydzewo; 8 761,07 zł – remont pomieszczeń w OSP Rajgród; 8 970,00 – remonty w OSP na terenie Gminy i remonty samochodów

7) Modernizacja budynku OSP poprzez wykonanie elewacji- 35 405,18 zł

8) Ubezpieczenia pojazdów i członków OSP- 7 137,00 zł

**9. Dz. 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wykonanie do planu -92,63 %.**

Plan wynosi – 350 000,00 zł

Wykonanie – 296 406,98 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 296 406,98 zł

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

Plan wynosi 55 221 ,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

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

**11. Dz. 801 Oświata i wychowanie wykonanie do planu 98,68 %**

Plan wynosi – 5 559 726,00 zł

Wykonanie – 5 486 310,63 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁDZIE do dnia 30.09 2012 r.

wyniosły kwotę 409 357,05 zł - stanowi to 100 % planu wydatków. Z dniem 31.08.2012 roku placówka została zamknięta.

**W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatkowano kwotę 333 032,62 zł;**

§ 3020 – 13 196,20 zł-wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, w tym ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej na sumę 72,40 zł,

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

§ 4010– 219 013,73 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– 34 378,30 zł-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110– 34 942,71 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,

§ 4120– 3 748,60 zł składki na Fundusz Pracy

§ 4210– 21 340,46 zł– zakup tonera do drukarki – 160,00 zł, świadectw szkolnych – 57,20 zł, etyliny do kosiarki 58,70 zł oraz oleju opałowego w kwocie 21 064,56, zł,

§ 4260 -2 381,06 zł– za dostawę wody – 53,98 zł, energii elektrycznej – 2 327,08 zł

§ 4280 - 90,00 zł- koszt badań okresowych nauczycieli z zakresu medycyny pracy,

§ 4300 -1 300,84 zł –opłacono usługi bankowe- 270,00 zł, przegląd gaśnic ppoż – 88,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych – 270,60 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 672,24,

§ 4350 – 435,52 -opłacono za usługi sieci internetowej,

§ 4370 – 442,62 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 56 522,48 zł z tego na:**

§ 3020 – 2 480 zł -wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010– 41 515,70 zł -wydatków z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych nauczyciela i za pracę w klasach łączonych oraz dodatki motywacyjne,

§ 4040 – 5 867,50 zł –wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120– 6 659,28 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 19 551,95 zł:

§ 4300 – 905,95 zł wydatek na opłacenie pracownika oddelegowanego z pracy w ZNP,

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

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych**

**Szkoły Podstawowej w Beldzie na dzień 30.09.2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	80101	0690	26	26
	80101	0920	0	93,06
801	80101	0970	88	88
Ogółem			114	207,06

§ 0690 – opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,

§ 0920 – kapitalizacja odsetek bankowych

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

Wydatki budżetowe w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RAJGRODZIE w 2012 r. wyniosły kwotę 1 772 249,01 zł

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU TO 99,38 %

**W rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** -wydatkowano kwotę 1 222 716,76 zł:

§ 3020 - 57 810,30 zł - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom- 57 146,96 zł, kwota 337,10 to wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej obsługi, zakup ubrań roboczych, zakup herbaty pracownikom szkoły – 326,24 zł.

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

§ 4010 – 704 214,47 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– 136 394,29 zł - odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120– 14 912,08 zł-składki na Fundusz Pracy

§ 4170 – 3 380,00 zł wydatkowano na umowę zlecenia za zajęcia z wychowania komunikacyjnego w kwocie 2 524 zł oraz za umowę o dzieło – przegląd obiektu szkolnego – 856 zł.

§ 4210– 121 201,65 zł - dokonano zakupu oleju opałowego w sezonie grzewczym na kwotę 108 081,15 zł, zakupiono etylinę do kosiarki – 117,40 zł, materiały do napraw bieżących - 1 211,34 zł, środki czystości – 2 149,45 zł, materiały biurowe, tonery – 1 459,33 zł, zegar szkolny – 459 zł, biurko – 376,38 zł, druki szkolne – 703,20 zł, sprzęt sportowy – 502,03 zł, kosa spalinowa – 448,54 zł, zasłony okienne 2 123,84 zł, sprzęt multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, części do komputera to kwota – 3 054,96 zł, świadectwa szkolne – 515,03 zł.

§ 4240- 1 035,98 zł zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki

§ 4260 – 20 719,35 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej- 19 739,16 zł oraz za dostawę zimnej wody – 980,19 zł.

§ 4270 – 18 686,20 –poniesione wydatki na naprawy i konserwację kserokopiarek w kwocie 1 940,94 zł, remont klatki schodowej – 2057,96 zł, remont centralnego ogrzewania – 13 926,18 ,naprawę palnika kotła olejowego – 417, 12 zł, konserwację gaśnic ppoż – 344 zł.

§ 4280 – 670,00 zł wydatki na badania okresowe nauczycieli z zakresu medycyny pracy,

§ 4300 – 10 631,86 zł –opłacono usługi bankowe – 360 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych

5 322,75 zł, aktualizacja programów szkolnych – 2 425,34 zł, usługi kominiarskie – 369 zł, usługi pocztowe – 283,65 zł, regulacja palnika kotła c.o – 332,10, usługi sanepidu – 164 zł, instalacja podlicznika i wodomierzy – 1 325,02 zł oraz czyszczenie lasera – 50 zł,

§ 4350 – 2 501,43 zł -opłacono za korzystanie z usług sieci internetowej,

§ 4370 – 1407,94zł- opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§ 4410– 602,97 zł - wydatki na podróże służbowe krajowe,

§ 4430– 3 126,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

§ 6050 – 68 997,00 zł -wydatki remontowe na przebudowę łazienek szkolnych.

**Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** - wydatkowano ogółem kwotę 76 045,22 zł z tego na:

§ 3020 – 4 299,60 zł –wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielowi,

§ 4010 – 56 332,76 zł -wydatki wynagrodzeń osobowych wynikających z umowy o pracę oraz godziny nadwymiarowe,

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

§ 4110 i 4120– 11 433,53 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 181 089,29 zł.

§ 3020 – 8 684,00 zł -wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom przedszkola

§ 4010 – - 107 173,22 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkola

§ 4040 – 9 349,45 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4110 – 19 693,31 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120 - 2 976,94 zł składki na Fundusz Pracy

§ 4210 – 1 123,19 zł- dokonano zakupu wykładziny podłogowej – 107,99 zł, tonera do drukarki – 119,20 zł, kroniki – 212 zł oraz zabawek na kwotę – 684 zł.

§ 4260 – 2 234,72 zł- wydatki na zakup energii elektrycznej

§ 4350 – 1 381,20 zł wydatki za usługi internetowe

§4370 - 416,11 zł- opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§4400 – 27 244,15zł 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 50 645,86zł, z tego wydatkowano:

§ 3020 – 154,00 zł -wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,

§ 4010 – 29 537,39 zł –wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe,

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

§ 4110– 5 401,23 zł -odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4210 – 11 781,54 zł –wydatki na zakup oleju napędowego,

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

§ 4300 – 249,00 zł-opłacono za dodatkowy przewóz uczniów na zajęcia szkolne 150,00 zł oraz przegląd samochodu – 99 zł.

§ 4430 - 504,00 zł- ubezpieczenie komunikacyjne OC samochodu szkolnego.

**Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI** - zakup usług w zakresie kształcenia nauczycieli to kwota 7 056,02 zł, sfinansowano:

§ 4300 – 5 600,00 zł-wydatki na szkolenia i konferencje rady pedagogicznej

§ 4410 – 1 456,02 zł– koszty podróży służbowych związane z wyjazdami na konferencje i szkolenia

**Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE** - wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej w wysokości 67 455,37 zł wydatkowano na:

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

§ 4010 – 49 615,40 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej oraz wypłacone odprawy z tytułu likwidacji stołówki,

§ 4040- 8 453,93 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 8 386,83 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 93 715,00 zł:

§ 4300 – 1 318,00 zł –wydatki na opłacenie pracownika oddelegowanego do pracy w ZNP,

§ 4440 – 92 397,00 zł –dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości rocznego planu.

**Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE** - wydatki poniesione to kwota 63 657,49 zł.

§ 3020 – 3 639,60 zł –na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,

§ 4010 – 45 598,37 zł –wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

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

§ 4110 i 4120 – 10 249,72 zł -odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy.

§ 4240 – 458,00 zł –zakup pomocy dydaktycznych do pracy w świetlicy.

**Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** – wydatki w kwocie 9 600 zł.

§ 3260 – 9 600 zł wypłacono świadczenia dla uczniów w postaci wyprawki szkolnej.

**Rozdział 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

§ 4300 – 268,00 zł – wydatek na szkolenie nauczyciela świetlicy szkolnej

### CZĘŚĆ OPISOWA

**do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 31.12. 2012 r.**

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0690	26,00	52,00
	80101	0750	10 002,00	10 002,00
	80101	0830	1 250,00	626,60
	80101	0870	4 700,00	4 568,00
	80101	0920	0	355,42
	80101	0970	550,00	551,60
	80104	0830	7 350,00	5 242,00
Ogółem dochody			23 878,00	21 397,62

#### **Rozdział 80101**

§ 0690 – dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw szkolnych,

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

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

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży używanych grzejników c.o

§ 0920 – dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych

§ 0970 – dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie, dochody ze sprzedaży złomu – 296,60 zł

#### **Rozdział 80104**

§ 0830 – odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYDZEWIE w 2012 r. wyniosły kwotę 600 673,21 zł, co stanowi 99,61 % wykonania planu wydatków.

**W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** -wydatkowano kwotę 497 651,35 zł;

§ 3020 -23 967,20 zł-wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielom, ekwiwalent za ubrania robocze,

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

§ 4010 – 336 741,55 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 – 58 380,00 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – 7 885,29 zł –składki na Fundusz Pracy,

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

§ 4210 – 26 100,57 zł - opłacono za miał węglowy i węgiel w sezonie grzewczym na kwotę 21 567,00 zł, drewno opałowe – 300,00 zł, druki szkolne i materiały biurowe, tonery -2 110,78 zł, środki czystości – 874,31, zakupiono odkurzacz – 470,00 zł, szkolny dzwonek elektryczny i materiały do drobnych napraw – 459,70 zł, prenumeraty – 318,78 zł,

§ 4260 – 3 526,00 zł- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 3 449,90 zł i dostawę zimnej wody – 76,10 zł,

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

§ 4280 –284,00 zł- opłacenie badań okresowych pracownika,

§ 4300 – 10 572,89 zł - za usługi grzewcze wg podpisanej umowy wydatkowano 8 400,00 zł, za wywóz nieczystości stałych i płynnych kwota 1 081,49 zł, przegląd przewodów dymnych i wentylacyjnych 150,00 zł, za korzystanie z programu przelewowego 360,00 zł, przegląd gaśnic – 108,00 zł, aktualizacje programów szkolnych – 221,40 zł, naprawa kosiarki i komputera 252,00 zł.

§ 4350 – 284,81 zł -opłacono za korzystanie z usług internetowych,

§ 4370 – 664,20 zł- opłacono za usługi telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 1 326,73 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 67 999,12 zł z tego na:

§ 3020 – 3 926,80 zł -wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycielowi,

§ 4010 – 50 582,52 zł -poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

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

§ 4110 i 4120 – 10 172,00 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 2 082,62 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 – 712,93 zł -zwrot za podróże służbowe krajowe

**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - wydatkowano ogółem kwotę 31 860,12 zł:

§ 4300 - 563,12 zł –opłacono za oddelegowanie pracownika do ZNP

§ 4440 – 31 297,00 zł –dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w wysokości rocznego planu.

**Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** - 1 080,00

§ 3260 – 1080,00 zł– wypłacono świadczenia uczniom w postaci wyprawki szkolnej.

### CZEŚĆ OPISOWA

**do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r.**

**Szkoła Podstawowa w Rydzewie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	1 300,00	1 310,40
	80101	0830	4 000,00	3 860,96
	80101	0920	0,00	130,22
	80101	0970	120,00	98,00
Ogółem dochody			5 420,00	5 399,58

§ 0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§ 0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom

§ 0920 – kapitalizacja odsetek bankowych

§ 0970- dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie

Wydatki budżetowe w SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOŹNEJWSI z siedzibą w Karczewie do dnia 30.09. 2012 r. wyniosły kwotę 450 836,64 zł, co stanowi – 100 % wykonania planu.

Z dniem 31.08.2012 roku nastąpiła likwidacja placówki.

**W Rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE** - wydatkowano kwotę 353 308,16 zł;

§ 3020- 14 989,61-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 – 227 121,73zł- 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 – 36 839,26 zł-wypłata dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

§4110 – 37 624,48- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – 4 779,32 zł –składki na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 1 000,00 zł –umowa o dzieło – przegląd obiektu szkolnego

§ 4210 – 13897,89 zł- dokonano zakupu miału węglowego i węgla w sezonie grzewczym na kwotę 12 147,60 zł, zakup środków czystości – 363,70 zł, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa szkolne – 710,37 zł, zakup programu antywirusowego- 149 zł, materiały do drobnych napraw – 225,11 zł, etyliny do koszenia trawników – 214,10 zł, zakup rolety – 88,01 zł.

§ 4260 – 5 320,23 zł- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej- 4 753,44 i zakup pitnej wody – 566,79 zł.

§4300 – 8 639,29 zł - za usługi grzewcze wydatkowano 6 000,00, za wywóz nieczystości płynnych i stałych 1 569,79 zł, usługi programu przelewowego 270,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej – 615 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych – 184,50 zł.

§ 4350 – 442,80 zł - opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,

§ 4370 – 367,19 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – 919,36 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 40 069,54 zł z tego na:

§ 3020 – 1 699,30 zł -wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych oddziału przedszkolnego,

§ 4010 – 29 676,22 zł -poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia osobowego nauczycielowi,

§ 4040- 3 868,44zł -wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 4 825,58 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 34 057,59 zł: z tego wydatkowano na:

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

§ 4010 – 15 639,89 zł – wynagrodzenia osobowe kierowcy, za przepracowane godziny nadliczbowe kierowcy,

§ 4040 – 3000,10 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 i 4120 – 3 331,39 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki Funduszu Pracy,

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

§ 4270 - 3 129,00 zł - zakup usług remontowych pojazdu szkolnego,

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

§ 4430 - 712,00 zł – ubezpieczenie komunikacyjne samochodu szkolnego

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

§ 4300 – 500,00 dopłata nauczycielowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe

**Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - wydatkowano ogółem kwotę 22 901,35 zł

§ 4300 - 397,35 zł opłacono za oddelegowanie pracownika do ZNP,

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

### CZĘŚĆ OPISOWA

**do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 30.09.2012 r.**

**Szkoła Podstawowa w Woźnej wsi z/s w Karczewie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80101	0750	768,00	767,60
	80101	0830	2 939,00	2 938,72
	80101	0920	0,00	87,20
	80101	0970	92,00	92,00
Ogółem dochody			3 799,00	3 885,52

§ 0750 – opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych nauczycielom

§ 0830 – wpływy z opłat za media lokali wynajmowanych nauczycielom

§ 0920 – kapitalizacja odsetek bankowych

§ 0970 – dochody z tytułu prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie.

Wydatki budżetowe GIMNAZJUM W RAJGRODZIE w 2012 r. wyniosły kwotę 1 725 621,88 zł, w tym realizacja projektu unijnego „Mały Archimedes” – 19 377,81 zł

PONIESIONE WYDATKI W STOSUNKU DO PLANU WYNIOSŁY 99,00 %.

**W Rozdziale 80110 GIMNAZJA** - wydatkowano 1 423 599,19 zł:

§ 3020 – 67 586,31 zł - wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom, w tym wypłacono ekwiwalenty za używanie odzieży ochronnej, zakupiono herbatę pracownikom szkoły w ramach bhp oraz zakupiono odzież ochronną woźnym na kwotę – 655,20 zł

§ 3240 – 2 200 zł - wydatkowano na stypendia uczniom za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia,

§ 4010 – 836 677,53 zł – wypłacono wynagrodzenia osobowe, wynikające z zawartych umów o pracę pracownikom obsługi i nauczycielom oraz wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i zastępcze,

- § 4040 – 66 277,78 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne pracownikom Gimnazjum,
- § 4110 – 159 608,03 zł-opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń pracowniczych,
- § 4120 – 21 254,53 zł –opłacono składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 3 600,00 zł-umowa o dzieło za dokonanie przeglądu technicznego budynku szkolnego w kwocie 1 200,00 zł, umowa zlecenie za zajęcia logopedyczne w kwocie 2 400,00 zł.
- § 4210 – 200 026,02 zł– w sezonie grzewczym zakupiono olej opałowy na kwotę 183 512,99 zł, materiały do napraw bieżących – 6 512,21 zł, środki czystości – 2 597,94 zł ,materiały biurowe i szkolne w kwocie 1 946,50 zł, etylinę do kosiarki – 121,67 zł, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia posesji szkolnej – 4000,15zł, program antywirusowy – 334,56 zł, magnetofon, mikrofon, tablica i chusta animacyjna – 1000 zł,
- § 4240 – 1 982,98zł –pomoce dydaktyczne,
- § 4260 – 34 189,25 zł- wydatki na zakup energii elektrycznej- 32 598,27 oraz za dostawę zimnej wody – 1 590,98 zł,
- § 4270 – 2 865,37 zł-konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych 600,00 zł, naprawy konserwacyjne kserokopiarki – 840,37, dozór techniczny obiektu szkolnego – 790,00 oraz konserwacja gaśnic ppoż. – 635,00 zł,
- § 4280- 650,00 zł –badania okresowe pracownika z zakresu medycyny pracy,
- § 4300- 13 397,91 zł-wydatkowano za wywóz nieczystości stałych i płynnych - 8 182,33 zł, usługi program przelewowego 360,00 zł, usługi pocztowe – 317,20 zł, montaż podlicznika energii elektrycznej- 1 968,00 zł, montaż wodomierzy – 1 955,38 zł, na pomiary elektryczne wydatkowano 615,00 zł.
- § 4350 –2 715,40 zł -opłacono za korzystanie z usługi sieci internetowej,
- § 4370 – 1 694,25 zł – usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,
- § 4410 – 2 420,83 zł-zwrot kosztów delegacji służbowych krajowych,
- § 4430 – 6 453,00 zł –ubezpieczenie majątku szkolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
- Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - poniesione wydatki w kwocie 111 186,04 zł;**
- § 3020 – 135,80 zł -wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla kierowcy,
- § 4010 – 27 174,17 zł –wynagrodzenia osobowe kierowcy oraz wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe,
- § 4040 – 2 093,95 zł -wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- § 4110 i 4120 – 6 194,25 zł -opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych, składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 5 150,52 zł– wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umowy zlecenia za sprawowanie opieki nad dowozem uczniów do Gimnazjum,
- § 4210 – 59 140,54 zł –zakup oleju napędowego do samochodu szkolnego oraz części do drobnych napraw autobusu szkolnego,
- § 4270 – 6 951,14 zł- zakup usług remontowych -naprawa autobusu szkolnego,
- § 4300- 2 911,67 zł-badanie techniczne pojazdu, przeglądy – 2 761,67 zł, dowóz młodzieży do szkoły - 150,00 zł,
- § 4430 - 1 434 zł – ubezpieczenie komunikacyjne OC autobusu szkolnego.
- Rozdział 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI - wydatki w kwocie 6 196,99 zł.**
- § 4300- 4 095,87 zł– opłacono szkolenia rady pedagogicznej, dofinansowano doskonalenie zawodowe dla 6 nauczycieli w wysokości 3 000,00 zł,

§ 4410 – 2 101,12 zł – koszty delegacji służbowych krajowych uczestników konferencji i doskonalenia.

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE - poniesiono wydatki w wysokości 52 583,41 zł na funkcjonowanie stołówki szkolnej

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

§ 4010 – 38 327,72 zł wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki szkolnej, odprawy z tytułu likwidacji etatów,

§ 4040 – 6 538,01 zł- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne,

§ 4110 – 6 179,55 zł odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 – 878,05 zł- odprowadzone składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 – 561,38 zł- wydatki na płyn myjący do zmywarki i środki czystości.

Rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatkowano ogółem kwotę 89 403,43 zł, w tym projekt EFS „Mały Archimedes” 19 377,81 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 19 377,81 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. Czworo 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 2010 r. pakiety w postaci pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 43 916,55 (ujęte w ewidencji pozabilansowej jednostki) oraz w 2011 roku nieodpłatnie przekazało projektor z tablicą interaktywną z oprogramowaniem o wartości 4 588,89 zł

§ 4117 i 4119- 1 891,41 zł- odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4127 i 4129 – 270,99 zł- składki na Fundusz Pracy

§ 4177 i 4179 – 11 061,00 zł wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach umów zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych przez nauczycieli Gimnazjum,

§ 4217 i 4219 – 4 792,91 zł -zakupiono materiały biurowe, prenumeraty czasopism,

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

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

§ 4300 – 2 054,62 zł opłacono za oddelegowanie pracownika do ZNP – wydatek niezwiązany z projektem,

§ 4440 – 67 971,00 zł –dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości rocznego planu – wydatek niezwiązany z projektem.

**Rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE** - wydatki poniesione 2012 r. to 41 710,22 zł

§ 3020 – 2914,60 zł – na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych

§ 4010 – 28 891,13 zł – wynagrodzenia osobowe nauczyciela świetlicy szkolnej,

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

§ 4110 i 4120 – 6 586,23 zł -odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika i składki Funduszu Pracy,

§ 4210 – 497,50 zł –materiały do prac w ramach zajęć świetlicowych oraz materiały dekoracyjne.

Rozdział 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – wydatki w 2012 r. – 650,00 zł

§ 3260 – 650,00 zł – pomoc materialna w postaci wyprawki szkolnej.

**Rozdział 85446 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**  
**- wydatkowano ogółem kwotę 292,60 zł:**

§ 4410 – 292,60 zł –zwrot kosztów delegacji służbowej.

**CZĘŚĆ OPISOWA****do wykonania planów finansowych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2012 r.****Gimnazjum w Rajgrodzie**

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
801	80110	0750	26 800,00	26 593,00
801	80110	0830	4 600,00	4 851,81
801	80110	0920	0,00	338,30
801	80110	0970	250,00	249,00
Ogółem dochody			31 650,00	32 032,11

§ 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,

§ 0920 - kapitalizacja odsetek bankowych

§ 0970 –dochody z prowizji od podatku dochodowego za terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego w Grajewie

**12. Dz.851 Ochrona zdrowia wykonanie do planu- 69,08 %**

Plan wynosi – 101 644,00 zł

Wykonanie – 70 221,17 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

1) Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - 39 165,31 zł szczegółowe omówienie w sprawozdaniu OPS,

2) Zakup filmu edukacyjnego o narkomanii (przekazano do Gimnazjum w Rajgrodzie) – 134,99 zł,

3) Prezentacja spektaklu edukacyjnego o narkomanii Gimnazjum w Rajgrodzie „Klaster pełen dopalaczy” – 370,00 zł,

4) Wynagrodzenie członów komisji – 12 posiedzeń x 200 zł = 2400,00 zł, 1 posiedzenie x 150 zł = 150,00

5) Wynagrodzenie 2 psychologów (terapeuci- w punkcie konsultacyjnym) - 7 920,00 i 2 lekarzy psychiatrów za wydanie opinii psychiatryczno- psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 17 opinii po 300 zł = 5 100,00 zł

6) Opłata za wnioski do Sądu o skierowanie na leczenie odwykowe- 1 437,04 zł,

7) Nagrody dla uczestników II Powiatowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 3999,83 zł

8) Nagrody dla uczestników VII Integracyjnego Turnieju Wiedzy „Powiat Grajewski- Mój Mały świat-199,60 zł

9) Zakup nagród dla uczestników regat połączonych z akcją „Żegluj bez alkoholu, żegluj bezpiecznie” - 1 000 zł

10) Zakup publikacji „Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – aspekty prawne – 139,76 zł

11) Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych w szkołach związanych z problematyką antyalkoholową – 349,43 zł,

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

9) Seminarium z zakresu ochrony p. poz. i przeciwalkoholowej – 2 460 zł

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

11) Za organizowanie konkursów dla dzieci o tematyce antyalkoholowej Dom Kultury oraz dofinansowanie wycieczki do Wilna dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 1 500,00 zł

12) Udział osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, biorących udział w terapii odwykowej w punkcie konsultacyjnym w Rajgrodzie (40 osób) w Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze – 3 456,00 zł

13) dofinansowanie do harcerskiego obozu letniego organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas – dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 2 500 zł

14) Wykład pletwonurków o tematyce antyalkoholowej (wypadki na torze wodnym związane ze spożyciem alkoholu i innych środków odurzających) – 2 000 zł

15) Prezentacja spektaklu edukacyjnego o tematyce profilaktyczno- edukacyjnej w Gimnazjum w Rajgrodzie „Szkice o tolerancji- 370,00 zł,

### **13. Dz.852 Pomoc Społeczna wykonanie do planu -95,75 %**

Plan wynosi – 4 069 201,00 zł

Wykonanie – 3 896 213,01 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

Dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 62 164,23 zł (liczba korzystających- 15 mieszkańców Gminy)

Odsetki § 4580 w wysokości 489,23 zł są to odsetki z tytułu zwróconych niesłusznie pobranych świadczeń, zostały opłacone przez klientów OPS i odprowadzone do PUW w Białymstoku.

#### **Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012roku realizował zadania wynikające z:**

- ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

- ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992. z późn. zm.)

- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.192 z dnia 7 września 2007 r. poz. 1378 z późn .zm.

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 267, poz. 2259, ze zm.)

- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.)

Plan dotacji **ogółem 4 227 892,00 zł**

Z tego:

Plan dotacji Wojewody: 3 465 454,00 zł

Plan dotacji Urząd Marszałkowski 185 265,00 zł

Plan dotacji Gminy: 577 173,00 zł

Dotacja otrzymana ogółem: 4 120 536,00 zł

Z tego:

Kwota dotacji Wojewody: 3 358 591,00 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 185 265,00 zł

Kwota dotacji gminy: 576 680,00 zł

Dotacja wykorzystana ogółem: 4 060 593,57 zł

Z tego

Z dotacji Wojewody: 3 302 025,14 zł

Kwota dotacji Urząd Marszałkowski 185 265,00 zł

Z dotacji Gminy: 573 303,43 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: 43 581,02 zł co stanowi 97,01 % realizacji do planu

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4010-wynagrodzenie osobowe kwota 15 165,00 zł

-wynagrodzenie osoby zatrudnionej na 0,75 etatu

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

§ 4110-składki na ubezpieczenie społeczne kwota 2 889,01 zł

§ 4170-składki na fundusz pracy kwota 87,21 zł

§ 4170-wynagrodzenie bezosobowe kwota 3 185,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia kwota 3 968,00 zł

Zakup materiałów do pracy z dziećmi (zabawki, artykuły plastyczne) - 1 048,28 zakup środków higienicznych i czystości do utrzymania świetlicy środowiskowej- 293,83 zakup publikacji dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 530,55, zakup artykułów biurowych - 396,13 znaczki 100,00 pieczątki 157,00 tonery 3 szt. 503,90 ,przedmioty do działalności (przepływowy ogrzewacz wody, zasilacz antenowy)-170,00, 2 szt. mikrofonów przenośnych - 664,99, program antywirusowy 103,32

§ 4260 - zakup energii elektrycznej kwota- 1 089,16 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych kwota - 399,27 zł

Koszt transportu zakupionych publikacji książkowych - 107,57 wykonanie pomiarów oświetlenia - 61,50 usługa związana z naprawą anteny telewizyjnej- 28,00 naprawą centrali telefonicznej - 172,20 naprawa niszcarki - 30,00

§ 4370-opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	kwota 480,11 zł
§ 4400-opłaty za czynsz	kwota - 4 458,96 zł
§ 4440-odpisy na zřs kwota - 820,45 zł-odpis na osobę zatrudnioną na 0,75 etatu 75 %	
§ 6050-wydatki inwestycyjne-	kwota 10 000,00 zł

w tym: 5 708,40 zł materiały i wykonanie pochylni, zadaszzenia – wejście do budynku OPS, 4 291,60 zł materiały do wykonania wejścia do Świetlicy Środowiskowej na I piętrze

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

Plan dotacji Gminy – 90 355,00 zł

wykorzystana – 90 354,08 zł co stanowi 100,00 % realizacji do planu

Z tego:

Dom Pomocy Społecznej (opłata za 4 podopiecznych)

liczba świadczeń 40 na kwotę: - 90 354,08 zł

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

Plan dotacji ogółem: **1 924 000,00 zł**

Plan dotacji Wojewody – 1 922 000,00 zł

Plan dotacji Gminy – 2 000,00 zł

Wykorzystana – 1 924 000,00 zł co stanowi 97,72 % realizacji do planu z dotacji Wojewody: 1 879 945,46 zł

z dotacji Gminy: 102,01 zł

Z tego:

§ 3110- Świadczenia społeczne: 1 674 716,70 zł

- zasiłki rodzinne – 8 974 świadczeń na kwotę: - 799 351,00 zł

- dodatki z tyt. urodzenia dziecka

- 31 świadczeń na kwotę: - 31 000,00 zł

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

- 73 świadczeń na kwotę: - 29 216,00 zł

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka

- 410 świadczeń na kwotę: - 69 700,00 zł

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

- 42 świadczeń na kwotę: - 2 520,00 zł

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

- 244 świadczenia na kwotę: - 19 520,00 zł

- rozpoczęcia roku szkolnego

- 579 świadczeń na kwotę 57 900,00 zł

- dodatek z tyt. zamieszkiwania w miejscu w którym znajduje się szkoła

- 606 świadczeń na kwotę: - 54 480,00 zł

- dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła

- 907 świadczeń na kwotę: - 45 350,00 zł

- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

- 1 875 świadczeń na kwotę: - 150 000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny
- 1 053 świadczeń na kwotę: -161 109 ,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne
- 409 świadczenia na kwotę: - 211 570,70 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- 43 świadczeń na kwotę - 43 000,00 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
- 241 świadczeń na kwotę: - 33 941,34 zł
- koszt realizacji świadczeń
- na kwotę – 54 192,96 zł
- § 3110 - Fundusz alimentacyjny 366 wypłacono świadczeń- 113 644,46 zł

Koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego- 3 450,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe- kwota: 39 560,00 zł

Koszt zatrudnienia 1 osoby w pełnym wymiarze

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – kwota: 7 056,01 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy- kwota: 969,22 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- kwota: 2 517,00 zł

z tego zakup materiałów - znaczki-541,50 zł skoroszyty, teczki, papier, tonery ,materiały biurowe 724,50 zł środki czystości higieniczne - 107,63 zł, udział w szafie do archiwum - 380,67 zł toner 179,58 zł, udział - przepływowy ogrzewacz wody 100,00 zł, program antywirusowy 103,32 zł, druki - 379,80 zł

§ 4300 zakup usług kwota : 4 684,80 zł

Prowizja bankowa od wypłaty świadczeń gotówkowych 1 175,20 zł, opłata za serwis programów komputerowych 3 099,60 zł, opłata za Home Banking 60,00 zł, 300,00 zł serwis oprogramowania 50,00 zł uruchomienie programu komputerowego

§ 4370- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej kwota: 532,00 zł

§ 4410-podróż służbowe - kwota: 700,00 zł

§ 4430- różne opłaty i składki (koszty opłaty komornika skarbowego): 102,01 zł

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

§ 4700 –szkolenia pracowników – kwota: 530,00 zł

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

Plan dotacji Wojewody - 23 501,00 zł

z tego: 8 000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych

15 501,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

Wykorzystana – 21 170,64 zł co stanowi 90,08 % realizacji do planu

z dotacji Wojewody: 21 170,64 zł

Z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 169 świadczeń od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę: - 7 795,32 zł



- 368 świadczeń od zasiłków stałych na kwotę 13 375,32 zł

**Rozdział 85214 § 2030– zasiłki okresowe**

Plan dotacji Wojewody – 767 251,00

wykorzystana – 658 611,57 zł co stanowi 85,84 % realizacji do planu

Z tego: § 3110

- 1 950 świadczeń na kwotę: - 658 611,57 zł

**Rozdział 85214 – zasiłki celowe, zakup usług**

Plan dotacji **Gminy** – 56 500,00 zł

wykorzystana – 56 500, 00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji do planu

Z tego:

- § 3110 zasiłki celowe

- 110 świadczeń na zakup opału na kwotę: - 32 479,55 zł

- 35 świadczeń na zakup leków, specjalne, zdarzenia losowe -24 020,45 zł

**Rozdział 85216 § 2030-zasiłki stałe**

Plan dotacji wojewody- 158 971,00 zł

wykorzystana – 149 494,47 zł co stanowi 94,04 % realizacji do planu

z tego:

§ 3110 zasiłki stałe

370 świadczeń na kwotę 149 494,47 zł

**Rozdział 85219 § 2030 – utrzymanie ośrodka**

Plan dotacji ogółem – 361 202,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 115 755,00 zł

Dotacja **Gminy** – 245 447,00 zł

wykorzystano – 360 582,35 zł co stanowi 99,83 % realizacji do planu z tego:

- z dotacji Wojewody – 115 755,00 zł

- z dotacji Gminy – 244 827,35 zł

Z tego:

§ 3020-nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń kwota 1 373 zł –wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży i obuwia do celów roboczych dla 3 pracowników socjalnych i 1 sprzątaczk

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 233 415,00 zł

Koszt wynagrodzenia 7 osób w tym: 5 osób na pełny wymiar czasu pracy,1 osoba zatrudniona na 3/4 etatu,1 osoba zatrudniona na 5/8 etatu

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

§ 4110 - składki na bezp. społeczne- kwota 45 237,93 zł

§ 4120 - składki na fundusz pracy – kwota 3 718,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia- kwota 15 547,85 zł

– materiały biurowe (w tym skoroszyty, segregatory, pieczątki, znaczki, papier) 1 828,76 zł

– prenumerata 2 czasopism – „Pracownik socjalny” 463,47 zł

– zakup druków dla pracowników socjalnych 915,74 zł

- zakup książek-publicacje 3 szt.	419,96 zł
- zakup znaczków- 1 329,00 zł	
- środki czystości, materiały higieniczne przedmioty do sprzątania	155,01 zł
- zakup 12 szt. tonerów do drukarek, 1 szt. do xero 1 357,00 zł	
- zakup różnych materiałów i przedmiotów do prowadzenia działalności	742,28 zł
- zakup akcesoria komputerowych 171 ,00 zł	
- zakup ładowarki do baterii-	135,00 zł
- zakup skanera –	350,00 zł
- zakup programu antywirusowego –	699,92 zł
- materiały do remontu nowego pomieszczenia-archiwum	627,40 zł
- wykładzina PCV -nowe archiwum	470,65 zł
- zakup 3 szaf i 1 regału do nowego archiwum- 4 614,33 zł	
- zakup kostki brukowej – 1 268,33 zł	
§ 4260 - zakup energii elektrycznej –	kwota 2 513,44 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych- koszty okresowych badań lekarskich	kwota 215,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych-	kwota 9 827,88 zł
w tym:	
- prowizja bankowa od wypłaty świadczeń społecznych gotówkowych -2 828,55 zł	
- serwis oprogramowania – 2 699,99 zł	
- abonament za aktualizacje programów FK budżet i płace – 2 999,99 zł	
- usługi transportowe i koszty wysyłki 103,25 zł	
- opłata za Home Banking 300,00 zł	
- naprawa centrali telefonicznej 172,20 zł	
- naprawa niszczarki 70,00 zł	
- montaż instalacji antenowej 52,00 zł	
- uruchomienie programu komputerowego 73,00 zł	
- pomiary oświetlenia – 123,00 zł	
- odnowienie 2 zestawów podpisu elektronicznego - 405,90 zł	
§ 4350 –zakup usług internetowych	kwota 1 461,24 zł
§ 4370-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	kwota 1 649,27 zł
§ 4400-opłaty administracyjne –czynsz	kwota 10 281,78 zł
§ 4410-podróż służbowe	kwota 4 990,26 zł
w tym: ryczałt za używanie własnego pojazdu do celów służbowych-2 678,35 zł, zwrot kosztów podróży delegacje 2 311,91 zł	
§ 4430 różne opłaty i składki	kwota 2 486,04 zł
w tym: opłata roczna za trwałe zarząd 790,04 zł, opłata za ubezpieczenie wyposażenia OPS kwota 1 696,00 zł	
§ 4440-odpisy na zfsś	kwota 6 973,80 zł

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

§ 4700- szkolenia pracowników kwota 175,00 zł

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

Plan dotacji Wojewody – 123 776,00 zł

wykorzystana – 123 648,00 zł, co stanowi 99,90 % wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 - specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 7 824 świadczeń na kwotę: - 123 648,00 zł

**Rozdział 85228 § 2030 – usługi opiekuńcze**

Plan dotacji Gminy – 24 150,00 zł

wykorzystano – 24 150,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania do planu

Z tego:

- § 4300 -usługi opiekuńcze

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

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

Plan dotacji ogółem – 467 995,00 zł

Plan dotacji Wojewody – 354 200,00 zł

dotacja gminy - 113 795,00 zł

wykorzystano – 467 188,97 zł, co stanowi 99,83 % wykonania planu

z tego:

- z dotacji Wojewody – 353 400,00 zł

- z dotacji Gminy – 113 788,97 zł

Z tego:

- § 3110 posiłki

- 70 110 świadczeń na kwotę: - 231 072,85 zł z tego: udział 80 % - PUW-184 857,85 zł

- udział gminy 20 % - 46 215,00 zł

- § 3110 zasiłek celowy (na żywność)

- 851 świadczeń na kwotę: - 186 052,15 zł z tego: udział 80 % PUW-148 842,15 zł

- udział gminy 20 % - 37 210,00 zł

- § 3110 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

- 197 świadczeń na kwotę 19 700,00 zł

- § 3110 wynagrodzenie osób uprawnionych prace społecznie użyteczne 78 świadczeń – 23 445,10 zł

- § 3119 świadczenia społeczne –zasiłki celowe na żywność-wsparcie dochodowe dla 38 uczestników „Nasza pracownia” kwota – 21 735,00 zł

- § 3020- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - kwota 800,00 zł

- zakup art. bhp do pracy dla osób z prac społecznie użytecznych (woda, herbata, zupki)

- § 4210 zakup materiałów prace społecznie użyteczne (narzędzia do pracy) 1 279,73 zł zakup materiałów do pracy wykonywanych przez osoby społecznie użyteczne: farby, elementy do napraw narzędzia

- § 4210-zakup materiałów na wyposażenie pomieszczenia do przygotowania kanapek 496,10 zł (zakup krajalnicy, wyposażenie do kuchni dla dzieci ze świetlicy środowiskowej)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie – 100,00 %

Plan - 186 087,00 zł

Wykonanie – 186 087,00 zł

Na wykonanie składają się następujące wydatki :

1) 822,00 zł – dotacja dla starostwa Powiatowego w Grajewie na utrzymanie osoby niepełnosprawnej z naszego terenu

**2) Rozdział 85395 § 2007,2009 realizacja projektu systemowego p.t. „Nasza Pracownia”**

Plan dotacji Urząd Marszałkowski - 185 265,00 zł

wykorzystana 185 265,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji do planu

z tego:

§ 4017-wynagrodzenia osobowe	kwota 35 924,50 zł
§ 4019-wynagrodzenia osobowe	kwota 1 901,89 zł
§ 4117 -składki na ubezpieczenie społeczne	kwota 7 247,91 zł
§ 4119- składki na ubezpieczenie społeczne	kwota 383,71 zł
§ 4127 –składki na fundusz pracy	kwota 649,66 zł
§ 4129- składki na fundusz pracy	kwota 34,39 zł
§ 4177-wynagrodzenie bezosobowe	kwota 11 613,13 zł
§ 4179-wynagrodzenie bezosobowe	kwota 614,81 zł
§ 4217 -zakup materiałów i wyposażenia	kwota 18 499,99 zł
§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia	kwota 979,41 zł
§ 4287 –zakup usług zdrowotnych	kwota 4 454,19 zł
§ 4289 –zakup usług zdrowotnych	kwota 235,81 zł
§ 4307 –zakup usług pozostałych	kwota 96 856,88 zł
§ 4309 –zakup usług pozostałych	kwota 5 127,72 zł
§ 4437 –różne opłaty i składki	kwota 703,74 zł
§ 4439- różne opłaty i składki	kwota 37,26 zł

Projekt „Nasza pracownia” realizowany był w okresie od 01.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

W projekcie uczestniczyły osoby korzystające z pomocy społecznej naszego Ośrodka w różnych dostępnych formach.

Projekt obejmował kontraktem socjalnym grupę 39 os. w tym: 18 kobiet i 21 mężczyzn. Rekrutacji dokonali pracownicy socjalni w oparciu o posiadaną dokumentację.

Wszystkim uczestnikom projektu zostały wypłacone zasiłki celowe na zakup żywności (wsparcie dochodowe) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 572 ,00 zł.

W czasie realizacji projektu odbyły się następujące szkolenia i kursy:

- dwumiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji społecznej dla 19 i 20 os. grupy. Szkolenia były prowadzone przez psychoterapeutę poprzez trening umiejętności psychospołecznych.

- dwumiesięczne szkolenie w ramach aktywizacji zawodowej dla 19 i 20 os. grupy prowadzone przez doradcę zawodowego - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (w tym: zasady panujące na rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, efektywne poszukiwanie pracy, rozmowy kwalifikacyjne).

- kurs na prawo jazdy kategorii B- 9 uczestników
- kurs na prawo jazdy kategorii C – 8 uczestników
- kurs na przewóz rzeczy do kategorii C -8 uczestników
- kurs –obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych -9 uczestników
- kurs-projektowanie i zagospodarowanie zieleni- 6 uczestników
- kurs księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej -12 uczestników

W ramach spotkania integracyjnego zorganizowana została dla uczestników projektu i otoczenia wycieczka autokarowa (jednodniowa krajowa) - Szlak Tatarski.

W okresie realizacji projektu codziennie przygotowywany był poczęstunek w przerwach zajęć dla uczestników projektu.

Uczestnikom zostały zwrócone koszty dojazdu na szkolenia.

#### **15. Dz.854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wykonanie do planu – 90,49%**

Plan wynosi 419 284,00 zł

Wykonanie – 379 433,91 zł z

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Utrzymanie świetlic W Gimnazjum i Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rajgradzie – 105 367,71 zł opis w Dziale Oświata
- 2) Stypendia socjalne dla uczniów z terenu Gminy Rajgród – 256 085,00 zł
- 3) Wyprawka szkolna – podręczniki dla dzieci – 17 420,00 zł

#### **16. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie do planu- 73,07 %**

Plan wynosi – 617 935,00 zł

Wykonanie – 451 506,42 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Gospodarka odpadami – 54,40 zł
- 2) 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 – 29 981,48 zł,
- 3) Zakup materiałów niezbędnych do pracy w/w pracowników – 431,83 zł,
- 4) Sprzątanie Miasta – umowa z ZGKi M w Rajgradzie – 25 596,45 zł,
- 5) Zakup kwiatów i usługi remontowe w parku – 704,29 zł
- 6 ) Konserwacja oświetlenia ulicznego – 28 800,00 zł,
- 7) Zużycie energii – oświetlenie uliczne – 164 768,00 zł,
- 8) Dotacja przedmiotowa ZGK i M Rajgród – 109 459,00 zł rozliczenie załącznik Nr 8
- 9) Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne ZGK i M Rajgród – 34 501,51 zł rozliczenie załącznik Nr 8
- 10) Szkolenie pracownika w zakresie ochrony środowiska – 615,00 zł
- 11) Zakup toalet – 6 134,06 zł
- 12) Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 39 590,40 zł
- 13) Dokumentacja na kolektory słoneczne – 10 870,00 zł

**17. Dz.921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie do planu- 99,56 %**

Plan wynosi 233 087,00 zł

Wykonanie – 232 057,40 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Dotacja podmiotowa – Dom Kultury w Rajgrodzie – 81 133,58 zł – rozliczenie załącznik Nr 11
- 2) Dotacja podmiotowa – Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie – 131 923,82 zł – rozliczenie załącznik Nr 12
- 3) Dotacja celowa na zadanie Gminy – Towarzystwo Miłośników Rajgrodu – 15 000,00 zł – wykorzystanie dotacji załącznik Nr 8
- 6) Dotacja celowa na zadanie Gminy - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość” w Mieczach, 19-206 Rajgród, Miecze 18 – 4 000,00 zł - wykorzystanie dotacji załącznik Nr 8

**18. Dz.926 Kultura fizyczna wykonanie do planu- 99,91%**

Plan wynosi – 7 510,00 zł

Wykonanie – 7 503,10 zł

W ramach działu poniesiono wydatki:

- 1) Dotacja celowa na zadanie dla Stowarzyszenie „Yacht Club Arcus” w Łomży, ul. Mazowiecka 1/30 – Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie, ul. Szkolna 7a – 2 000 zł rozliczenie dotacji w Załączniku Nr 8
- 2) Zakup materiałów do wykonania bramek na boisko we wsi Turczyn - 1003,10 zł i bramki do miejscowości Biebrza – 4 500,00 zł

**Załącznik Nr 16** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Zmiany w trakcie roku 2012	Wykonanie 31.12.2012r.
1.	Dochody ogółem	17 268 417,00	- 1 243 807,20	16 024 609,80
	Dochody bieżące	14 015 917,00	1 841 670,36	15 857 587,36
	w tym: środki z UE*	39 606,00	152 815,13	192 421,13
	Dochody majątkowe, w tym:	3 252 500,00	-3 085 477,56	167 022,44
	ze sprzedaży majątku	4 425,00	88 249,97	92 674,97
	środki z UE*	3 246 716,00	- 3 198 920,51	47 795,49
2.	Wydatki ogółem	17 044 684,00	-2 105 265,99	14 939 418,01
	Wydatki bieżące	13 828 117,00	464 577,22	14 292 694,22
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 508 117,00	488 170,24	13 996 287,24
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	482 816,00	-216 298,29	266 517,71
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00		
	wydatki bieżące na obsługę długu	350 000,00	- 53 593,02	296 406,98
	w tym: odsetki i dyskonto	350 000,00	- 53 593,02	296 406,98
	Wydatki majątkowe	3 216 567,00	2 567 9843,21	646 723,79
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
3.	Wynik budżetu	223 733,00	861 458,79	1 085 191,79
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	187 800,00	1 377 093,14	1 564 893,14
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	35 933,00	515 634 ,35	-479 701,35
5.	Przychody budżetu	1 249 759,00	- 775 368,19	474 390,81
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	474 390,81	474 390,81
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 249 759,00	- 1 249 759,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 473 492,00	-250 000,00	1 223 492,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 473 492,00	-250 000,00	1 223492,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	564 492,00	0,00	564 492,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00		
7.	Kwota długu	5 833 759,00	- 999 759,00	4 834 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	564 492,00	0,00	564 492,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	33,78%	-8,50%	25,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012r.	Zmiany w trakcie roku 2012	Wykonanie 31.12.2012r.
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	33,78%	-8,50%	25,26%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,12%	-2,10%	5,02%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,12%	-2,10%	5,02%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,47%	-0,44	6,03%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym			
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,39%	-0,31%	10,08%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,39%	-0,31%	10,08%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 102,00	-376 239,50	5 230 862,50
	związane z funkcjonowaniem organów JST	276 980,00	-61 344,20	215 635,80
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 020,00	- 6 642,19	19 377,81
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 743 504,00	- 1 461 797,22	281 706,78
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy 2012 r. zamknął się nadwyżką, a nie jak wstępnie planowano deficyt.

Podjęte działania zmierzające do minimalizacji wydatków bieżących i maksymalizacji dochodów bieżących pozwoliły na wypracowanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 1 085 191,79 zł co pozwoliło na spełnienie wskaźnika zadłużenia gminy z art. 243 uofp. w roku 2014

W roku 2012 nie zaciągano kredytów. Stan długu na 31.12.2012 r. wynosi 4 834 000,00 zł. Zadłużenie w formie kredytów będzie spłacane w latach następnych tj. od 2014 do 2027 r. z planowanych nadwyżek operacyjnych w poszczególnych latach.

#### 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 19 377,81 zł 74,44 % realizacji 2.

##### 2) majątkowych:

1. W ramach RPOWP zaplanowano początek roku 2012 realizację zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie na ulicach Ostejki, Piaski, Żabia, Plancik, Warszawska.” zaplanowana kwota do realizacji tego zadania wynosiła 1 743 504,00 z tego 1 481 979,00 zł środki z UE i własne 261 525,00 zł Po wyłonieniu wykonawcy i przedłużeniu w czasie realizacji zadania z uwagi na późne rozpatrzenie wniosku przez Urząd Marszałkowski wartość inwestycji wyniosła do realizacji w roku 2012 kwotę 281 706,78 z tego środki UE - 239 435,45 zł i własne - 42 271,33 zł 16,15 % realizacji.





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
2013	20 523 098,00	13 658 235,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 864 863,00	-282 387,00	
2014	14 711 789,00	13 307 171,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 404 618,00	499 670,00	
2015	14 611 488,00	13 547 938,00	0,00	0,00	0,00	261 601,00	261 601,00	1 063 550,00	762 170,00	
2016	14 580 488,00	13 606 395,00	0,00	0,00	0,00	220 058,00	220 058,00	974 093,00	762 170,00	
2017	14 661 488,00	13 665 852,00	0,00	0,00	0,00	179 515,00	179 515,00	995 636,00	762 170,00	
2018	14 761 488,00	13 725 309,00	0,00	0,00	0,00	138 972,00	138 972,00	1 036 179,00	762 170,00	
2019	15 324 988,00	13 784 765,00	0,00	0,00	0,00	98 428,00	98 428,00	1 540 223,00	298 670,00	
2020	15 424 988,00	13 866 748,00	0,00	0,00	0,00	80 411,00	80 411,00	1 558 240,00	298 670,00	
2021	15 684 988,00	13 948 730,00	0,00	0,00	0,00	62 393,00	62 393,00	1 736 258,00	138 670,00	
2022	15 784 988,00	14 100 266,00	0,00	0,00	0,00	53 480,00	53 480,00	1 684 722,00	138 670,00	
2023	15 884 988,00	14 191 353,00	0,00	0,00	0,00	44 567,00	44 567,00	1 693 635,00	138 670,00	
2024	15 984 988,00	14 282 439,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	1 702 549,00	138 670,00	
2025	16 084 988,00	14 373 526,00	0,00	0,00	0,00	26 740,00	26 740,00	1 711 462,00	138 670,00	
2026	16 184 988,00	14 464 612,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	17 826,00	1 720 376,00	138 670,00	
2027	16 284 971,00	14 555 698,00	0,00	0,00	0,00	8 916,00	8 916,00	1 729 273,00	138 677,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)									
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	5 116 387,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	
2014	499 670,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	4 616 717,00	0,00	0,00	30,35%	30,35%	0,00	
2015	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 854 547,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00	
2016	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	3 092 377,00	0,00	0,00	20,16%	20,16%	0,00	
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	2 330 207,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00	
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	1 568 037,00	0,00	0,00	10,10%	10,10%	0,00	
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	1 269 367,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	0,00	
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	970 697,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	0,00	
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	832 027,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00	
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	693 357,00	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00	
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	554 687,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	416 017,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	277 347,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	138 677,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2027	138 677,00	138 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	1 734 284,00	1 734 284,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,78%	7,00%	TAK	TAK
2014	1 659 288,00	1 659 288,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,39%	8,61%	TAK	TAK
2015	1 825 720,00	1 825 720,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,59%	10,81%	TAK	TAK
2016	1 736 263,00	1 736 263,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2017	1 757 806,00	1 757 806,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2018	1 798 349,00	1 798 349,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2019	1 838 893,00	1 838 893,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2020	1 856 910,00	1 856 910,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2021	1 874 928,00	1 874 928,00	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2022	1 823 392,00	1 823 392,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2023	1 832 305,00	1 832 305,00	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2024	1 841 219,00	1 841 219,00	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	1 850 132,00	1 850 132,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	1 859 046,00	1 859 046,00	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2027	1 867 950,00	1 867 950,00	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	4 744 386,00	1 615 785,00	0,00	0,00	0,00	6 085 838,00	569 751,00	209 274,00
2014	499 670,00	499 670,00	4 755 485,00	1 696 575,00	0,00	0,00	0,00	125 517,00	1 279 101,00	0,00
2015	762 170,00	762 170,00	4 779 263,00	1 781 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 550,00	0,00
2016	762 170,00	762 170,00	4 803 159,00	1 870 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 093,00	0,00
2017	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,00	0,00
2018	762 170,00	762 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 179,00	0,00
2019	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 223,00	0,00
2020	298 670,00	298 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 240,00	0,00
2021	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 258,00	0,00
2022	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 722,00	0,00
2023	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 635,00	0,00
2024	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 549,00	0,00
2025	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 462,00	0,00
2026	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 376,00	0,00
2027	138 677,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 273,00	0,00







Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	432 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	231 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z danych przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013- 2027 wynika, że Gmina spełnia wskaźnik z art. 243 uofp, w2014 r. jednak są nadal podejmowania wszelkie działania zmierzające do tego, że ten wskaźnik był spełniony również i w wykonaniu 2014 r. i w latach następnych.

**Załącznik Nr 17** do zarządzenia Nr 194/13

Burmistrza Rajgrodu

z dnia 26 marca 2013 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rajgród wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Stan mienia komunalnego ogółem wynosi 310,9509 ha, wartość szacunkowa tych gruntów wynosi 37 951 624 zł, z tego:

- 1) pod drogami 229,9054 ha o wartości szacunkowej 23 502 719 zł,
- 2) grunty pozostałe 81,0455 ha o wartości szacunkowej 14 448 905 zł, w tym:
  - nie zabudowanych 0,7494 ha,
  - zabudowanych 25,4817 ha,
  - lasy 11,2058 ha,
  - tereny zieleni 9,2049 ha,
  - użytki rolne 22,2350 ha,
  - nieużytki 8,9944 ha
  - użytki kopalne 3,1743 ha,

Przedmiotowe nieruchomości są użytkowane w następujący sposób:

- 1) oddane w wieczyste użytkowanie 56 osobom fizycznym i 9 prawnym, o powierzchni 10,8651 ha,
- 2) wdzierżawione 30 osobom fizycznym i 3 prawnym, o powierzchni 3,2811 ha,
- 3) oddane w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie o powierzchni 13,5167 ha,
- 4) oddane w zarząd Szkołom Podstawowym w: Rajgrodzie, Rydzewie, Gimnazjum w Rajgrodzie oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rajgrodzie o powierzchni 4,5051 ha,
- 5) oddane w użyczenie:
  - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu „Edukator” w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mieczach, o powierzchni 0,4942 ha
  - Społeczno Oświatowemu Stowarzyszeniu "Edukator" w Łomży na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Woźnejwsi z siedzibą w Karczewie, o powierzchni 0,81ha,
  - Bibliotece Publicznej w Rajgrodzie udz. 2624/6824 w pow. 0,2729 ha oraz Domowi Kultury w Rajgrodzie udz. 2861/6824 w pow. 0,2729 ha, o ogólnej powierzchni 0,1164 ha,
  - Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Bełda" na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bełdzie, o powierzchni 0,8137 ha,
- 6) oddane w trwałą zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajgrodzie o powierzchni 0,3352 ha,
- 7) oddane w użytkowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym w: Rydzewie o pow. 0,04ha, Bełdzie o pow. 0,13 ha, Kosilach o pow. 0,27 ha, Mieczach o pow. 0,0369 ha, Pieńczykowie o pow. 0,15 ha, Woźnejwsi o pow. 0,24 ha.

Ogółem wykonanie dochodów z obrotu nieruchomościami to kwota 169 407,13 zł.

Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dzierżawy i najmu 20 814,16 zł,
- 2) wieczystego użytkowania i zarządu 43 902,03 zł,
- 3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 16 851,98 zł,

- 4) sprzedaży nieruchomości innych niż rolne 71 284,44 zł,
- 5) sprzedaży gruntów rolnych 16 554,52 zł.

Sprzedaż nieruchomości:

1. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 20/11 z dnia 23.05.2011 r. działki nr 763/17 i nr 762/15 o powierzchni ogólnej 0,0104 ha, za cenę 3.175,86 ha, położone w Rajgrodzie,
2. w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 89/12 z dnia 07.03.2012 r., działki nr 763/20 i nr 762/17 o powierzchni ogólnej 0,0113 ha, za cenę 3.487,05 zł, położone w Rajgrodzie,
3. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 105/12 z dnia 24.04.2012 r. działki nr 140 i nr 141 o powierzchni ogólnej 0,72 ha, za cenę 14.600 zł, położone we wsi Kozłówka,
4. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu nr 117/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. działka nr 16/2 o powierzchni 0,1042 ha, za cenę 59.904,69 zł, położona we wsi Belda.
5. zasiedzenie działki nr 63/48 o pow. 0,0213 ha położonej w Rajgrodzie, zgodnie z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Łomży Sygn. akt I ca 285/11 z dnia 29.12.2011 r., na rzecz osoby fizycznej
6. w drodze bezprzetargowej, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 153/12 z dnia 15.10.2012 r., działka nr 139/1 o powierzchni 0,0088 ha za cenę 179,00 zł, położonej na terenie wsi Łazarze.

Nabycie nieruchomości:

1. za cenę 1.268,00 zł działki nr 1182/2 o powierzchni 0,0025 ha (droga), położonej na terenie miasta Rajgrodu ul. Leśna, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 90/12 z dnia 14.03.2012 r.
2. nieodpłatne działki nr 98/2 o powierzchni 0,3628 ha (droga), położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pieńczykówek,
3. za cenę 8.756 zł działki nr 3/1 i nr 9/5 o powierzchni ogólnej 0,4378 ha ( droga ), położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pieńczykówek, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 120/12 z dnia 19.06.2012 r.,
4. za cenę 15.242 zł działki nr 9/3 o powierzchni 0,7621 ha ( droga), położonej w obrębie ewidencyjnym wsi Pieńczykówek, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 120/12 z dnia 19.06.2012 r.,
5. nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Rajgrodu Nr 165/12 z dnia 26.11.2012 r. działki nr 1018/33 o powierzchni 0,0099 ha.

Wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego w 2012 r. wyniosły 26 869,04 zł w tym z tytułu opłaty za:

- 1) ogłoszenia w prasie 4 830,21 zł,
- 2) operaty szacunkowe 9 640,50 zł
- 3) wypisy i wyrisy, kserokopie mapy 161,15 zł
- 4) wznowienie granic 1.000,00 zł
- 5) podział, rozgraniczenie 7 750,00 zł
- 6) wnioski wieczysto-księgowe 840,00 zł
- 7) sporządzenie aktu notarialnego 2647,18 zł

### WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RAJGRÓD I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W 2012 R.

Rodzaj mienia	Jednostki miary: sztuki pow. mb pow.m <sup>2</sup>	Wartość inwentaryzacyjna mienia				sposób zagospodarowania													
		ilość				w bezpośrednim zarządzie Gminy ilość: wartość mienia		w zarządzie jednostek gminnych ilość: wartość mienia		dzierzawa i najem ilość: wartość mienia		użytkowanie wieczyste ilość: wart. mienia		przekazanie nieodpłatne ilość: wart. mienia		sprzedaż ilość: wartość mienia		inne formy (użyczenie) ilość: wartość mienia	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		pow. km																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Grunty ogółem w tym:		82,05	81,04	14 741 866	14 618 058	46,28	45,44	20,83	19,22	3,28	3,28	11,05	10,87	0	0	1,01	0,00	0,61	2,23
rolne	ha	56,13	55,48	9 082 934	9 050 464	42,44	41,78	10,44	10,45	3,25	3,25	0,00	0,00	0	0	0,73	0,00	0	0
	w złotych	0	0	0	0	5 376 848	5 353 586	2 626 646	2 626 646	1 070 232	1 070 232	0	0	0	0	9 208	0	0	0
działki zabudowane	ha	22,84	22,55	0	0	3,76	3,58	10,39	8,77	0,03	0,03	8,05	7,94	0	0	0,21	0,00	0,61	2,23
	w złotych	0	0	5 252 008	5 181 115	1 412 213	1 431 034	1 509 943	1 447 905	9 106	9 106	2 027 585	2 008 764	0	0	29 313	0	263 848	284 306
działki letniskowe	m <sup>2</sup>	3,08	3,01	406 924	386 479	0,08	0,08	0	0	0	0	3,00	2,93	0	0	0,07	0,00	0	0
	w złotych	0	0	0	0	953	953	0	0	0	0	385 526	385 526	0	0	20 445	0	0	0
II. Budynki ogółem w tym:	w zł.	0	0	11 863 440	11 995 457	666 476	666 476	11 055 412	11 040 653	0	0	0	0	0	0	0	0	37 026	141 915
	szt.	33	28	941 348	925 050	0	0	941 348	925 050	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
budynki mieszkalne (blok mieszkalny)	Ilość mieszkań	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w złotych	0	0	88 303	88 303	0	0	88 303	88 303										
budynki użytkowe	szt.	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	w złotych	0	0	905 355	942 787	666 476	666 476	232 263	253 397	0	0	0	0	0	0	0	0	6 616	22 914
szkoły	szt.	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	w złotych	0	0	9 912 210	9 981 207	0	0	9 881 800	9 862 206	0	0	0	0	0	0	0	0	30 410	119 001





