

**ZARZĄDZENIE NR 130/2012**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.**

Na podstawie art. 266 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/218/10 z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz GZGK zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informacje o których mowa w §1 Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
mgr inż. Włodzisław Borzym

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Drohiczyn za I półrocze 2012 roku .**

Budżet Gminy Drohiczyn na 2012r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XIII/90/11 w wysokości 18.885.990zł po stronie dochodów i w kwocie 19.327.390zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 441.400zł zostanie pokryty wolnymi środkami. W ciągu roku zmiany w budżecie dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza:

- Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.01.2012r.
- Uchwała Nr XIV/102/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 14.02.2012r.
- Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 27.02.2012r.
- Uchwała Nr XV/108/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30.03.2012 r.
- Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.03.2012r.
- Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Drohiczyna z dnia 30.04.2012r.
- Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 18.05.2012r.
- Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 31.05.2012 r.
- Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 31.05.2012r.
- Uchwała Nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28.06.2012 r.
- Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Drohiczyna z dnia 29.06.2012r.

Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 22.832.888zł, po stronie wydatków 25.845.040zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.012.152zł zostanie pokryty: kredytem w wysokości 2.299.595 i wolnymi środkami w wysokości 712.557zł .

Realizację poszczególnych dochodów stanowi Załącznik Nr 1.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 420.798zł wykonano 410.797,82zł , co stanowi 97,62%. W dziale tym otrzymano następujące dochody:

- dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę – 410.797,82zł, co stanowi 100,00% planu ,
- dochody ze sprzedaży gruntów- 10.000zł wystąpią w II półroczu.

**W dziale 020 Leśnictwo** są to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan 3.663zł (czynsz przekazuje Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach oraz nadleśnictwo Sarnaki), wykonanie - 7.141,53zł .

**W dziale 600 –Transport i łączność** zaplanowano kwotę 1.139.699zł , tj.

- dochody ze środków budżetu państwa na zadanie : " Integracja sieci dróg gminnych z ośrodkami gospodarczymi oraz drogami wyższych kategorii" - środki w wysokości 839.699zł wpłyną po zakończeniu inwestycji , tj. w II półroczu,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przez gminę Siemiatycze na w/w zadanie drogowe w wysokości 300.000zł wpłynie w II półroczu.

**W dziale 630 – Turystyka** zaplanowano kwotę 515.933zł ze środków POiG i budżetu państwa na zadanie „ Bug rajem dla turysty”. Środki wpłynęły w kwocie 178.140,44zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano kwotę 153.900zł wykonano 119.893,08zł , co stanowi 77,90%. Na dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami złożyły się :

- a) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.542,04zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe i użytkowe od osób wynajmujących pomieszczenia w budynkach komunalnych gminy) -88.554,73zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 20.180zł,
- c) dochody nie planowane :
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.399,65zł,
  - dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 3.800zł (sprzedaż przetargowa zbędnego sprzętu),
  - odsetki od dzierżawy i wieczystego użytkowania- 2.256,81zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** na plan 149.186zł, wykonano 47.215,12zł, co stanowi 31,65%. Na dochody w tym dziale złożyły się :

- dotacja celowa na administrację w wysokości 47.000zł,
- 5%-owa prowizja z opłat za udostępnienie danych - 4,65zł ,
- wpływ z ubiegłego roku za rozmowy telefoniczne osoby wynajmujących pomieszczenia gminne - 210,47zł.

Planowane są do osiągnięcia dochody:

- z tytułu dotacji z poszczególnych gmin uczestniczących w projekcie pn." Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " jako udział własny- 5.541zł,
- środki z " Rozwoju Polski Wschodniej na projekt pn. ", Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin " - 59.845zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.198zł wykonano 598zł, co stanowi 49,92%. Na dochody w tym dziale złożyła się dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Największy **dział 756** stanowią **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** na plan 4.893.017zł wykonano 2.431.877,08zł, co stanowi 49,70%.

Jednym z dochodów w tym dziale stanowi podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 1.500zł wykonano 675zł, co stanowi 45,00%. Dochód ten jest niewielki i niezależny od gminy.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 1.677.488zł wykonano 767.768,19zł, co stanowi 45,77%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 1.656.837zł wykonano 750.849,74zł, co stanowi 45,32%,
- podatek rolny na plan 8.944zł wykonano 9.108,45zł, co stanowi 101,84%,
- podatek leśny na kwotę 8.036zł wykonano 4.520zł, co stanowi 56,25%,
- podatek od środków transportowych na plan 3.671zł wykonano 2.432zł , co stanowi 66,25%.

- poza planem : podatek od czynności cywilnoprawnych– uzyskano 25zł, koszty upomnienia - 44zł, odsetki podatków niezapłaconych w terminie - 789zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.837.274zł wykonano 1.019.651,48zł, co stanowi 55,50%. Na dochody w tym rozdziale złożyły się następujące wpływy:

- podatek od nieruchomości na plan 263.000zł wykonano 176.288,92zł ,co stanowi 67,03%,
- podatek rolny na plan 1.345.160zł wykonano 704.455,84zł, co stanowi 52,37%,
- podatek leśny na kwotę 37.800zł wykonano 25.607,80zł, co stanowi 67,75%,
- podatek od środków transportowych na plan 68.344zł wykonano 37.346,29zł , co stanowi 54,64%.

Wyższe wykonanie wiąże się ze spłatą przez niektórych podatników większej ilości rat lub wszystkich rat podatku .

Podatek od spadków i darowizn na plan 20.000zł wykonano 6.957zł, co stanowi 34,78% .

Wpływy z opłaty targowej na plan 18.000zł wykonano 8.733zł, co stanowi 48,52%. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 84.970zł wykonano 47.946,01zł, co stanowi 56,43%.

Wpływy z różnych opłat w wysokości- 3.256zł ( wpływ kosztów upomnienia) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9.060,62zł uzyskano poza planem. Następnym rozdziałem są wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw. Na plan 89.434zł wykonano 76.145,45zł, co stanowi 85,14%. Są to wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000zł wykonano 13.112,98zł ,co stanowi 52,45% , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 61.000zł wykonano 48.677,77zł, co stanowi 79,80%, wpływy za zajęcie pasa drogowego ( plan 3.434zł – realizacja 14.345,90zł) i poza planem koszty upomnienia w kwocie -8,80zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 1.287.321zł wykonano 567.636,96zł, co stanowi 44,09%, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.275.321zł wykonano 555.208zł, co stanowi 43,53%. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 12.000zł wykonano – 12.428,96zł, co stanowi – 103,57%.

**Dział 758 Różne rozliczenia** na plan 7.953.945zł wykonano 4.608.878,18zł, co stanowi 57,94%. Dochody tego działu stanowią subwencje dla gmin: część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.481.687zł wpłynęło 3.373.344zł , co stanowi 61,54%. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.427.028zł wykonano 1.217.115zł, co stanowi 50,15%. Różne rozliczenia finansowe były planowane w wysokości 2.000zł a wpłynęło 404,18zł , co stanowi 20,21% (odsetki bankowe z kapitalizacji i od lokat bankowych). Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 43.230zł wykonano 18.015zł, co stanowi 41,67%.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** na plan 70.275zł wykonano 68.193,84zł, co stanowi 97,04%.Są to m.in:

- wpływy z różnych dochodów – 66.732,24zł- wpływ odszkodowania z PZU dla Zespołu Szkół w Drohiczynie,
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym-przedszkole w wysokości 1.461,60zł ,

**Dział 852 Pomoc społeczna** na plan 2.231.344zł wykonano 1.139.718,90zł, co stanowi 51,08%.W dziale tym występują m.in. następujące dochody :

- środki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 1.672.000zł, otrzymano -794.300zł, co stanowi 47,51%, tj. dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługę tych świadczeń),
- należne gminie odzyskane kwoty funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4.323,82zł ( plan –2.000zł),



- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 2.000 zł , wykonano – 890 zł , ( zadania zlecone) oraz na plan 5.000zł otrzymano dotacje 2.130zł ( na zadania własne),
- dotacja na zasiłki okresowe oraz wynikające stąd składki na ubezpieczenie społeczne plan 245.000zł ,wykonano 145.000zł, tj. 59,18%,
- dotacja na zasiłki stałe plan 57.000zł , otrzymano 28.030zł, tj. 49,18%,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej na plan 83.000zł wykonano 47.987zł, co stanowi 54,20%, oraz wpływ z ub. roku kwoty 3.000,01zł.
- wpływy z usług opiekuńczych świadczone przez opiekunkę osobom starszym na plan 3.000zł wykonano 2.658,07zł, co stanowi 88,60%,
- dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 153.944zł wykonano 106.000zł, tj. 68,86% oraz dotacja na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- otrzymano 8.400zł, tj. 100% planu..

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 1. 196.531zł wykonano 450.002,50zł , tj. w 37,61%. Były to następujące dochody :**

- dotacja rozwojowa z budżetu państwa oraz z EFS w łącznej wysokości – 450.000zł na realizację projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie
- odsetki od środków na rachunku bankowym –2,50zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 65.157zł otrzymano całą kwotę. Dochody otrzymane w tym dziale to dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów (na stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 3.250.442zł wykonano 2.008.521,81zł, co stanowi 61,79%. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego środków na zadanie pn. „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna” plan 2.682.457zł, otrzymano-1.957.708,89zł,
- opłata produktowa- plan- 1.000zł- realizacja w II półroczu,
- oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska- 18.895,79zł ( plan18.000zł),
- wpływ odsetek-19zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usunięcie i utylizację azbestu na budynkach mieszkańców gminy Drohiczyn- 31.898,13zł i jest to III rata z ub. roku,
- plan w wysokości 517.087zł na wpływ środków na zadanie pn." Przebudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie", który planowany jest na II półrocze br.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** dział ten stanowią :

- zaplanowane w wysokości 25.000zł środki z PROW z tytułu realizacji projektu pn. „Dni Drohiczyna 2012- na góralska nutę” . Środki spłyną w II półroczu,
- zaplanowana w kwocie 100.000zł darowizna pieniężna przeznaczona na budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach spłynie w II półroczu.
- zaplanowane w wysokości 343.876zł środki z PROW na projekty „ Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu" oraz "Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach" spłynęły w wysokości -334.131,32zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport-** dział ten stanowią :

- zaplanowane w wysokości 304.924zł środki z PROW na projekt „Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym spłyną w II półroczu,
- zaplanowane w kwocie 14.000zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych na zadanie pn."Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drohiczyn" otrzymano w wysokości 7.000zł.

Reasumując powyższe, w I półroczu 2012 roku zrealizowano 11.877.266,62zł dochodów, tj. 52,02% planu, który wynosił 22.832.888zł. Plan dochodów bieżących wyniósł- 18.033.428zł, wykonano- 9.894.178,08zł. Plan dochodów majątkowych wyniósł-4.799.460zł, wykonano – 1.983.088,54zł.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych w/g działów, rozdziałów i paragrafów stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe dokonywane były w sposób celowy zgodnie z przeznaczeniem, są to wydatki bieżące i majątkowe. Plan wydatków po zmianach na 2012 rok wynosi 25.845.040zł, w tym: wydatki bieżące – 17.794.730zł, wydatki majątkowe-8.050.310zł . Do 30.06.2012 r. wydatkowano środki na kwotę 12.581.771,76zł ( wydatki bieżące – 9.462.976,31zł, wydatki majątkowe – 3.118.795,45zł), co stanowi 48,68% planu.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 463.773zł wykonano 439.777,99zł, co stanowi 94,83%. Wydatki w tym dziale to:

- składki na Izby Rolnicze na plan 24.679zł wykonano 14.061,27zł, co stanowi 56,98%,
- pozostała działalność na plan 439.094zł wykonano 425.716,72zł, co stanowi 96,95%, a są to:

- a) nagrody na wystawy rolnicze 5.000zł wydatkowano 1.922,60zł , tj. 38,45% ,
- b) zakupy usług pozostałych na plan 23.296zł wydatkowano 12.996,30zł ,co stanowi 55,79%% i były to wydatki za utylizację padłych zwierząt,
- c) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej to kwota 402.742,96zł.
- d) koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , tj. wypłata dodatków specjalnych i pochodnych od nich -2.924,53zł, koszty postępowania ( prowizja bankowa i przesyłki listowe) - 4.982,48zł , zakup druków - 147,85zł .

**W dziale 600 Transport i łączność** plan 3.877.574zł wydatkowano 334.780,67zł, co stanowi 8,63%. W dziale tym ujęte są wydatki na:

- drogi publiczne powiatowe -planowane w wysokości 108.434złzł dotacje celowe dla Powiatu Siemiatyckiego jako pomoc finansowa dla Powiatu Siemiatyckiego jako : pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Paszkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca-8.574zł oraz pomoc finansowa na remont poboczy w Miłkowicach Maćkach w ciągu drogi powiatowej Nr 1711B Drohiczyn- Ostrożany-Grodzisk- 9860zł oraz pomoc finansowa na remont drogi powiatowej Nr 1728B Wólka Zamkowa- Minczewo-Arbasy-Osnówka- Granne w miejscowości Wierzchuca - 90.000zł.

- drogi publiczne gminne – plan 3.750.141zł wydatkowano kwotę 330.346,83zł , tj. 8,81%, tj. na:

- 1) zakup paliwa na zimowe utrzymanie dróg oraz za materiały do remontu dróg – kwota 5.127,32zł,
- 2) na profilowanie i remont dróg– kwota 79.877,04zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg, transport żwiru , za kruszenie gruzu itp.– kwota 139.702,33zł,
- 4) z planowanych inwestycji drogowych w wysokości 2.917.916zł, wykonano wydatki na kwotę 99.999,04zł, tj. na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Ratuszowa Drohiczynie". Pozostałe zaplanowane inwestycje drogowe wykonane zostaną w przyszłym półroczu,
- 5) opłata za zajęcie pasa drogowego- 5.641,10zł.
- 6) dotacja celowa dla gminy Siemiatycze na pomoc finansową na zadanie " " Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0,460km zlokalizowanej na działce o nr. geodez. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym 150.000zł oraz na bieżące utrzymanie dróg

gminnych ( m.in. podźwirowanie, opracowanie dokumentacji technicznej, zakupy na drogi) - 150.000zł . Realizacja obu dotacji w II półroczu.

- pozostała działalność to plan w wysokości 18.999zł wykonany w 23,34% ( kwota wydatków- 4.433,84zł) na przystanki PKS, w tym: na umowę zlecenia i składkę ubezpieczeniową osoby sprzątajacej przystanek PKS w Drohiczynie – 2.964,19zł, na zakupy środków czystości na przystanek wydatkowano – 1469,65zł . Zaplanowane w wysokości 3.000zł środki na usługi pozostałe, które zostaną wydatkowane w przyszłym półroczu.

**W dziale 630 Turystyka** na plan 480.567zł zrealizowano wydatki na kwotę 407.925,28zł i były to wydatki :

- związane z realizacją zadania pn. : „Bug rajem dla turysty” – 387.811,15zł, w tym ze środków POiG - 280.188,55zł i budżetu państwa- 49.325,93zł oraz środki własne gminy- 58.296,67zł .

- za odbiór szlaków rowerowych - 900zł,

- za studium wykonalności zadania pn. " Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca"- 6.150zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem promu -634,13zł,

- transport ziemi przy nabrzeżu Bugu - 12.430zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 319.340zł wykonano 143.521,34zł, co stanowi 44,94% .Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami plan 111.000zł wykonano 7.799,64zł, tj. m.in. opłata za rachunki za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów , za podział działek, ogłoszenia w prasie, za usługi notarialne, za usługi geodezyjne- 6.369,64zł oraz za zakup działek – 692zł, pozostałe wydatki tego rozdziału wystąpią w II półroczu,

- pozostałą działalność na plan 208.340zł wydatkowano 135.721,70zł, co stanowi 65,14% i są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych . Dokonano następujących wydatków :

a) na wynagrodzenia palaczy : 13.779,82zł,

b) zakupiono m.in. : opał i materiały do remontów budynków - 63.927,14zł ,

c) opłacono za energię, wodę- 26.801,15zł,

d) opłacono za usługi remontowe w budynkach komunalnych w Putkowicach Nadolnych, Obniżu, Bużyskach, Smorczewie, Miłkowicach – 18.071,09zł,

e) dokonano odpisu na z.f.ś.s- 1.094zł,

f) opłacono m.in. a usługi kominiarskie, za przyłącze sanitarne, za pomiary instalacji elektrycznej – 12.048,50zł.

Pozostałe wydatki z tego rozdziału zostaną wykonane w II półroczu.

**W dziale 710 Działalność usługowa** plan 15.000zł wykonano 10.595,81zł i są to m.in. opracowania i dokumentacja dotycząca uzgodnień ZUD.

**W dziale 720 Informatyka** plan 10.000zł na wydatki związane z realizacją zadania : „Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej- Internet szerokopasmowy”- I i II etap zostanie zrealizowany w II połowie roku.

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 1.838.818zł wykonano 964.454,17zł. Są to następujące wydatki :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 83.800zł wykonano 47.000zł zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od nich ),

- w rozdziale Rady Gmin plan 110.614zł wykonano w wysokości 40.736,17zł,

a) wypłacono diety radnym ( 37.590,50zł),

b) dokonano zakupów na obsługę rady na kwotę 3.145,67zł,

- w rozdziale urzędy gmin (miast) plan 1.455.818zł wydatkowano 798.189,71zł. Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie Urzędu Miejskiego, tj. wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 592.520,77zł oraz wydatki bieżące w wysokości - 205.668,94zł. Były to m.in. artykuły socjalne, prenumerata czasopism i gazet, zakup środków czystości, zakup materiałów do remontu Urzędu, zakupy wyposażenia Urzędu, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakupy związane z obchodami jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, opału, zakup energii i wody, za badania lekarskie, prowizję bankową, obsługę prawną, opiekę autorską programu komputerowego, wydatki związane z obsługą BIP, przesyłki listowe, konserwacja kserokopiarki, nadzór nad systemem komputerowym, za usługi kominiarskie, za prognozę meteorologiczną, opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne), podróże służbowe, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero, opłata ubezpieczenia samochodów, opłata za naprawę samochodu. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

- w rozdziale Promocja j.s.t. znalazły się wydatki zaplanowane łącznie na 106.494zł wydano 21.303,24 zł, w tym:

- zaplanowane wydatki na realizację projektu pn. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin w wysokości 66.494zł, z czego 59.845zł z programu Rozwój Polski Wschodniej, będą wydatkowane w drugim półroczu,

- opłata za materiały promocyjne -21.303,24zł.

- w rozdziale pozostała działalność plan 82.092zł wykonano 57.225,05zł.

Były to wydatki na :

a) wypłaty diet za udział w sesji przewodniczącym jednostek pomocniczych (sołtysom) – 5.040zł,

b) Na składki członkowskie w LGD „Tygiel Doliny Bugu”, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Związku Gmin Wiejskich przekazano łącznie kwotę – 14.423,20zł.

c) dotacja celowa na pozyskanie częstotliwości realizowana z Urzędem Marszałkowskim- 1.016,64zł.

d) obsługę podatków :

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne sołtysów i inkasenta pobierającego opłatę skarbową– 29.346,28zł oraz inne wydatki związane z podatkami – 7.398,93zł (koperty, druki, prenumerata czasopisma, opłata komornicza, konserwacja systemów komputerowych ).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 1.198zł wykonano 598zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. na umowę zlecenia i pochodne od niej oraz zakupy materiałów biurowych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 270.059zł, wykonano 152.217,67zł. W planie ujęto:

- wydatki w wysokości plan- 268.059zł na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W I półroczu 2012 r. wydano środki w wysokości- 151.318,67zł na wynagrodzenia i pochodne od nich-60.824,64zł oraz na wydatki bieżące - 90.494,03zł, m.in: wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach i za szkolenia, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, zakupy materiałów i wyposażenia zakup sprzętarki i prostownika, paliwa, opału, części zamienne do samochodów, drobnego sprzętu pożarniczego, na zorganizowanie konkursu pożarniczego i zawodów strażackich), zakup wody oraz energii elektrycznej, za naprawy samochodów strażackich, za badania lekarskie, opłata za odprowadzenie ścieków, za przeglądy techniczne samochodów strażackich, opłata rejestracyjna, za wymianę kół, opłaty za rozmowy telefoniczne (stacjonarne), odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenie mienia i opłata startowa, podróże służbowe i szkolenia. Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

- wydatki zaplanowane w wysokości 2.000zł na obronę cywilną poniesiono w kwocie 899zł na szkolenia, podróże służbowe i zakup akumulatorów do radiostacji.



**Dział 757 Obsługa długu publicznego**-plan 280.000zł wykonano 244.243,01zł. Są to wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę a przypadających do zapłacenia w roku bieżącym.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - plan 139.879zł . Są to: rezerwy ogólne, które nie zostały rozdysponowane, w tym 42.000zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 6.980.483zł zł, wykonano 3.764.395,42zł, co stanowi 53,93%. W dziale tym przeznaczono wydatki na:

- szkoły podstawowe - plan 3.572.434zł wykonano 1.853.388,61zł, co stanowi 51,88%. Głównymi wydatkami we wszystkich szkołach podstawowych są: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.429.845,33zł. Pozostałe wydatki w kwocie -435.197,53zł to: zakupy (opału, wyposażenia szkół, tuszu do drukarek, papieru, strojów siatkarskich, czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, toneru, materiałów do drobnych remontów, druków szkolnych, paliwa do kosiarki) , zakup pomocy dydaktycznych , zakup energii elektrycznej, wody, opłata za wywóz śmieci i nieczystości, prowizja bankowa, usługa prawna, ekspertyza grzewcza i komputerów, usługa kominiarska, konserwacja kserokopieerek, opłata za dozór kotłowni, konserwacja kotłowni, odwodnienie terenu wokół szkoły, przegląd urządzeń dźwigowych, kontrola obiektu szkolnego, naprawa drukarki, montaż wykładziny oraz wymiana podłogi, za badania lekarskie, opłata za rozmowy telefoniczne (internet i telefonia stacjonarna), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na z.f.ś.s oraz zakup pompy do kotłowni w Zespole Szkół w Drohiczynie- 11.654,25zł

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 286.956zł wykonano 145.929,33zł, co stanowi 50,85%. Wydatkami są wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- przedszkola- plan 163.518zł wykonano-130.858,42zł , tj. 80,03%. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne ,odpis na ZFSS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

- gimnazja - plan 1.103.572zł wykonano 694.171,82zł, co stanowi 62,90%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- dowózienie uczniów do szkół - plan 572.013zł, wykonano 281.098,58zł, co stanowi 49,14%. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS łącznie – 73.547,43zł oraz zakupy min. paliwa do autobusów szkolnych i busa, części do autobusów, badania techniczne autobusów i busa, opłata za telefony służbowe.

- Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół na plan 249.209zł wydatkowano 114.496,99zł, tj. 45,94% planu. Na wydatki te złożyły się :

wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, umowa zlecenia osoby zajmującej się bhp - 105.406zł oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. zakupy (artykuły biurowe, program antywirusowy, publikacje, toner do drukarki), zakup usług (m.in. prowizja bankowa, konserwacja systemu komputerowego, abonament na prawo oświatowe), podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, telefony służbowe.

- Licea ogólnokształcące: na plan 772.043zł wydatkowano 384.187,80zł, tj. 49,76% planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS , dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 32.815zł wydano 4.375,89zł, tj. 13,34% i były to szkolenia nauczycieli oraz zakupy materiałów szkoleniowych.



- stołówki szkolne na plan 161.884zł wykonano 96.602,98zł, tj. 59,67% i były to wynagrodzenia osobowe pracowników kuchni, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, .

-pozostała działalność - plan 66.039zł wykonano 59.285zł, co stanowi 89,77%. Są to wydatki na odpis na z.f.ś.s nauczycieli emerytów – 58.835zł oraz na sport w szkole- 450zł .

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - plan 63.500zł wykonano 26.769,11zł, co stanowi 42,16%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi .Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii wystąpią w II półroczu.

**Dział 852 Pomoc Społeczna** – plan 2.756.348zł wykonano 1.332.360,01zł, co stanowi 48,34%.

Wydatki tego działu przeznaczone były na:

- planowaną w wysokości 25.000zł ewentualną opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Drohiczyń wymagających takiej opieki – opłacono pobyt jednej osoby za kwotę 8.043,07zł ( środki własne),

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.710.576zł wykonanie 812.308,10zł, co stanowi 47,49%, w tym : świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz wydatki na obsługę tych świadczeń i funduszu, tj. wydatki osobowe i rzeczowe ( środki dotacji na zadania zlecone- 791.076,75zł a 21.231,35zł - środki własne);

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 7.000zł wykonanie 2.943,10zł, co stanowi 42,04% ( środki dotacji na zadania własne – 2.100,70zł, na zadania zlecone- 842,40zł);

- na zasiłki i pomoc w naturze : plan 285.000zł zł wykonano 150.488,90zł ( z dotacji na zadania własne 140.718,90zł, środki własne 9.770zł) , co stanowi 50,93%. Pomoc ta przejawia się w formach okresowych i celowych zasiłków pieniężnych oraz pomocy w naturze;

-Dodatki mieszkaniowe- plan 20.000zł, wykonano 10.159,47zł ( środki własne) , co stanowi 50,80%;

- Zasiłki stałe: plan 57.000zł, wykonano- 27.405,41zł ( z dotacji na zadania własne 22.286,05zł , co stanowi 48,08%;

-Ośrodki Pomocy Społecznej -plan 380.493zł, wykonano 160.703,30zł (z dotacji na zadania własne 42.838,12zł, ze środków własnych 117.865,18zł), co stanowi 42,24%. Są to : zakupy socjalne dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, umowa zlecenia, zakupy (materiały biurowe, toner, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, druki, przegląd kserokopiarki i komputera, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata za Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne, podróże służbowe, odpis na z.f.ś.s, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i opłata licencyjna.

-Usługi opiekuńcze - plan 30.306zł wykonano 15.344zł, co stanowi 50,63%. Są to: wynagrodzenie osobowe pracownika świadczącego usługi opiekuńcze osobom starszym, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakupy socjalne.

-Pozostała działalność -plan 238.973zł, wykonano 144.964,62zł, co stanowi 60,66%. Są to wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj. na dożywianie dzieci w szkołach i innych osób potrzebujących (zakup żywności, opłata za obiady, dowóz posiłków – 136.564,62zł ( ze środków dotacji 100.012,37zł, ze środków własnych 34.985,25zł) oraz na prowadzenie świetlicy

socjoterapeutycznej- 1.667zł ( środki własne) oraz 8.300zł na finansowanie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( z dotacji na zadanie zlecone) .

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na rodziny zastępcze wystąpią w następnym półroczu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 1.199.531zł wykonano 356.449,91zł (ze środków EFS i budżetu państwa), tj. w 29,72%. Były to wydatki związane z realizacją projektu „ Teraz młodzież” realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie . Udział gminy to : 1250zł zasiłków celowych ze środków własnych, 72.327,56zł zasiłków okresowych ze środków dotacji na zadania własne, oraz 16.800zł na dożywianie ze środków dotacji na zadania własne.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 188.388zł wykonano 152.933,02zł, co stanowi 81,18%. Są to wydatki na:

- świetlice szkolne na plan 91.097zł wykonano 63.989,02zł, co stanowi 70,24%. Wypłacono w tym: wynagrodzenia osobowe pracownikom ( nauczycielom świetlicy), dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe .

- pomoc materialna dla uczniów –zaplanowano kwotę 96.791zł, wydatkowano –88.944zł. Były to stypendia szkolne jako pomoc materialna – 78.720zł , zasiłki szkolne- 450zł oraz wypłacono ze środków własnych stypendia za dobre wyniki w nauce uczniom LO w Drohiczynie w kwocie 9.430zł oraz odsetki od zwrotu dotacji na stypendia- 344zł,

- szkolenia nauczycieli ( świetlice) w wysokości 500 zł będą miały miejsce w późniejszym terminie.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 4.756.198zł, wykonano 2.580.859,01zł, co stanowi 54,26% , w tym :

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 3.226.332zł i wydatkowano – 2.351.982,67zł na zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyna realizowane ze środków własnych (342.297,40zł ) i RPO WP ( 1.939.685,27zł) oraz 70.000zł na: na aktualizację projektu na zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno –ściekowej na terenie Drohiczyna i na projekt "Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Drohiczyn",

- Gospodarka odpadami- plan 194.500zł, wydatkowano – 45.929,63zł. Były to wydatki na zakup gazu na wysypisko śmieci, badanie gazów i monitoring na składowisku odpadów , za plantowanie składowiska oraz opłata za korzystanie ze środowiska,

- Oczyszczanie miast i wsi - plan 129.672zł, wykonano 31.441,61zł, co stanowi 24,25%. Są to usługi GZGK związane z wywozem śmieci, zakup materiałów oraz odpis na ZFŚS. Płace i pochodne osób zatrudnionych wystąpią w II półroczu.

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 95.672zł wykonano 26.638,68zł, co stanowi 27,84%. Są to: płace i pochodne osób zatrudnionych w zieleni, olej do kosiarki, paliwo do kosiarek i piły, części do kosiarek, zakup tarcicy, zakup akumulatora, zakup roślin do parku w Drohiczynie, usługi dotyczące zieleni miejskiej, w tym naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS.

- Oświetlenie ulic placów i dróg na plan 237.000zł, wykonano 112.699,39zł, co stanowi 47,55%. Są to wydatki na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg i na konserwację oświetlenia ulicznego.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych : plan 1.000zł zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

- Pozostała działalność na plan 872.022zł, wykonano 12.167,03zł, co stanowi 1,40%. Są to wydatki związane m.in. z zakupem gazu na wysypisko śmieci, za prace na rzecz gminy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.599.852zł wykonano 1.150.435,14zł, co stanowi 71,91%.

- w rozdziale pozostałe zadania w zakresie kultury jest realizowane zadanie pn. „Dni Drohiczyzna 2012- na góralska nutę”, z czego 25.000zł będzie finansowane z PROW a 49.940zł to środki własne. Do 30 czerwca 2012r. wydatkowano 14.600zł.

- W rozdziale Domy i ośrodki kultury są to:

a) dotacja dla MGOK na plan 352.840zł, przekazano kwotę 188.590,78zł;

b) zaplanowane w kwocie 122.153zł wydatki na świetlice wiejskie z funduszu sołeckiego a wydatkowane w wysokości -63.019,97zł. Projekty pn. „Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy i Zajęcznikach” oraz „Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu z udziałem środków z PROW zostały zrealizowane w łącznej kwocie 721.116,72zł (PROW- 343.876,20zł i środki własne - 377.240,52zł). Prace dodatkowe remontowe- 88.727,15zł a pozostałe wydatki na świetlice -3229,93zł. Planuje się również budowę świetlicy wiejskiej w Chutkowicach.

- W rozdziale Biblioteki plan dotacji wynosił 132.227zł przekazano 71.150,59zł, tj. 53,81%, **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** na plan 604.532zł wydano 519.456,20zł, tj. 85,93% i były to:

- wydatki na zadanie pn. "Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym" w wysokości - 497.832zł (PROW- 304.924,88zł i 192.907,12zł- środki własne) oraz wydatki dodatkowe- 9.495,22zł (dokumentacja, ułożenia przyłącza wodociągowego do nawodnienia, zakup kabla),

- wydatki na sport w gminie zaplanowane w kwocie 29.700zł, wydatkowane - w wysokości 7.027,74zł (m.in. zakup bramek, siatek, pucharów, nagród).

- wydatki związane z realizacją projektu pn. "Wyjazdy na basen połączone z nauką pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drohiczyzn" zaplanowane w kwocie 14.000zł (wydatkowano - 2.916zł) z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych oraz w kwocie 14.000zł ze środków własnych (wydatkowano - 3.685,24zł).

Pozostałe wydatki wystąpią w II półroczu.

Poza środkami znajdującymi się w budżecie gminy zrealizowano niektóre zadania pozabudżetowe.

**W ramach środków pozabudżetowych powołany jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczyźnie, którego działalność prowadzona jest w celu realizacji zadań gminy.**

Plan finansowy GZGK w Drohiczyźnie na dzień 30 czerwca 2012 r. po stronie przychodów wyniósł 1 350 000,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 820 023,95 zł, tj. 60,74% planu. Były to przychody za dostarczanie wody w wysokości 346 862,67zł, za wywóz nieczystości 67 177,00 zł, za wymianę wodomierzy i podliczników 32 882,58 zł, za odprowadzanie ścieków 56 642,82 zł, za usługi na rzecz gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych 284 563,47 zł wpływy z opłaty stałej 29 371,50 zł, wpływy z różnych dochodów 1 113,39 zł oraz odsetki za wodę 1 213,11zł, odsetki za wywóz nieczystości 163,18 zł, kapitalizacja odsetek 34,23 zł, stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego 136 026,01 zł, stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 216 096,12 zł.

Plan finansowy GZGK po stronie kosztów na dzień 30.06.2012 r. wynosi 1 350 000,00 zł. Wykonano koszty na kwotę 723 536,84 zł, tj. w 53,60 %. Były to:

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** na plan 9 600,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 2 823,40 zł co stanowi 29,41 %

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicze** na plan 540 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 267 580,88 zł, co stanowi 49,55 %. Są to wynagrodzenia za 18 pracowników.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** na plan 42 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 0 zł tj. w 0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 90 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 43 280,88 zł, tj. w 48,09%. Są to składki za w/w pracowników.

§ 4120 Składki na fundusz pracy na plan 15 000,00 zł wykonano 5 930,95 zł, co stanowi 39,54 %. Są to również składki za w/w pracowników.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe na plan 800,00 zł wykonano koszty 701,00 zł co stanowi 87,63%.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia na plan 269 400,00 zł wykonano koszty na kwotę 157 080,42 zł, co stanowi 58,31% . Są to zakupy m. in:

- zakupy paliwa- 61 870,88
- materiały do prac wodociągowych i kanalizacyjnych -56 017,63 zł
- pozostałe zakupy- 39 191,91zł

§ 4260 Zakup energii- na plan 220 000,00 zł koszty 127 065,92 zł, co stanowi 57,76%

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 4 500,00 zł koszty 1 801,66 zł, co stanowi 40,04%

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 1 100,00 zł koszty 1 020,00 zł, co stanowi 92,73%,

§ 4300 Zakupy usług pozostałych na plan 108 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 76 745,03 zł, co stanowi 71,06 %. Były to koszty za usługi m.in:

- prowizje bankowe- 1 248,00 zł
- czynsz- leasing- 54 884,49 zł
- pozostałe usługi- 20 612,54 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 254,34 zł, co stanowi 25,43 %.

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 741,25 zł, co stanowi 74,13 %.

§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych - na plan 1 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 393,24 zł, co stanowi 39,32 %.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł koszty na kwotę 121,82 zł i jest to 60,91 %

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 22 000,00 zł wykonano 21 197,00 zł, tj.96,35 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 20 000,00 zł wykonano koszty 15 000,00 zł tj. 75,00 % obowiązkowego odpisu.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu, JST - na plan 3 000,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 1 551,05 zł, co stanowi. 51,70 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- na plan 1 300,00 zł zrealizowano koszty na kwotę 240,00 zł co stanowi 18,46 %.

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 100,00 zł koszty stanowią 8,00 zł czyli 8% planu.

Wysokość należności netto GZGK na koniec I półrocza 2012 r. kształtuje się na poziomie 113 175,11 zł (należności netto na początek okresu 108 011,00 zł) Zobowiązania na kwotę 62 590,50 zł.( zobowiązania na początek I półrocza 78 689,37 zł) w tym zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2012 r. 0 zł.

**Instytucja Kultury obejmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko Gmina Bibliotekę Publiczną** . Informację o wykonaniu ich planów finansowych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych Zespołu Szkół w Drohiczynie oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2012r. stanowi załącznik Nr 3. Po stronie



dochodów były to wpływy za : wynajem sal ( 15.006,64zł) , wpłaty za wyżywienie ( 149.629,16zł) oraz kapitalizacja odsetek bankowych ( 5,59zł). Po stronie wydatków były : zakupy materiałów (środków czystości, oleju opałowego, zlewozmywaka, artykułów gospodarstwa domowego) łącznie -11.131,43zł, zakupy artykułów spożywczych ( 107.155,35zł), zakup energii elektrycznej i gazu (14.989,13zł), prowizja bankowa i opłata za szkolenia ( 692zł). Stan środków pieniężnych na początku roku - 0 zł a na koniec półrocza 30.673,48zł. Stan zobowiązań na koniec czerwca 2012r. - 609,32zł a stan należności 756zł.

W 2012 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 699.600zł , które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 30.06.2012r. kwotę 474.430,55zł, w tym: w WFOŚiGW - 130.000zł, w NFOŚ - 21.900zł , w BOŚ - 206.900zł oraz 115.630,55zł w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu".

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2012 r. ogółem : 9.191.902,89zł, w tym:

1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 21.900 zł,
- 2.Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 226.600zł,
3. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 493.840zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 882.495,36zł.
5. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” – pierwsza transza w wysokości 749.741,21zł.
6. Zaciągnięta w BGK krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Budowa Nadbużańskiego Centrum Sportowego” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków PROW- do spłaty 298.827,32zł po otrzymaniu środków z PROW.
8. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty – 206.900zł.
9. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 635.300zł.
10. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 579.978zł.
11. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.863.665zł,
12. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 3.232.656zł,

Odsetki zapłacone w I półroczu 2012 r. od pożyczek i kredytów wynoszą 244.243,01zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 704.505,14zł .

Gmina realizowała również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Na zadania te otrzymywała dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz GUS. Realizowano następujące zadania :

- 1) W rozdziale 01095 otrzymano dotację w wysokości 410.797,82zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do



produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów jego zwrotu . Wyplacono rolnikom 402.742,96zł oraz pokryto koszty realizacji tego zadania w wysokości 8.054,86zł (dodatki specjalne oraz pochodne od nich, prowizja bankowa oraz koszty przesyłki i zakupu druków).

2) W rozdziale 75011 otrzymano dotacje w wysokości 47.000zł na zadania z zakresu administracji, tj. na zadania ewidencji ludności, USC oraz spraw wojskowych i obronnych. Wykorzystano ja w calosci na: place i pochodne od nich .

3) w rozdziale 75101 otrzymano dotacje w wysokości 598zł na prowadzenie i aktualizacje stalego rejestru wyborcow w gminie. Wydatkowano kwote 598zł na: umowe zlecenia i pochodne od niej osoby dokonujacej aktualizacji oraz na zakup materialow biurowych.

4) W rozdziale 85212 otrzymano dotacje w wysokości 794.300zł na swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego oraz obsluge tych swiadczen. Wydatkowano kwote 791.076,75zł, tj. na : wyplate swiadczen – 763.461,00zł oraz na obsluge swiadczen i skladki od swiadczen – 27.615,75zł.

5) W rozdziale 85213 otrzymano dotacje w wysokości 890,00zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na skladki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości – 842,40zł.

6) W rozdziale 85295 otrzymano dotacje w wysokości 8.400zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem finansowanie niektorych osob pobierajacych swiadczenie pielagnacyjne w wysokości – 8.300zł.

Tabelaryczne zestawienie dotacji oraz wydatkow nimi sfinansowanych zawiera zalacznik Nr 4.

Gmina Drohiczyn na dzien 30.06.2012r. posiadala naleznosci na kwote 2.678.437,79zł , w tym naleznosci wymagalne – 906.869,06zł oraz srodki pieniezne w kasie i na rachunkach bankowych – 938.859,25zł oraz zobowiazania na kwote 9.191.902,89zł (zobowiazan wymagalnych nie bylo).

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 7.744.033zł , wydatkowano- 3.968.202,70zł.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Wojciech Borzym

## Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012	Wykonanie dochodów w I półroczu 2012	% wykonania dochodów
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	010			420.798	410.797,82	97,62
Pozostała działalność		01095		420.798	410.797,82	97,62
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	10.000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	410.798	410.797,82	100,00
<b>Leśnictwo</b>	020					
Pozostała działalność		02095		3.663	7.141,53	194,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.			0750	3.663	7.141,53	194,96
Transport i łączność	600					
Drogi publiczne gminne		60016		1.139.699	0	0
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	300.000	0	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin( związków gmin)			6330	839.699	0	0
<b>Turystyka</b>	630					
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		515.933	178.140,44	34,53
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	151.419	151.419,40	100,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	26.721	26.721,04	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów)			2707	180.625	0	0



Spis powszechny i inne		75075		65.386	0	0
Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t			2319	5.541	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	59.845	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.198	598	49,92
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	598	49,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.198	598	49,92
Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	756			4.893.017	2.431.877,08	49,70
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1.500	675	45,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	1.500	675	45,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1.677.488	767.768,19	45,77
Podatek od nieruchomości			0310	1.656.837	750.849,74	45,32
Podatek rolny			0320	8.944	9.108,45	101,84
Podatek leśny			0330	8.036	4.520	56,25
Podatek od środków transportowych			0340	3.671	2.432	66,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	0	25	0
Wpływy z różnych opłat			0690	0	44	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	789	0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1.837.274	1.019.651,48	55,50
Podatek od nieruchomości			0310	263.000	176.288,92	67,03
Podatek rolny			0320	1.345.160	704.455,84	52,37

Podatek leśny				0330	37.800	25.607,80	67,75
Podatek od środków transportowych				0340	68.344	37.346,29	54,64
Podatek od spadków i darowizn				0360	20.000	6.957,00	34,78
Wpływy z opłaty targowej				0430	18.000	8733,00	48,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych				0500	84.970	47.946,01	56,43
Wpływy z różnych opłat				0690	0	3.256,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0910	0	9.060,62	0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618				89.434	76.145,45	85,14
Wpływy z opłaty skarbowej				0410	25.000	13.112,98	52,45
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				0480	61.000	48.677,77	79,80
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie 70,09 odrębnych ustaw				0490	3.434	14.345,90	417,76
Wpływy z różnych opłat				0690	0	8,80	0
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621				1.287.321	567.636,96	44,09
Podatek dochodowy od osób fizycznych				0010	1.275.321	555.208,00	43,53
Podatek dochodowy od osób prawnych				0020	12.000	12.428,96	103,57
Różne rozliczenia	758				7.953.945	4.608.878,18	57,94
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801				5.481.687	3.373.344,00	61,54
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	5.481.687	3.373.344,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807				2.427.028	1.217.115,00	50,15
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2920	2.427.028	1.217.115,00	50,15
Różne rozliczenia finansowe	75814				2.000	404,18	20,21
Pozostałe odsetki				0920	2.000	404,18	20,21
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831				43.230	18.015,00	41,67
Subwencje ogólne z budżetu państwa				0920	43.230	18.015,00	41,67
Oświata i wychowanie	801				70.275	68.193,84	97,04
Szkoły podstawowe	80101				65.275	66.732,24	102,23
Wpływy z różnych dochodów				0970	65.275	66.732,24	102,23
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103				5.000	1.461,60	29,23
Wpływy z różnych dochodów				0970	5.000	1.461,60	29,23
Pomoc społeczna	852				2.231.344	1.139.718,90	51,08
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	85212				1.674.000	798.623,82	47,71



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1.672.000	794.300	47,51
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2360	2.000	4.323,82	216,19
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			7.000	3.020	43,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2.000	890	44,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5.000	2.130	42,60
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			245.000	145.000	59,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	245.000	145.000	59,18
Zasilki stałe	85216			57.000	28.030	49,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	57.000	28.030	49,18
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219			83.000	47.987,01	57,82
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	3.000,01	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	83.000	44.987,00	54,20
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			3.000	2.658,07	88,60
Wpływy z usług			0830	3.000	2.658,07	88,60
Pozostała działalność	85295			162.344	114.400,00	70,47
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	8.400	8.400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	153.944	106.000,00	68,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1.196.531	450.002,50	37,61
Pozostała działalność	85395			1.196.531	450.002,50	37,61
Pozostałe odsetki			0920	0	2,50	0

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2007	1.136.370	427.374,30	37,61
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2009	60.161	22.625,70	37,61
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			65.157	65.157,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		65.157	65.157,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	65.157	65.157,00	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.250.442	2.008.521,81	61,79
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.682.457	1.957.708,89	72,98
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	2.682.457	1.957.708,89	72,98
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		18.000	18.895,79	104,98
Wpływy z różnych opłat			0690	18.000	18.895,79	104,98
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		1.000	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	1.000	0	0
Pozostała działalność		90095		548.985	31.917,13	5,81
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	19,00	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	31.898	31.898,13	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	517.087	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			468.876	334.131,32	71,26
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		25.000	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	25.000	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		443.876	334.131,32	75,28
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	100.000	0	0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	343.876	334.131,32	97,17
Kultura fizyczna i sport	926			318.924	7.000,00	2,19

Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		304.924	0	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	304.924	0	0
Pozostała działalność						
		92695		14.000	7.000,00	50,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	14.000	7.000,00	50,00
<b>Razem</b>				<b>22.832.888</b>	<b>11.877.266,62</b>	<b>52,02</b>

  
 KURMISTRZ  
 mgr inż. Wojciech Borzym

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	% wykonania wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			463.773	439.777,99	94,83
Izby Rolnicze		01030		24.679	14.061,27	56,98
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	24.679	14.061,27	56,98
Pozostała działalność		01095		439.094	425.716,72	96,95
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2.445	2.444,45	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	419	420,19	100,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	60	59,89	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.148	2.070,45	40,22
Zakup usług pozostałych			4300	28.279	17.978,78	63,58
Różne opłaty i składki			4430	402.743	402.742,96	100,00
Transport i łączność	600			3.877.574	334.780,67	8,63
Drogi publiczne powiatowe		60014		108.434	0	0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	108.434	0	0
Drogi publiczne gminne		60016		3.750.141	330.346,83	8,81
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	150.000	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41.000	5.127,32	12,51
Zakup usług remontowych			4270	285.583	79.877,04	27,97
Zakup usług pozostałych			4300	200.000	139.702,33	69,85
Różne opłaty i składki			4430	5.642	5.641,10	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.917.916	99.999,04	3,43
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	150.000	0	0
Pozostała działalność		60095		18.999	4.433,84	23,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	857	377,80	44,08
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.642	2.586,39	45,84





Zakup usług remontowych				4270	30.000	18.071,09	60,24
Zakup usług zdrowotnych				4280	200	0	0
Zakup usług pozostałych				4300	15.342	12.048,50	78,53
Różne opłaty i składki				4430	5.000	0	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1.094	1.094,00	100,00
Działalność usługowa	710				15.000	10.595,81	70,64
Pozostała działalność		71095			15.000	10.595,81	70,64
Zakup usług pozostałych				4300	15.000	10.595,81	70,64
Informatyka	720				10.000	0	0
Pozostała działalność		72095			10.000	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059	10.000	0	0
Administracja publiczna	750				1.838.818	964.454,17	52,45
Urzędy Wojewódzkie		75011			83.800	47.000	56,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	65.712	34.469,00	52,45
Dodatkové wynagrodzenie roczne				4040	5.492	5.492,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	10.846	6.150,00	56,70
Składki na Fundusz Pracy				4120	1.750	889,00	50,80
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022			110.614	40.736,17	36,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	105.614	37.590,50	35,59
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	5.000	3.145,67	62,91
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023			1.455.818	798.189,71	54,83
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	7.500	2.931,24	39,08
Wynagrodzenie osobowe pracowników				4010	897.529	457.612,47	50,99
Dodatkové wynagrodzenie roczne				4040	72.000	65.656,46	91,19
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	146.586	59.951,64	40,90
Składki na Fundusz Pracy				4120	23.643	9.300,20	39,34
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	110.000	72.051,76	65,50
Zakup energii				4260	16.500	6.492,68	39,35
Zakup usług remontowych				4270	5.000	1.863,58	37,27
Zakup usług pozostałych				4280	1.800	1.477,00	82,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4300	101.323	71.268,09	70,34
telefonii komórkowej				4360	8.000	4.342,56	54,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4370	15.000	6.354,75	42,37
telefonii stacjonarnej							
Podróże służbowe				4410	3.500	1.807,50	51,64
Różne opłaty i składki				4430	13.000	8.168,78	62,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	26.437	26.437,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami				4700	8.000	2.474,00	30,93



Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	16.628	8.090,02	48,65
Składki na Fundusz Pracy				4120	2.683	821,06	30,60
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	6.240	2.989,92	47,92
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	58.212	31.772,46	54,58
Zakup energii				4260	13.000	7.219,93	55,54
Zakup usług remontowych				4270	13.700	13.104,12	95,65
Zakup usług zdrowotnych				4280	1.200	558,00	46,50
Zakup usług pozostałych				4300	10.832	8.110,40	74,87
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4370	500	234,22	46,84
Podróże służbowe krajowe				4410	400	0	0
Różne opłaty i składki				4430	18.000	11.137,46	61,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny				4440	4.558	4.558,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	1.500	1.000,00	66,67
Obrona cywilna		75414			2.000	899,00	44,95
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	200	164,00	82,00
Zakup usług pozostałych				4300	80	0	0
Podróże służbowe krajowe				4410	300	240,00	80,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4700	1.420	495,00	34,86
Obsługa długu publicznego	757				280.000	244.243,01	87,23
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702			280.000	244.243,01	87,23
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				8110	280.000	244.243,01	87,23
Rozliczenia różne	758				139.879	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818			139.879	0	0
Rezerwy				4810	42.000	0	0
Rezerwy				4810	97.879	0	0
Oświata i wychowanie	801				6.980.483	3.764.395,42	53,93
Szkoły Podstawowe		80101			3.572.434	1.853.388,61	51,88
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	127.466	62.244,99	48,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	1.997.383	914.115,91	45,77
Dodatkové wynagrodzenie roczne				4040	147.751	147.651,97	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	341.886	174.474,87	51,03
Składki na Fundusz Pracy				4120	55.194	24.499,59	44,39

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	426.345	271.800,08	63,75
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	25.359	3.038,75	11,98
Zakup energii			4260	84.700	40.234,95	47,50
Zakup usług remontowych			4270	104.275	37.382,41	35,85
Zakup usług zdrowotnych			4280	3.500	30,00	0,86
Zakup usług pozostałych			4300	70.100	30.053,60	42,87
Oplaty z tytułu zakupu do sieci Internet			4350	5.687	1.668,80	29,34
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8.300	2.524,94	30,42
Podróże służbowe						
Różne opłaty i składki			4410	9.000	5.963,50	66,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4430	26.213	19.192,00	73,22
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4440	127.620	106.858,00	83,73
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		6060	11.655	11.654,25	99,99
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	286.956	145.929,33	50,85
				14.744	6.983,22	47,36
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	204.783	92.315,32	45,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16.224	16.222,44	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34.599	17.761,11	51,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	5.582	2.735,24	49,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	11.024	9.912,00	89,91
Przedszkola	80104			163.518	130.858,42	80,03
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8.880	6.616,07	74,51
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	107.563	81.414,62	75,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.390	18.253,82	99,26
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.763	15.441,96	82,30
Składki na Fundusz Pracy			4120	3.032	2.241,95	73,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.890	6.890,00	100,00
Gimnazja	80110			1.103.572	694.171,82	62,90
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	46.224	28.211,62	61,03
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	775.228	452.541,31	58,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	73.643	73.642,79	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	134.674	86.917,07	64,54
Składki na Fundusz Pracy			4120	21.851	12.770,03	58,44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	51.452	39.589,00	76,94
Dowożenie uczniów do szkół	80113			572.013	281.098,58	49,14









Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7.000	2.868,42	40,98
Podróże służbowe			4410	1.000	96,00	9,60
Różne opłaty i składki			4430	3.500	688,85	19,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6.382	6.382,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.500	810,00	32,40
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			30.306	15.344,04	50,63
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	400	33,96	8,49
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	22.656	10.305,14	45,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.846	1.822,60	98,73
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3.456	1.785,11	51,65
Składki na Fundusz Pracy			4120	554	263,23	47,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.094	1.094,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			4700	300	40,00	13,33
Pozostała działalność	85295			238.973	144.964,62	60,66
Świadczenia społeczne			3110	144.164	99.055,37	68,71
Świadczenia społeczne			3119	26.000	16.800,00	64,62
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	49.910	18.216,74	36,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.418	3.417,31	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.088	3.178,43	34,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.458	469,77	32,22
Zakup usług pozostałych			4300	2.200	1.092,00	49,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.735	2.735,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			1.199.531	356.449,91	29,72
Pozostała działalność	85395			1.199.531	356.449,91	29,72
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			2917	2.550	2.550,01	100,00
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			2919	450	450,00	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017	123.265	55.665,92	45,16



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	70.500	70.000,00	99,29
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057	2.682.457	1.939.685,27	72,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059	473.375	342.297,40	72,31
Gospodarka odpadami		90002			194.500	45.929,63	23,61
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	500	476,76	95,35
Zakup usług pozostałych				4300	149.000	31.589,55	21,20
Różne opłaty i składki				4430	45.000	13.863,32	30,81
Oczyszczanie miast i wsi		90003			129.672	31.441,61	24,25
Wynagrodzenie osobowe pracowników				4010	20.625	0	0
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	2.945	0	0
Składki na Fundusz Pracy				4120	377	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3.084	339,11	11,00
Zakup usług pozostałych				4300	101.000	29.461,50	29,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1.641	1.641,00	100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004			95.672	26.638,68	27,84
Wynagrodzenie osobowe pracowników				4010	20.625	3.525,21	17,09
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	2.945	360,99	12,26
Składki na Fundusz Pracy				4120	377	51,45	13,65
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	16.084	7.001,79	43,53
Zakup usług pozostałych				4300	54.000	14.058,24	26,03
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1.641	1.641,00	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			237.000	112.699,39	47,55
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2.000	0	0
Zakup energii				4260	225.000	108.271,39	48,12
Zakup usług remontowych				4270	10.000	4.428,00	44,28
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020			1.000	0	0
Zakup usług pozostałych				4300	1.000	0	0
Pozostała działalność		90095			872.022	12.167,03	1,40
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	7.000	504,53	7,21
Zakup usług pozostałych				4300	17.000	11.662,50	68,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057	517.087	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059	330.935	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				1.599.852	1.150.435,14	71,91
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105			77.940	14.600,00	18,73
Wynagrodzenia bezosobowe				4179	3.000	0	0
Zakup usług pozostałych				4307	25.000	14.600,00	58,40



Zakup usług pozostałych				4309	49,940	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109				1.389,685	1.064,684,55	76,61
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				2480	352,840	188,590,78	53,45
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	67,454	46,970,88	69,63
Zakup usług remontowych				4270	145,974	105,706,17	72,41
Zakup usług remontowych				4277	343,876	343,876,20	100,00
Zakup usług pozostałych				4279	377,241	377,240,52	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4300	2,300	2,300,00	100,00
				6050	100,000	0	0
Biblioteki							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92116			2480	132,227	71,150,59	53,81
					132,227	71,150,59	53,81
Kultura fizyczna i sport	926						
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					604,532	519,456,20	85,93
Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy , na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92605			2360	582,532	514,354,96	88,30
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11,000	0	0
				3020	800	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	3,500	0	0
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	8,400	6,827,74	81,28
Zakup usług zdrowotnych				4280	1,000	0	0
Zakup usług pozostałych				4300	2,960	200,00	6,76
Różne opłaty i składki				4430	2,040	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	55,000	9,495,22	17,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057	304,924	304,924,88	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059	192,908	192,907,12	100,00
Pozostała działalność	92695				22,000	5,101,24	23,19
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	8,000	2,185,24	27,32
Zakup usług pozostałych				4300	14,000	2,916,00	20,83
Razem					25,845,040	12,581,771,76	48,68

## Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2012 r.

## Dochody

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	801			370.200	164.641,39	44,47
<b>Stołówki szkolne</b>		80148		370.200	164.641,39	44,47
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	50.000	15.006,64	30,01
Wpływy z usług			0830	320.000	149.629,16	46,76
Pozostałe odsetki			0920	200	5,59	0,28
Środki pieniężne na dzień 01.01.2012r.				0	0	0
Razem:	x	x	x	370.200	164.641,39	x

# Wydatki

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			370.200	133.967,91	36,19
Stołówki szkolne		80148		370.200	133.967,91	36,19
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.000	11.131,43	20,24
Zakup środków żywności			4220	250.000	107.155,35	42,86
Zakup energii			4260	30.000	14.989,13	49,96
Zakup usług remontowych			4270	20.000	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	15.200	692,00	4,55
Środki pieniężne na dzień 30.06.2012r.				0	30.673,48	0
Razem:	x	x	x	370.200	164.641,39	x


  
 Burmistrz
   
 Miasta i Gminy Białystok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w I półroczu 2012r.

## DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r.	% wykonania dochodów
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>410.798</b>	<b>410.797,82</b>	<b>100,00</b>
Pozostała działalność		01095		410.798	410.797,82	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			2010	410.798	410.797,82	100,00
Administracja publiczna	750			83.800	47.000	56,09
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.800	47.000	56,09
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	83.800	47.000	56,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	751			1.198	598	49,92
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	598	49,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			2010	1.198	598	49,92

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
Pomoc społeczna	852					1.682.400	804.187,35		47,80
Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	85212					1.672.000	794.897,35		47,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010			1.672.000	794.897,35		47,54
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213					2.000	890,00		44,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010			2.000	890,00		44,50
Pozostała działalność	85295					8.400	8.400,00		100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010			8.400	8.400,00		100,00
Razem						2.178.196	1.262.583,17		57,96



# WYDATKI

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków na 2012r..	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	% wykonani a wydatków
Rolnictwo i łowiectwo	010			410.798	410.797,82	100,00
Pozostała działalność		01095		410.798	410.797,82	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.445	2.444,45	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	419	420,19	100,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	60	59,89	99,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	148	147,85	99,90
Zakup usług pozostałych			4300	4.983	4.982,48	99,99
Różne opłaty i składki			4430	402.743	402.742,96	100,00
Administracja publiczna	750			83.800	47.000	56,09
Urzędy Wojewódzkie		75011		83.800	47.000	56,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	65.712	34.469,00	52,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.492	5.492,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10.846	6.150,00	56,70
Składki na Fundusz Pracy			4120	1.750	889,00	50,80
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1.198	598	49,92
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.198	598	49,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	109	61,46	56,39
Składki na fundusz pracy			4120	18	8,76	48,67
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	715	357,50	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	356	170,28	47,83
Pomoc społeczna	852			1.682.400	800.219,15	47,56
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.672.000	791.076,75	47,31

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3020	100	68,00	68,00
Świadczenia społeczne				3110	1.614.501	763.461,00	47,29
Wynagrodzenie osobowe pracowników				4010	34.669	13.012,12	37,53
Dodatkové wynagrodzenie roczne				4040	2.580	2.580,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	13.948	6.699,82	48,03
Składki na Fundusz Pracy				4120	825	412,78	50,03
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1.000	758,10	75,81
Zakup usług pozostałych				4300	2.383	2.191,61	91,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet				4350	400	299,32	74,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4370	500	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4440	1.094	1.094,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213				2.000	842,40	42,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4130	2.000	842,40	42,12
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85295				8.400	8.300	98,81
Świadczenia społeczne				3110	8.400	8.300	98,81
Razem:					2.178.196	1.258.614,97	57,78

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa:

Dział 750 rozdział 75011 – plan 0zł, wykonano 93zł, w tym przekazano do końca II kwartału 2012r. – 88,35zł ( za udostępnienie danych)

dział 852 rozdział 85212- plan 6.000zł , wykonano 9.343,71zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2012 r. – 5.644,21zł (fundusz alimentacyjny )

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 783,18zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2012r. – 391,60zł (zaliczka alimentacyjna )

dział 852 rozdział 85212- plan 0 zł , wykonano 1.517,22zł , w tym przekazano do końca II kwartału 2012 r. – 1.517,22zł (odsetki od funduszu alimentacyjnego ).

Burmistrz  
*R*  
mgr inż. Andrzej Borzym

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drohiczyn za I półrocze 2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	WPF po zmianach na 28 czerwca 2012	Budżet po dokonanych zmianach na 30.06.2012r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2012r.	% Wykonania budżetu do WPF
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>22.828.688</b>	<b>22.832.888</b>	<b>11.877.266,62</b>	<b>52,03</b>
1a	dochody bieżące	18.029.228	18.033.428	9.894.178,08	54,88
1b	dochody majątkowe, w tym	4.799.460	4.799.460	1.983.088,54	41,32
1c	ze sprzedaży majątku	30.000	30.000	23.980	79,93
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 510.530</b>	<b>17 514.730</b>	<b>9.218.733,30</b>	<b>52,65</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.744.033	7.744.033	3.968.202,70	51,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.838.818	1.838.818	964.454,17	52,45
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1.037.611	1.037.611	967.937,60	93,29
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5.318.158</b>	<b>5.318.158</b>	<b>2.658.533,32</b>	<b>49,99</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1.412.157</b>	<b>1.412.157</b>	<b>1.640.603,06</b>	<b>116,18</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	712.557	712.557	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6.730.315</b>	<b>6.730.315</b>	<b>4.299.136,38</b>	<b>63,88</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>979.600</b>	<b>979.600</b>	<b>718.673,56</b>	<b>73,36</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	699.600	699.600	474.430,55	67,81

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	280.000	280.000	244.243,01	87,23
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.750.715	5.750.715	3.580.462,82	62,26
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.050.310	8.050.310	3.118.795,45	38,74
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3.831.567	3.831.567	2.920.804,94	76,23
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.299.595	2.299.595	414.457,87	18,02
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	876.125,24	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10.851.871	10.851.871	9.191.902,89	84,70
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	298.827,32	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	115.630,55	100,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,29%	4,28%	6,05%	X
16	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,54%	47,53%	77,39%	X
17	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 790.530	17 794.730	9.462.976,31	53,19
18	Wydatki ogółem (10+19)	25.840.840	25.845.040	12.581.771,76	48,69
19	Wynik budżetu (1 - 18)	-3 .012.152	- 3 012.152	-704.505,14	X
20	Przychody budżetu (4+5+11)	3.711.752	3.711.752	414.457,87	11,17
21	Rozchody budżetu (7a + 8)	699.600	699.600	474.430,55	67,81

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drohiczyn uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej w Drohiczyń Nr XIII/89/11 z dnia 30 grudnia 2011r. W I półroczu dokonano Uchwałami Rady Miejskiej w Drohiczyń 3 zmian w WPF w dniach : 14 lutego, 25 maja, 28 czerwca 2011 r. W uchwałach tych dokonano aktualizacji dochodów i wydatków budżetowych poprzez wprowadzenie faktycznego wykonania budżetu za 2011r. Dokonano zmian przychodów i rozchodów poprzez zmiany w przychodach ( zaangażowanie wolnych środków. W I półroczu dochody budżetowe wykonano w 52,02%, tj. w wysokości



11.877.266,62zł. Dochody bieżące to kwota 9.894.178,08zł a dochody majątkowe – 1.983.088,54zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 48,69% , co daje kwotę 12.581.771,76zł, w tym wydatki bieżące - 9.462.976,31zł i wydatki majątkowe- 3.118.795,45zł.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot zaplanowanych na następujące przedsięwzięcia:

- a) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – I etap,
- b) „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucji – II etap ,
- c) " Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej"

Będą one zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Wydatki zrealizowane to :

- a) wydatki bieżące na zadanie „ Bug rajem dla turysty ”w wysokości – 246.820,88zł,
- b) wydatki inwestycyjne na zadanie „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej” w kwocie - 2.281.982,67zł.
- c) „ Bug rajem dla turysty”( wydatki inwestycyjne )- 140.990,27zł.,
- d) " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu " oraz " Remont świetlic w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach " łącznie -721.116,72zł.
- e)" Budowa boiska w Nadbużańskim Centrum Sportowym" - 497.832zł.

Dokonano spłat kredytów i pożyczek na sumę 474.430,55zł, w tym 115.630,55zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Na koniec I półrocza kwota długu wynosi 9.191.902,89 zł, w tym 298.827,32zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodu na 30.06.2012 r. wynosi 6,05 %, a zadłużenia do dochodu 77,39%%.

  
mgr inż. Wojciech Borzym

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2012 r.

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie** na dzień 30.06.2012r. po stronie przychodów wyniósł 132.234 zł. Plan środków pieniężnych na początku 2012r. - 318zł.

Wykonano przychody na kwotę 71.153,89 zł, a faktyczny stan środków pieniężnych na 01.01.2012r. to - 318,15zł

Przychody otrzymane to:

- a) wpływ dotacji budżetu gminy w wysokości 71.150,59 zł,
- d) kapitalizacja odsetek na kwotę 3,30zł.

### Plan i wykonanie przychodów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Wpływ dotacji z budżetu gminy	132.227	71.150,59	53,81
Kapitalizacja odsetek	7	3,30	47,14
<b>Razem</b>	<b>132.234</b>	<b>71.153,89</b>	<b>53,81</b>
Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	318	318,15	100,05
<b>Ogółem:</b>	<b>132.552</b>	<b>71.472,04</b>	<b>53,92</b>

**Plan finansowy Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyźnie** po stronie kosztów na dzień 30.06.2012 r. wynosi 132.552 zł. Plan środków pieniężnych na koniec 2012r. to 0zł.

Wykonano koszty na kwotę 58.562,73zł, a wydatki w wysokości 62.681,79zł. Na kwoty te złożyły się:

**Wynagrodzenia osobowe pracowników** wynikające z zadań biblioteki gminnej - koszty na kwotę 37.594,80 zł a wydatki na kwotę 42.371,41zł. Są to wynagrodzenia dwóch osób na pełnym etacie oraz nagroda roczna z ub. roku.

**Wynagrodzenia umowy o dzieło** - koszt - 1.800zł, wydatek -1683zł i były to umowy o dzieło na spotkanie autorskie.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** - koszty na kwotę 6.650,29zł oraz wydatki w wysokości 6.109,04zł. Są to składki pracodawcy wynikające z zadań biblioteki gminnej, w tym od nagrody rocznej za ub. rok.

**Składki na Fundusz Pracy** - koszty na kwotę 921,08 zł a wydatki w wysokości 921,24zł. Są to składki na FP płacone przez pracodawcę wynikające z zadań biblioteki gminnej, w tym od nagrody rocznej z ub. roku.

**Zakup książek z dotacji budżetu gminy** - koszty i wydatki w wysokości - 6.369,97zł.

**Zakupy materiałów i wyposażenia** - koszty 1.592,39zł i wydatki na kwotę 1.592,93zł ( za dużo przełano o 0,54 zł) . Były to m.in. zakupy materiałów biurowych, prasy, druków.

**Działalność statutowa (nagrody )**- koszty i wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.

**Badania lekarskie**- koszty i wydatki w wysokości 115zł na badania okresowe.

**Prowizja BS** w wysokości 334 zł (koszt i wydatek).

**Szkolenia pracowników**- koszty i wydatki zostaną poniesione w przyszłym półroczu.

**Herbata i ręczniki**- koszty i wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wynikające z zadań biblioteki gminnej ( koszty i wydatki ) w kwocie 2.735zł. Odpis na pracowników i emerytów.

**Zakup usług pozostałych** - koszty i wydatki w wysokości 450,20zł ( czyszczenie ksero i noclegi).

**Delegacje** - koszty i wydatki zostaną poniesione w przyszłym półroczu.

**Ubezpieczenie majątku** – koszt i wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

**Plan i wykonanie kosztów i wydatków**  
*Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyńnie za I półrocze 2012r.*

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Koszty	% kosztów	Wydatki	% wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania gminne)	82.509	37.594,80	45,56	42.371,41	51,35
Wynagrodzenie umowy o dzieło (zadania gminne)	1.800	1.800	100	1.683	93,50
Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania gminne)	13.060	6.650,29	50,92	6.109,04	46,78
Składki na fundusz pracy (zadania gminne)	2.008	921,08	45,87	921,24	45,88
Zakup książek z dotacji budżetu gminy	10.000	6.369,97	63,70	6.369,97	63,70
Zakupy materiałów i wyposażenia (zadania gminne)	13.585	1.592,39	11,72	1.592,93	11,73
Działalność statutowa -nagrody	1.500	0	0	0	0
Badania lekarskie	115	115	100	115	100
Prowizja BS	800	334	41,75	334	41,75
Szkolenia pracowników	800	0	0	0	0
Herbata i ręczniki (zadania gminne)	500	0	0	0	0
Odpisy na ZFSS (zadania gminne)	2.870	2.735	95,30	2.735	95,30
Zakup usług pozostałych	1425	450,20	31,59	450,20	31,59
Delegacje (zadania gminne)	800	0	0	0	0
Ubezpieczenie majątku	780	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>132.552</b>	<b>58.562,73</b>	<b>44,18</b>	<b>62.681,79</b>	<b>47,29</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2012r.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>8.790,25</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>132.552</b>	<b>58.562,73</b>	<b>44,18</b>	<b>71.472,04</b>	<b>53,92</b>

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczyńnie na dzień 30.06.2012r. miała środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości – 8.790,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, składki zdrowotnej, składki na Fundusz Pracy i podatku wyniosły - 3.080,42zł. Należności niewymagalne- 0,54zł.

Zobowiązania wymagalne – brak.

Biblioteka nie jest właścicielem budynku, w którym się mieści i nie przeprowadzała remontów.

W dniach 25.04.-25.06. w Bibliotece odbyło się skontrum biblioteczne. W tym czasie czytelnicy mogli korzystać z księgozbioru tylko w poniedziałki.

We współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury Biblioteka współfinansowała spotkanie z podróżniczką Elżbietą Dzikowską, oraz brała udział w akcjach „Cała Polska czyta dzieciom.”

Zorganizowano również spotkanie z pisarką Elżbietą Zarębską, w którym wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ostrożanach.

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 r.

Zgodnie z art. 265 pkt.1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

( Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn.zm.) przedstawia się informację z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – MGOK w Drohiczynie.

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drohiczynie na dzień 30 czerwca 2012 r. po stronie przychodów wyniósł **362.840zł**. Wykonano przychody na kwotę **203.178,46zł**, tj. **56%**. Zaplanowano przychody z wpływów za:

- za sprzedaży wydawnictw w kwocie **2.000zł**, wykonano **416zł**, tj. 20,80%,
- wynajem sali w kwocie **1.500 zł**, wykonano **612 zł**, tj. 40,80%,
- wpływy różne na plan: **1.000 zł** wykonano: **81 zł**, tj. 8,10%,
- wpływ dotacji podmiotowej z budżetu gminy zaplanowany w kwocie **352.840zł.**, wykonano na kwotę **188.590,78zł**, tj. w 53,45%.

Otrzymano również wpływy niezaplanowane : kapitalizację odsetek bankowych w wysokości **19,86 zł** i dotację z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy” w kwocie 13.458,82zł ( projekt realizowany w ub. roku).

W II półroczu planowane są wpływy z tytułu przewozu statkiem w kwocie **5.000zł** , oraz za wstęp do muzeum w kwocie **500zł**.

### Plan i wykonanie przychodów MGOK za I półrocze 2012r..

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Wpływy ze sprzedaży wydawnictw	2.000	416	20,80
Wpływy za wynajem sali	1.500	612	40,80
Wpływy za wstęp do muzeum	500	0	0
Wpływy różne	1.000	81	8,10
Kapitalizacja odsetek	0	19,86	0
Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt : Z „Jesienią” śpiewajmy- jesieni życia się nie dajmy”	0	13.458,82	0
Wpływ dotacji z budżetu gminy	352.840	188.590,78	53,45
Wpływy za przewóz statkiem	5.000	0	0
<b>Razem</b>	<b>362.840</b>	<b>203.178,46</b>	<b>56,00</b>
B.O środków pieniężnych	<b>7575</b>	<b>7.574,50</b>	<b>99,99</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>370.415</b>	<b>210.752,96</b>	<b>56,90</b>

**Plan finansowy MGOK po stronie kosztów i wydatków:** na dzień 30.06.2012 r. wynosi **370.415 zł.**, wykonano koszty na kwotę **141.734,17zł**, tj. w 38,26%, wydatki – 148.308,82zł (tj.40,04%).

**Wynagrodzenia osobowe** na plan 196.424zł zrealizowano koszty na kwotę 79.487,67zł , co stanowi 40,47% . Wydatki: 89.722,19zł (45,68% planu ). Są to wynagrodzenia za pracowników zatrudnionych w MGOK, w tym nagroda roczna za 2011 r. zapłacona w 2012r.

**Składki na ubezpieczenia społeczne** na plan 30.498 zł zrealizowano koszty na kwotę 13.967,46zł co stanowi 45,80% planu. Wydatki: 12.986,39 zł ( 42,58% planu), w tym składki od nagrody rocznej za 2011 r. Są to składki za w/w pracowników.

**Składki na fundusz pracy** na plan 4.663zł wykonano koszty na kwotę 1.773,57zł , co stanowi 38,03%. Wydatki: 1.759,77zł ( 37,74%), w tym składki na Fundusz Pracy od nagrody rocznej za 2011 r. Są to również składki za w/w pracowników.

**Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia** na plan 42.600 zł wykonano koszty na kwotę 4120zł ,co stanowi 9,67%. Wydatki: 4156zł, tj. 9,76% planu.

**Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło** na plan 5.000zł, wykonano koszty na kwotę 4.585zł, co stanowi 91,70% i wydatki na kwotę 4.644zł, co stanowi 92,88%.

**Zakup materiałów i wyposażenia** na plan 35.719zł wykonano koszty w kwocie 18.153,25zł , co stanowi 50,82% planu i wydatki na kwotę 15.393,25zł, co stanowi 43,10%. Były to : węgiel, artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, tusz do drukarki, wiązanki okolicznościowe, paliwo ,artykuły dekoracyjne, pieczątki, płyty, artykuły muzyczne prenumerata czasopism.

**Zużycie energii** na plan 8.500 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 3.392,17zł, co stanowi 39,91% planu.

**Zużycie wody i ścieków** na plan 1.500 zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 286,72zł, co stanowi 19,11%.

**Przesyłki listowe:** na plan 1.700 zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 374,20zł, co stanowi 22,01%.

**Prowizja BS** na plan 1.500zł, wykonano koszt i wydatki na kwotę 690zł, co stanowi 46%.

**Badanie lekarskie** na plan 352zł, wykonano koszty i wydatki na kwotę 352zł, co stanowi 100 %.

**Zakup usług pozostałych** na plan 16.650zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 3.517,09zł, co daje 21,12%. Były to m.in. : abonament RTV, koszt przesyłek kurierskich, za przewóz chóru wojskowego i chóru Seniora , usługa kominiarska , usługa video.

**Herbata i ręczniki** pracownikom na plan 800zł wykonano koszty i wydatki ( zakup ręczników) w kwocie 186 zł, co stanowi 23,25%.

**Delegacje** na plan 1.200zł wykonano koszty i wydatki na kwotę 876,60zł i jest to 73,05% planu.

**Ubezpieczenie mienia** - plan 1000 zł wykonanie w II półroczu.

**Odpisy na ZFSS** na plan 7.855zł wykonano koszty i wydatki w kwocie 5.835zł, tj. w 74,28%.

**Szkolenia pracowników** - plan 1.000zł, wykonanie 200zł, tj. 20%.

**Zakup akcesoriów komputerowych** na plan 800zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 55,01zł , tj. w 6,88%.

**Działalność statutowa – nagrody** na plan 5.000zł zrealizowano koszty i wydatki w wysokości 757,50zł, co daje 15,15%. Były to nagrody na konkursy i turnieje organizowane przez MGOK.

**Środki trwałe amortyzowane jednorazowo** na plan 1.354 zł, wykonano koszty i wydatki w wysokości 1.353,75zł, co daje 99,98%. Były to : zakup buławy i antyram.

**Internet** na plan 1.600 zł wykonano koszty i wydatki 543,84 zł, co daje 33,99%.

**Rozmowy telefonii stacjonarnej** na plan 3.500 zł zrealizowano koszty i wydatki na kwotę 1.227,34 zł, tj. 35,07%.

**Opłata administracyjna ZAKS** plan 800 zł wykonanie w II półroczu.

**Różne opłaty** - plan 400 zł wykonanie w II półroczu.

# Plan i wykonanie wydatków i kosztów MGOK za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Koszty wykonane	% wykonania kosztów	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków
Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.424	79.487,67	40,47	89.722,19	45,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	30.498	13.967,46	45,80	12.986,39	42,58
Składki na fundusz pracy	4.663	1773,57	38,03	1.759,77	37,74
Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia	42.600	4120,00	9,67	4156,00	9,76
Wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło	5.000	4.585,00	91,70	4.644,00	92,88
Zakup materiałów i wyposażenia	35.719	18.153,25	50,82	15.393,25	43,10
Zużycie energii	8.500	3.392,17	39,91	3.392,17	39,91
Zużycie wody i ścieków	1.500	286,72	19,11	286,72	19,11
Przesyłki listowe	1.700	374,20	22,01	374,20	22,01
Prowizja BS	1.500	690,00	46,00	690,00	46,00
Badania lekarskie	352	352,00	100,00	352,00	100,00
Zakup usług pozostałych	16.650	3.517,09	21,12	3.517,09	21,12
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (herbata i ręczniki)	800	186,00	23,25	186,00	23,25
Delegacje	1.200	876,60	73,05	876,60	73,05
Ubezpieczenie mienia	1.000	0	0	0	0
Odpisy na ZFŚS	7.855	5.835,00	74,28	5.835,00	74,28
Szkolenia pracowników	1.000	200,00	20,00	200,00	20,00
Zakup akcesoriów komputerowych	800	55,01	6,88	55,01	6,88
Działalność statutowa- nagrody	5.000	757,50	15,15	757,50	15,15
Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1.354	1.353,75	99,98	1.353,75	99,98
Internet	1600	543,84	33,99	543,84	33,99
Rozmowy telefonii stacjonarnej	3.500	1.227,34	35,07	1.227,34	35,07
Opłaty ZAiKS	800	0	0	0	0
Różne opłaty	400	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>370.415</b>	<b>141.734,17</b>	<b>38,26</b>	<b>148.308,82</b>	<b>40,04</b>
<b>Stan środków pieniężnych na 30.06.2012r.</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62.444,14</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>370.415</b>	<b>141.734,17</b>	<b>38,26</b>	<b>210.752,96</b>	<b>56,90</b>

**MGOK** miał na dzień 01.01.2012 r. środki na rachunku bankowym w wysokości: 7.574,50zł a na 30.06.2012r. – 62.444,14zł. Należności wymagalnych nie było.

Na 01.01.2012r. zobowiązania wyniosły 16.209,37zł a na 30.06.2012r. zamknęły się kwotą 6.933,72zł i nie były to zobowiązania wymagalne . Należności 59zł.

Burmistrz  
mgr inż. Wojciech Borzym