



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 2739

ZARZĄDZENIE NR 220/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

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

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	17 928 374,00
z tego:		
- dochody bieżące	-	17 858 391,00
- dochody majątkowe	-	69 983,00
b) wykonanie dochodów wynosi	-	16 867 065,09
z tego:		
- dochody bieżące	-	16 797 082,25
- dochody majątkowe	-	69 982,84
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	16 692 934,00
z tego:		
- wydatki bieżące	-	16 402 399,00
- wydatki majątkowe	-	290 535,00
d) wykonanie wydatków wynosi	-	14 898 213,63
z tego:		
- wydatki bieżące	-	14 736 400,69
- wydatki majątkowe	-	161 812,94

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.

2. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

4. Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2012 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w § 1 i 2 Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne							
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 990,00	5 663,61	61 811,00	35,70
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	157 326,00	0,00	35 811,00	22,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 515,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 811,00	0,00	35 811,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 664,00	5 663,61	26 000,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 664,00	5 663,61	0,00	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 747,00	30 640,97	0,00	88,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 747,00	30 640,97	0,00	88,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 345,00	2 345,03	0,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 884,00	22 317,06	0,00	86,22
		0830	Wpływy z usług	5 677,00	5 237,66	0,00	92,26
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	741,00	741,22	0,00	100,03
750			Administracja publiczna	13 651,00	8 331,30	5 320,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,85	0,00	108,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	0,00	108,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 321,00	8 320,45	0,00	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162,00	162,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 159,00	8 158,45	0,00	99,99
	75095		Pozostała działalność	5 320,00	0,00	5 320,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 320,00	0,00	5 320,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 712 631,00	3 129 430,87	0,00	84,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 821,00	536 696,00	0,00	50,64
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 481,00	507 356,00	0,00	49,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
		0320	Podatek rolny	1 442,00	1 442,00	0,00	100,00
		0330	Podatek leśny	19 842,00	19 842,00	0,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	19,00	0,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 237,00	3 237,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 549 216,00	1 514 417,20	0,00	97,75
		0310	Podatek od nieruchomości	110 919,00	107 800,96	0,00	97,19
		0320	Podatek rolny	1 212 878,00	1 192 810,82	0,00	98,35
		0330	Podatek leśny	50 857,00	50 458,46	0,00	99,22
		0340	Podatek od środków transportowych	96 462,00	101 249,00	0,00	104,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	5 472,00	0,00	36,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00	50 923,81	0,00	86,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	5 702,15	0,00	140,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 400,00	104 186,62	0,00	99,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 400,00	26 289,00	0,00	95,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	1 993,11	0,00	66,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	75 904,51	0,00	102,57
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 380,00	2 641,70	0,00	111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 380,00	2 641,70	0,00	111,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	996 814,00	971 489,35	0,00	97,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	987 814,00	960 402,00	0,00	97,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	11 087,35	0,00	123,19
758			Różne rozliczenia	8 815 205,00	8 812 655,18	2 851,84	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 021 545,00	5 021 545,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 021 545,00	5 021 545,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 853,00	6 853,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 530 681,00	3 530 681,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 530 681,00	3 530 681,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 558,00	27 008,18	2 851,84	101,02
		0920	Pozostałe odsetki	24 700,00	25 002,93	0,00	101,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 006,00	2 005,25	0,00	99,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 852,00	0,00	2 851,84	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 568,00	226 568,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 568,00	226 568,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 868,00	86 756,83	0,00	92,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 599,00	3 484,61	0,00	96,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	70,00	0,00	35,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 115,95	0,00	101,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 699,00	1 698,66	0,00	99,98
	80110		Gimnazja	63 985,00	63 984,94	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 985,00	63 984,94	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	26 284,00	19 287,28	0,00	73,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	0,00	100,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	16 169,78	0,00	73,11
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	2 853,49	0,00	73,11
852			Pomoc społeczna	998 991,00	909 162,48	0,00	91,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	3 305,34	0,00	41,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	2 115,46	0,00	70,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 189,88	0,00	23,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 325,00	3 096,61	0,00	93,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 325,00	3 096,61	0,00	93,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 871,00	535 401,02	0,00	87,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 871,00	535 401,02	0,00	87,65
	85216		Zasiłki stałe	48 378,00	39 443,58	0,00	81,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 378,00	39 443,58	0,00	81,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00	91 358,21	0,00	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 071,21	0,00	97,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	432,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 855,00	89 855,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00	9,92	0,00	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,92	0,00	99,20
	85295		Pozostała działalność	237 020,00	236 547,80	0,00	99,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 020,00	3 547,80	0,00	88,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	233 000,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 731,00	661 303,27	0,00	93,70
	85395		Pozostała działalność	705 731,00	661 303,27	0,00	93,70
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	191,20	0,00	83,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	646 758,00	606 490,84	0,00	93,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 743,00	54 621,23	0,00	92,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 191,00	231 840,00	0,00	85,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 191,00	231 840,00	0,00	85,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 191,00	231 840,00	0,00	85,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 306,00	17 153,87	0,00	88,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 927,00	16 520,30	0,00	87,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 927,00	16 520,30	0,00	87,28
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	379,00	633,57	0,00	167,17
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	379,00	633,57	0,00	167,17
Razem:				14 855 311,00	13 892 938,38	69 982,84	93,99
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 103,00	651 102,35	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	651 103,00	651 102,35	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 103,00	651 102,35	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 745,00	66 745,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 745,00	66 745,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 745,00	66 745,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981,00	981,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 354 234,00	2 185 315,52	0,00	92,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000,00	1 843 304,18	0,00	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880 000,00	1 843 304,18	0,00	98,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00	9 445,00	0,00	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 780,00	9 445,00	0,00	96,57
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 554,00	323 666,34	0,00	71,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 554,00	323 666,34	0,00	71,05
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
Razem:				3 073 063,00	2 904 143,87	0,00	94,50

Zbiorczo dochody	Plan dochodów na 2012 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	14 855 311,00	13 892 938,38	69 982,84	93,99
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	3 073 063,00	2 904 143,87	0,00	94,50
RAZEM:	17 928 374,00	16 797 082,25	69 982,84	94,08
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	17 928 374,00		16 867 065,09	94,08
w tym:				
Dochody bieżące	17 858 391,00		16 797 082,25	94,06
Dochody majątkowe	69 983,00		69 982,84	100,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
Razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
801			Oświata i wychowanie	21 774,00	16 799,04	0,00	77,15
	80104		Przedszkola	21 774,00	16 799,04	0,00	77,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 774,00	16 799,04	0,00	77,15
Razem:				21 774,00	16 799,04	0,00	77,15
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	297 129,00	213 291,57	58 359,72	91,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	600,00	539,20	0,00	89,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	539,20	0,00	89,87
	01030		Izby rolnicze	26 502,00	23 592,39	0,00	89,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 502,00	23 592,39	0,00	89,02
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	270 027,00	189 159,98	58 359,72	91,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 637,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	106 878,00	106 878,00	0,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	82 282,00	82 281,98	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	3 298,79	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 811,00	0,00	35 811,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 250,00	0,00	19 249,93	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	0,00	8 604,00	57,36
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	15 000,00	0,00	8 604,00	57,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	8 604,00	57,36
600			Transport i łączność	652 273,00	568 035,57	6 734,25	88,12
	60016		Drogi publiczne gminne	639 273,00	564 528,51	0,00	88,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 221,00	46 726,70	0,00	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	540 622,00	497 806,62	0,00	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 930,00	18 217,49	0,00	43,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 777,70	0,00	71,11
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	3 507,06	6 734,25	78,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 526,26	0,00	50,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 980,80	0,00	66,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	6 734,25	96,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 065,00	234 472,60	0,00	30,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 065,00	234 472,60	0,00	30,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 884,94	0,00	65,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 729,42	0,00	60,65
		4270	Zakup usług remontowych	42 600,00	38 198,56	0,00	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	24 664,00	19 211,87	0,00	77,89
		4480	Podatek od nieruchomości	690 065,00	166 940,00	0,00	24,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	236,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	507,81	0,00	33,85
710			Działalność usługowa	13 500,00	10 500,00	0,00	77,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	10 500,00	0,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 500,00	0,00	77,78
750			Administracja publiczna	1 624 091,00	1 491 750,59	13 700,00	92,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 570,00	74 857,07	0,00	87,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 050,00	43 043,64	0,00	93,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,00	2 992,77	0,00	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 235,00	7 505,56	0,00	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	544,76	0,00	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	2 495,14	0,00	49,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	13 704,86	0,00	84,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 026,48	0,00	51,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 306,00	0,00	65,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 600,00	84 426,28	0,00	77,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	81 000,00	0,00	81,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 616,38	0,00	65,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	809,90	0,00	16,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 121,00	1 306 772,99	13 700,00	94,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 667,00	738 368,60	0,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 856,00	54 855,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 920,00	125 587,25	0,00	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 775,00	12 468,54	0,00	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	0,00	53,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 474,00	94 942,18	0,00	90,88
		4260	Zakup energii	22 260,00	16 877,34	0,00	75,82
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 440,28	0,00	58,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 900,00	126 267,20	0,00	82,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 036,00	1 874,52	0,00	92,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 844,00	1 528,82	0,00	26,16
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 743,47	0,00	47,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	22 905,12	0,00	89,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 066,00	76 294,25	0,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503,00	17 502,88	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 267,00	0,00	64,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 483,51	0,00	41,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 783,51	0,00	59,45
	75095		Pozostała działalność	31 800,00	23 210,74	0,00	72,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 047,04	0,00	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 077,38	0,00	34,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	190,84	0,00	19,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	295,20	0,00	98,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 600,28	0,00	57,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 506,00	229 626,11	0,00	59,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 900,00	6 862,47	0,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 862,47	0,00	99,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 506,00	221 247,83	0,00	58,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	670,60	0,00	74,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 080,00	0,00	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 196,00	67 183,01	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 978,59	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,00	11 559,93	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00	539,72	0,00	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 595,00	46 691,46	0,00	78,35
		4260	Zakup energii	20 295,00	11 359,00	0,00	55,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 469,20	0,00	71,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	11 289,78	0,00	63,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	251,78	0,00	76,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	40,00	0,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 306,00	0,00	48,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	0,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 474,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 600,00	1 019,32	0,00	28,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,32	0,00	33,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	685,00	0,00	68,50
	75495		Pozostała działalność	500,00	496,49	0,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,49	0,00	99,30
757			Obsługa długu publicznego	398 779,00	370 358,02	0,00	92,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 779,00	370 358,02	0,00	92,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 779,00	370 358,02	0,00	92,87
758			Różne rozliczenia	73 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 081 446,00	5 893 624,14	0,00	96,91
	80101		Szkoły podstawowe	3 632 019,00	3 568 089,89	0,00	98,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 250,00	108 450,00	0,00	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 647,00	186 304,27	0,00	99,28
		3240	Stypendia dla uczniów	14 022,00	13 998,00	0,00	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108 668,00	2 096 629,89	0,00	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 418,00	157 414,28	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 214,00	381 896,22	0,00	95,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 707,00	50 697,10	0,00	92,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 337,00	0,00	77,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 080,62	0,00	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 560,00	234 672,54	0,00	99,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 047,00	16 580,71	0,00	82,71
		4260	Zakup energii	38 709,00	31 609,04	0,00	81,66
		4270	Zakup usług remontowych	86 162,00	85 450,25	0,00	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 986,00	1 649,00	0,00	55,22
		4300	Zakup usług pozostałych	54 905,00	50 542,94	0,00	92,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 090,00	2 232,72	0,00	54,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 386,00	3 465,21	0,00	54,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 869,10	0,00	97,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4430	Różne opłaty i składki	7 181,00	7 014,00	0,00	97,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 197,00	126 197,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 216,00	215 763,93	0,00	92,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 071,00	15 483,00	0,00	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 063,00	13 718,01	0,00	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 557,00	113 194,16	0,00	94,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 835,00	8 834,61	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	22 469,13	0,00	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744,00	2 112,37	0,00	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 175,00	23 508,52	0,00	97,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 143,15	0,00	57,15
		4260	Zakup energii	5 471,00	4 575,48	0,00	83,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	83,00	0,00	20,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2,50	0,00	0,25
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 709 017,00	1 643 229,80	0,00	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 860,00	90 471,99	0,00	99,57
		3240	Stypendia dla uczniów	3 918,00	3 918,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 124,00	974 538,61	0,00	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 675,00	78 674,66	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 768,00	181 006,62	0,00	93,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 374,00	25 901,71	0,00	91,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 919,94	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 877,00	117 732,83	0,00	99,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 685,00	9 601,62	0,00	99,14
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 998,68	0,00	79,99
		4270	Zakup usług remontowych	107 583,00	67 239,34	0,00	62,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	698,00	0,00	61,88
		4300	Zakup usług pozostałych	11 751,00	9 429,51	0,00	80,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 234,00	1 448,74	0,00	64,85
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 056,00	1 136,85	0,00	55,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	897,70	0,00	67,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 628,00	2 595,00	0,00	98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 020,00	64 020,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	404 451,00	377 070,57	0,00	93,23
		4300	Zakup usług pozostałych	402 951,00	375 570,57	0,00	93,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 514,00	25 241,96	0,00	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 658,30	0,00	96,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	9 178,40	0,00	89,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 414,00	12 405,26	0,00	80,48
	80195		Pozostała działalność	72 229,00	64 227,99	0,00	88,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 624,65	0,00	89,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	286,70	0,00	89,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,00	197,34	0,00	67,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	34,83	0,00	68,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 797,00	9 401,84	0,00	95,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 729,00	1 659,16	0,00	95,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	3 060,00	0,00	56,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	540,00	0,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 695,72	0,00	84,79
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	1 885,95	0,00	42,67
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	332,80	0,00	42,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 649,00	42 649,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	83 988,00	69 151,47	0,00	82,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 750,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 750,00	0,00	58,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 988,00	67 401,47	0,00	85,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	811,20	0,00	67,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	3 048,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	31 940,00	0,00	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 941,00	9 128,65	0,00	70,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,00	1 818,98	0,00	49,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20 080,00	17 455,64	0,00	86,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 268,00	1 890,00	0,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	868,00	0,00	51,06
852			Pomoc społeczna	1 484 796,00	1 293 769,61	0,00	87,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	3 450,00	0,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 450,00	0,00	86,25
	85206		Wspieranie rodziny	5 386,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 108,00	32 623,27	0,00	75,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 339,00	18 347,76	0,00	78,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	4 518,20	0,00	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 859,00	4 657,60	0,00	79,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 641,29	0,00	82,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	86,56	0,00	14,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	0,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	55,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 325,00	3 096,61	0,00	93,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 325,00	3 096,61	0,00	93,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688 871,00	578 713,03	0,00	84,01
		3110	Świadczenia społeczne	675 882,00	565 725,02	0,00	83,70
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 989,00	4 988,01	0,00	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 051,95	0,00	81,04
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 051,95	0,00	81,04
	85216		Zasiłki stałe	48 378,00	39 443,58	0,00	81,53
		3110	Świadczenia społeczne	48 378,00	39 443,58	0,00	81,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 255,00	325 552,53	0,00	90,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 599,90	0,00	45,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00	195 304,70	0,00	91,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 422,00	17 421,61	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 365,00	36 032,97	0,00	89,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284,00	5 040,60	0,00	80,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 338,00	8 040,00	0,00	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 001,59	0,00	97,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 334,60	0,00	73,35
		4279	Zakup usług remontowych	5 370,00	5 370,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 990,62	0,00	81,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 241,64	0,00	88,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 116,00	2 729,67	0,00	87,60
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	692,96	0,00	69,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	9 848,02	0,00	86,39
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	384,00	0,00	48,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	2 020,00	0,00	76,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 873,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	7 257,00	0,00	90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 257,00	0,00	90,71
	85295		Pozostała działalność	314 600,00	299 581,64	0,00	95,22
		3110	Świadczenia społeczne	306 600,00	297 190,25	0,00	96,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 391,39	0,00	47,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 982,00	684 618,53	0,00	93,66
	85395		Pozostała działalność	730 982,00	684 618,53	0,00	93,66
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 339,00	6 768,53	0,00	92,23
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	125,78	0,00	99,04
		3117	Świadczenia społeczne	105 018,00	100 036,50	0,00	95,26
		3119	Świadczenia społeczne	18 533,00	17 653,50	0,00	95,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 156,00	166 963,23	0,00	92,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 235,00	10 509,35	0,00	93,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 061,00	1 964,07	0,00	95,30
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109,00	103,98	0,00	95,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 618,00	62 326,00	0,00	96,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 921,00	7 689,77	0,00	97,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 834,00	6 537,25	0,00	83,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	750,00	675,82	0,00	90,11
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 918,00	89 598,29	0,00	96,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 483,00	12 264,24	0,00	98,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 933,00	29 105,76	0,00	91,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,00	10 843,95	0,00	93,51
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 536,00	41 980,13	0,00	96,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 486,00	7 714,62	0,00	90,91
		4269	Zakup energii	2 620,00	1 957,28	0,00	74,71
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 407,00	4 482,62	0,00	82,90
		4289	Zakup usług zdrowotnych	328,00	274,37	0,00	83,65
		4307	Zakup usług pozostałych	95 785,00	86 384,63	0,00	90,19
		4309	Zakup usług pozostałych	9 708,00	9 101,22	0,00	93,75
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00	790,99	0,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9,00	9,01	0,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 579,00	3 145,28	0,00	87,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	189,00	166,51	0,00	88,10
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 441,00	5 339,90	0,00	98,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00	105,95	0,00	95,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 598,00	372 245,18	0,00	90,22
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	2 998,98	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	2 963,00	2 962,08	0,00	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37,00	36,90	0,00	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	409 598,00	369 246,20	0,00	90,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	85 690,00	85 689,20	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	282 696,00	252 400,00	0,00	89,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 154,00	19 099,00	0,00	65,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 058,00	1 058,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 449,00	238 931,69	74 414,97	82,15
	90002		Gospodarka odpadami	53 048,00	52 090,50	0,00	98,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 043,00	0,00	84,05
		4430	Różne opłaty i składki	47 048,00	47 047,50	0,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 492,00	6 480,00	0,00	61,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 992,00	6 480,00	0,00	64,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 889,00	37 434,16	0,00	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 175,00	0,00	54,38
		4300	Zakup usług pozostałych	36 889,00	35 259,16	0,00	95,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 600,00	0,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 600,00	0,00	64,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 214,00	82 967,53	40 557,97	76,62
		4260	Zakup energii	82 214,00	51 994,21	0,00	63,24
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	30 973,32	0,00	91,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	40 557,97	90,13
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 867,00	45 541,00	0,00	95,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 867,00	45 541,00	0,00	95,14
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	379,00	378,50	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	378,50	0,00	99,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
	90095		Pozostała działalność	52 560,00	4 440,00	33 857,00	72,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	80,00	0,00	5,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	33 857,00	73,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 135,00	127 658,61	0,00	90,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	980,00	0,00	7,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	980,00	0,00	32,67
	92116		Biblioteki	128 135,00	126 678,61	0,00	98,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 135,00	126 678,61	0,00	98,86
926			Kultura fizyczna	45 360,00	17 424,09	0,00	38,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 360,00	17 424,09	0,00	38,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 336,83	0,00	38,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 562,84	0,00	71,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	3 105,99	0,00	35,95
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	6 423,43	0,00	39,85
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 995,00	0,00	74,88
Razem:				13 598 097,00	11 815 457,78	161 812,94	88,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 103,00	651 102,35	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	651 103,00	651 102,35	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	940,50	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,75	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	1 191,21	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,25	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 336,00	638 335,64	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 745,00	66 745,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 745,00	66 745,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 560,00	51 560,02	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 804,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,00	9 315,53	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,30	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	109,15	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00	981,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00	981,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 354 234,00	2 185 315,52	0,00	92,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 000,00	1 843 304,18	0,00	98,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 264,00	1 782 899,08	0,00	98,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 143,00	44 012,24	0,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00	10 691,02	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	948,72	0,00	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 762,14	0,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,00	1 658,48	0,00	94,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,50	0,00	88,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00	9 445,00	0,00	96,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 665,00	0,00	94,42
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 554,00	323 666,34	0,00	71,05
		3110	Świadczenia społeczne	455 554,00	323 666,34	0,00	71,05
	85295		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	0,00	100,00
Razem:				3 073 063,00	2 904 143,87	0,00	94,50

Zbiorczo wydatki	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2012 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 774,00	16 799,04	0,00	77,15
Wydatki własne	13 598 097,00	11 815 457,78	161 812,94	88,08
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	3 073 063,00	2 904 143,87	0,00	94,50
RAZEM WYDATKI:	16 692 934,00	14 736 400,69	161 812,94	89,25
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	16 692 934,00		14 898 213,63	89,25
w tym:				
Wydatki bieżące	16 402 399,00		14 736 400,69	89,84
Wydatki majątkowe	290 535,00		161 812,94	55,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 220/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ZA 2012 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2012 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Miasto Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	21 774,00	16 799,04
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	900 90017 2650	Dopłata do 1m ³ ścieków	0,00	47 867,00	0,00	45 541,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	128 135,00	0,00	0,00	126 678,61
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Bargłowie Kościelnym	754 75412 6230	Dotacja na zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	105 474,00	0,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	801 80101 2590	Dotacja dla publicznych szkół podstawowych	110 250,00	0,00	0,00	108 450,00
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	801 80103 2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli	17 071,00	0,00	0,00	15 483,00
7.	Wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	921 92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:				255 456,00	47 867,00	137 248,00	312 951,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 220/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
ZA 2012 ROK****I. UWAGI OGÓLNE**

Budżet gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr IX/77/2011.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 17.218.531 zł (w tym dochody bieżące: 16.290.850 zł, dochody majątkowe: 927.681 zł), wydatki w kwocie 15.653.091 zł (w tym wydatki bieżące: 14.467.851 zł, wydatki majątkowe: 1.185.240 zł), rozchody (spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.765.440 zł, przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie 200.000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-00312-27/2012 z dnia 24.01.2012 r. zaopiniowała pozytywnie planowaną kwotę długu.

Na przestrzeni 2012 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy i 22 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2012 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	17.928.374 zł
w tym:	
* dochody bieżące	17.858.391 zł
* dochody majątkowe	69.983 zł
- wydatki	16.692.934 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	16.402.399 zł
* wydatki majątkowe	290.535 zł
- nadwyżka	1.235.440 zł
w tym z przeznaczeniem na::	
* planowana spłatę rat kredytów	1.235.440 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zwiększono dochody i zmniejszono wydatki. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny, w tym w związku ze zmianami w planie dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Przez cały rok budżet na 2012 rok był budżetem nadwyżkowym.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

- dochody	16.867.065,09 zł, co stanowi 94,08% planu,
w tym:	
* dochody bieżące	16.797.082,25 zł, co stanowi 94,06% planu,
* dochody majątkowe	69.982,84 zł, co stanowi 100,00% planu;
- wydatki	14.898.213,63 zł, co stanowi 89,25% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 14.736.400,69 zł, co stanowi 89,84% planu,

* wydatki majątkowe 161.812,94 zł, co stanowi 55,69% planu.

Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 2.060.681,56 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiło 7.299.821 zł:

- 285.172,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2008 r.;
- 1.278.089,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;
- 911.600,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;
- 4.374.960,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2010 r.;
- 450.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2011 r.;

Splata rat kredytów i pożyczek przypadających na 2012 rok dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz postanowieniami uchwały budżetowej. Spłacono planowaną kwotę 1.765.440 zł.

W 2012 roku nie został zaciągnięty żaden kredyt długoterminowy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Gminy wyniosło 5.534.381 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012 r. stanowi 32,81% wykonanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 465.760,40 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej.

W Gminie Bargłów Kościelny w 2012 roku nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), które utworzyły rachunek dochodów na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2012 roku o 709.843 zł do kwoty 17.928.374 zł, został wykonany w 94,08%, tj. w wysokości 16.867.065,09 zł.

Na dochody Gminy Bargłów Kościelny uzyskane w 2012 roku składają się:

1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie: 3.041.945,51 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	- 11.087,35 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 960.402,00 zł
- podatek rolny -	1.194.252,82 zł
- podatek od nieruchomości	- 615.156,96 zł
- podatek leśny	- 70.300,46 zł
- podatek od środków transportowych	- 106.049,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 5.472,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 50.942,81 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 26.289,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 1.993,11 zł

2. Dotacje w kwocie:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące)	- 1.134.905,46 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (bieżące)	- 2.904.143,87 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	2.851,84 zł
RAZEM DOTACJE:	- 4.041.901,17 zł

3. Subwencje

a) na zadania oświatowe	-	5.021.545,00 zł
b) uzupełnienie subwencji ogólnej	-	6.853,00 zł
c) część wyrównawcza	-	3.530.681,00 zł
d) część równoważąca	-	226.568,00 zł
RAZEM SUBWENCJE:	-	8.785.647,00 zł

4. Środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 715.946,34 zł

w tym:

- dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Projekt „Mały Archimedes” -	19.023,27 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące z PO KL -	661.112,07 zł
- płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne z PROW -	35.811,00 zł

5. Pozostałe dochody wyniosły 281.625,07 zł

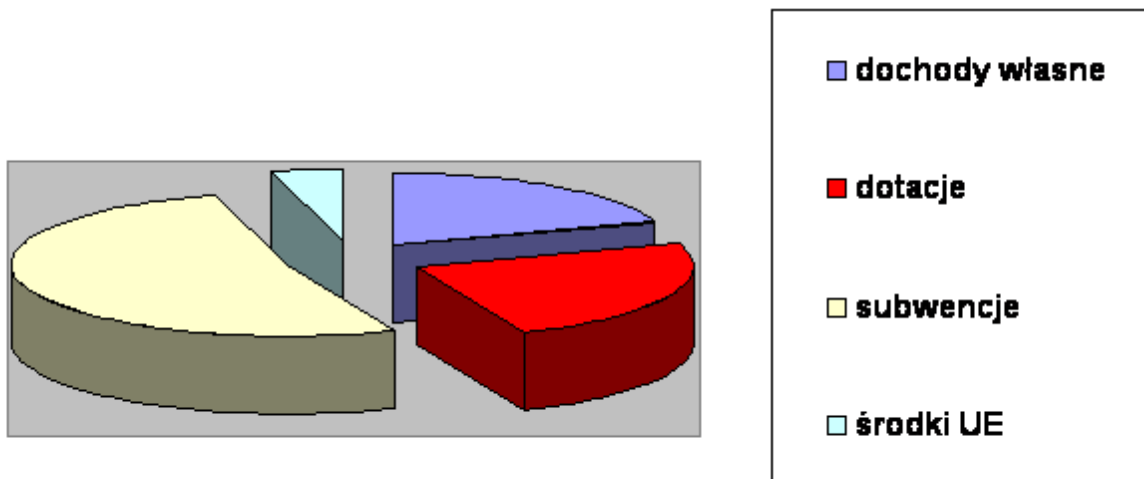
w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	75.904,51 zł
- z mienia komunalnego	-	68.386,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	5.702,15 zł
- odsetki od lokat terminowych, środków na rachunkach bankowych	-	27.381,30 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	633,57 zł
- pozostałe dochody	-	103.616,96 zł

Strukturę dochodów budżetowych i ich realizację wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2011		Rok 2012				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie		6:2	6:4
	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Dochody własne	3.552.646,42	16,29	3.918.075	21,86	3.323.570,58	19,71	93,55	84,83
1.1. Dochody z podatków i opłat	1.920.776,82	8,81	2.731.273	15,23	2.169.463,24	12,86	112,95	79,43
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	824.447,43	3,78	996.814	5,56	971.489,35	5,76	117,84	97,46
1.3. Dochody z majątku	125.605,54	0,57	72.493	0,41	68.386,58	0,41	57,71	94,34
1.4. Pozostałe dochody własne	681.816,63	3,13	117.495	0,66	114.231,41	0,68	16,75	97,22
2. Dotacje	5.530.114,97	25,36	4.335.805	24,18	4.041.901,17	23,96	73,09	93,11
3. Subwencje	7.994.559,00	36,65	8.785.647	49,00	8.785.647,00	52,09	109,90	100,00
4. Środki na reali. programów finansowanych z udziałem śr. UE	4.733.882,97	21,70	888.847	4,96	715.946,34	4,24	15,12	80,55
OGÓLEM:	21.811.203,36	100,00	17.928.374	100,00	16.867.065,09	100,00	77,33	94,08

Wykonane dochody budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 roku wg źródeł pochodzenia:



Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2012.

Realizację dochodów w układzie dział – rozdział – paragraf przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania i w takim układzie dochody te są opisane niżej.

II. 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w kwocie 718.576,96 zł, tj. w 85,54%. Wynika to z faktu, iż do dnia 31.12.2012 r. nie wpłynęły planowane w kwocie 106.878,00 zł środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowany w 2012 roku projekt „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka” w ramach programu LEADER objętego PROW na lata 2007-2013 oraz z przesunięciem realizacji projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka” w ramach programu LEADER objętego PROW na lata 2007-2013 na 2013 r. – kwota 14.637 zł.

W 2012 roku otrzymano płatność za zrealizowane zadanie „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 35.811,00 zł.

Ponadto w 2012 r. otrzymano dotację w kwocie 651.102,35 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (100% planu) oraz czynsz dzierżawny za obwody łowieckie w kwocie 5.663,61 zł. Kwota 26.000,00 zł pochodzi ze zbycia nieruchomości położonej we wsi Popowo (zabudowana działka rolna oznaczona numerem geodezyjnym 114/2 o powierzchni 0,1320 ha).

II. 2. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 30.640,97 zł, z czego kwota 2.345,03 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 22.317,06 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 5.237,66 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali oraz kwota 741,22 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 88,18% w stosunku do planu, a więc przebiega prawidłowo. Zaległości wymagalne w kwocie 2.768,49 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych i odsetek (na bieżąco wysyłane są upomnienia).

II. 3. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 66.745,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,85 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.158,45 zł (w tym odszkodowanie z ubezpieczenia), dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 162,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.320,00 zł (sprzedaż śmieciarki Star 1142 i pomostu metalowego).

Realizacja dochodów tego działu przebiega prawidłowo (100,00% w stosunku do planu).

II. 4. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody działu w wysokości 981,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców.

II. 5. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan dochodów w kwocie 3.712.631,00 zł został zrealizowany w wysokości 3.129.430,87 zł, tj. w 84,29%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 1.141.400,00 zł, został wykonany w wysokości 615.156,96 zł (w 53,89%), w tym od osób fizycznych na kwotę 107.800,96 zł i od osób prawnych – 507.356,00 zł. Niewykonanie planu w podatku od nieruchomości osób prawnych, wynika z dokonanej korekty za 2011 i 2012 rok, dotyczącej podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny, polegającej na zmianie kategorii dróg z wewnętrznych na drogi gminne, na podstawie Uchwały Nr IX/73/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.214.320,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.194.252,82 zł (w 98,35%), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.192.810,82 zł i od osób prawnych – 1.442,00 zł.

W wyniku zastosowania niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Nr XIII/52/2011) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 297.496,48 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr XIII/53/2011) przyniosło skutek w kwocie 91.276,55 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wyniosły 36.424,92 zł (podatek od nieruchomości). Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 12.817,00 zł (w tym podatek rolny – 5.238,00 zł, podatek od nieruchomości – 7.470,00 zł, podatek leśny 109,00 zł),
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

W 2012 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 238.408,60 zł i dotyczył 149 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 23.106,15 zł (68 pozycje wymiarowe).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie wystąpiły; zaległości od osób fizycznych wyniosły 73.580,25 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 16.407,00 zł, podatku rolnym – 53.976,70 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 19.926,45 zł), w podatku leśnym – 1.370,55 zł (w tym zabezpieczone hipotecznie 169,01 zł), w podatku od środków transportowych – 1.826,00 zł.

Podjęwane są pełne i systematyczne działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowych. Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.254,50 zł oraz wysłano 502 upomnień na łączną kwotę 120.930,04 zł. Ściągnięto 8.798,99 zł z tytułu zaległych podatków i opłat.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wyszczególnione w załączniku Nr 1 w dziale 756 nie wymagają opisu, ponieważ ich charakter określa nazwa paragrafu, a realizacja planu jest prawidłowa. Niższa od 100% jest realizacja dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przekazywanych dla Gminy. Wynika to z trudności dokładnego zaplanowania tych dochodów w budżecie danego roku. W planie przyjmuje się poziom wykonania tych dochodów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan roczny został zrealizowany w 97,46% na kwotę 971.489,35 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 960.402,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2012 roku wyniosły 11.087,35 zł. W porównaniu do 2011 roku wpływy w 2012 roku wzrosły o 17,84%.

II. 6. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 8.815.205,00 zł zostały wykonane na kwotę 8.815.507,02 zł, tj. w 100,00%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji), uzupełnienie subwencji ogólnej (100% realizacji), odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (101,23% realizacji) i dotacje celowe jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku (na zadania bieżące – 2.005,25 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.851,84 zł).

II. 7. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 93.868,00 zł został wykonany w 92,42% na kwotę 86.756,83 zł. Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw) – 70,00 zł,
- wpływy z najmu – 600,00 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1.115,96 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę) – 65.683,60 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 264,00 zł,
- dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Projekt „Mały Archimedes” z PO KL – 19.023,27 zł.

II. 8. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 3.094.478,00 zł, co stanowi 92,28% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 8.366,27 zł dotyczą wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę – 432,00 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (1.071,21 zł), dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i specjalistycznych usług opiekuńczych (1.199,80 zł), zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.115,46 zł) oraz refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne (3.547,80 zł).

Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 2.185.315,52 zł była przeznaczona na:

- | | |
|--|-----------------|
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi w/w świadczeń - | 1.843.304,18 zł |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze - | 9.445,00 zł |
| - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - | 323.666,34 zł |
| - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Program Rządowy) - | 8.900,00 zł |

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 900.796,21 zł były przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.096,61 zł |
| zasiłki i pomoc w naturze | 535.401,02 zł |
| - zasiłki stałe | 39.443,58 zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS | 89.855,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 233.000,00 zł |

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zaległości w kwocie 187.067,98 zł z tytułu dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu właściwemu organowi (Gminie) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami (wcześniej świadczenia alimentacyjnego). Podejmowane działania egzekucyjne przez Gminę często są nieskuteczne z uwagi na sytuację życiową i materialną dłużników.

II. 9. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 93,70%, tj. w kwocie 661.303,27 zł. Dochody te stanowiły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektów: „Aktywnym Bądź”, „Aktywizacja zawodowa i społeczna”, „Bargiełki”, „Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare”, „Edukacja z pasją” oraz „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym” z programu POKL 2007-2013 w łącznej wysokości 661.112,07 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 191,20 zł.

II. 10. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 85,18%, tj. w kwocie 231.840,00 zł.

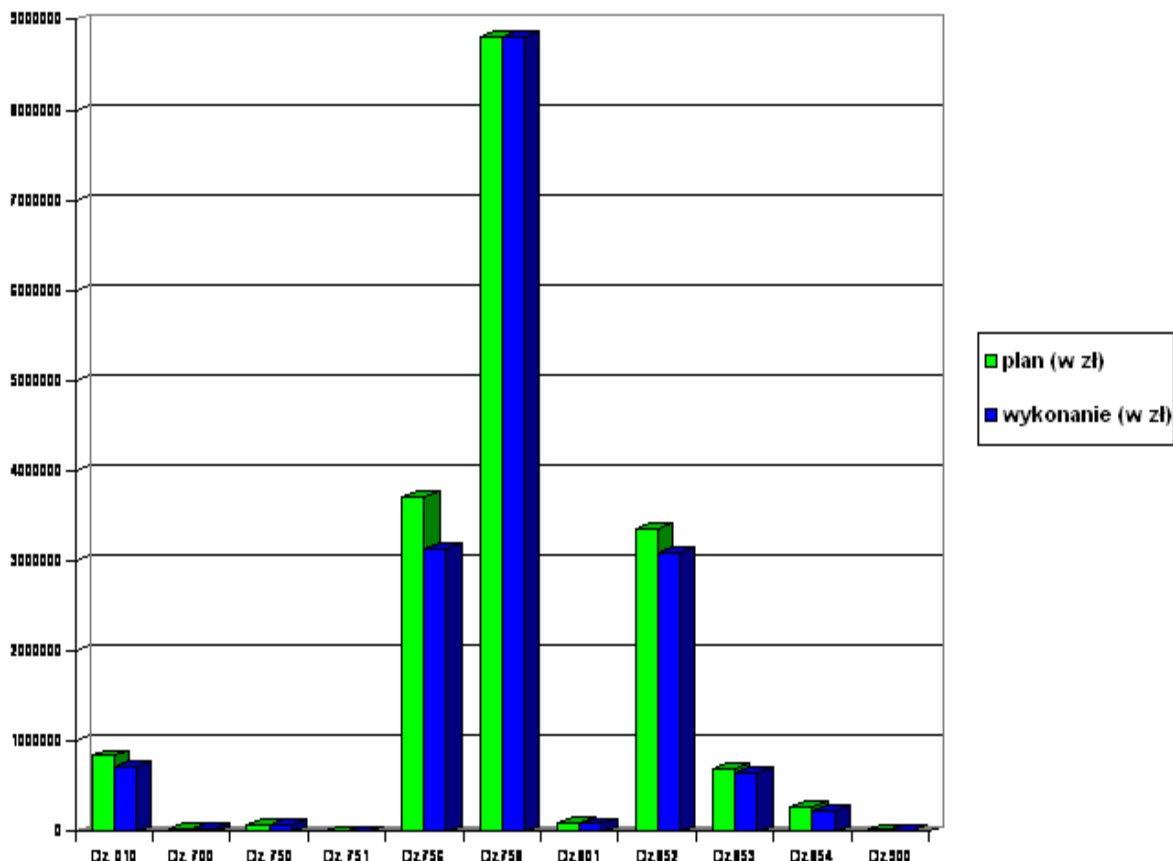
Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” – 18.205,00 zł;
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 202.635,00 zł;
- dotacja na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. – 11.000,00 zł.

II. 11. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dochody tego działu w kwocie 17.153,87 zł składają się wpływy z opłaty produktowej, które gmina otrzymuje za pośrednictwem WFOŚiGW – 633,57 zł oraz wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) – 16.520,30 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 roku, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 1.039.843,00 zł do kwoty 16.692.934,00 zł, został wykonany w wysokości 14.898.213,63 zł, tj. w 89,25 %.

W 2012 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 161.812,94 zł, co stanowi 1,09% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 14.736.400,69 zł, co stanowi 98,91% całości wydatków.

W dalszej części niniejszej informacji przedstawione zostało wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach. Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

III. 1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane roczne wydatki w wysokości 948.232,00 zł zrealizowano w 97,31% na kwotę 922.753,64 zł, stanowi to 6,19% wykonanych wydatków. Kwotę 23.592,39 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (89,02% w stosunku do planu). Kwotę 189.159,98 zł wydatkowano na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”, kwotę 539,20 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego pod wodociąg. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 58.359,72 zł (szerzej pkt. IV).

Realizacja projektu „Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka” w ramach programu LEADER objętego PROW na lata 2007-2013 została przesunięta na 2013 r. – planowana kwota 22.506,00 zł.

Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano 651.102,35 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

III. 2. Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan wydatków na 2012 r. wynosi 15.000,00 zł i został wykonany w 57,36% na kwotę 8.604,00 zł, w całości stanowiły one wydatki majątkowe (szerzej pkt IV).

III. 3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 652.273,00 zł został wykonany w 88,12% na kwotę 574.769,82 zł, co stanowi 3,86% całości zrealizowanych wydatków. Na bieżące utrzymanie dróg w 2012 roku wydatkowano kwotę 564.528,51 zł. Były to m.in. wydatki związane z odśnieżaniem, zakupem żwiru, masy na zimno „Canderbit”, usługi koparką, równiarką, ciągnikiem w zakresie utrzymania i naprawy dróg, wykaszania poboczy, ustawieniem znaków drogowych, remontem przepustów. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3.507,06 zł (materiały do naprawy oraz utrzymanie przystanków autobusowych).

Na inwestycje wydatkowano: 6.734,25 zł (szerzej pkt IV).

III. 4. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 234.472,60 zł i stanowią 1,57% całości wydatków. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem lokali mieszkalnych oraz wydatki związane z podatkami lokalnymi z tytułu nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Wykonanie w tym dziale w stosunku do planu wynosi 30,29%. Związane jest to z dokonaną korekty podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny za 2011 i 2012 rok – zmiana kategorii dróg z wewnętrznych na drogi gminne, na podstawie Uchwały Nr IX/73/2011 z dn. 28 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

III. 5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w wysokości 13.500,00 zł został wykonany w 77,78% na kwotę 10.500,00 zł, co stanowi 0,07% całości wydatków. Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

III. 6. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 1.572.195,59 zł i stanowią 10,55% zrealizowanych wydatków, z tego:

- wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe - 141.602,07 zł (finansowane dotacją – 66.745,00 zł; środki własne gminy – 74.857,07 zł)
- wydatki Rady Gminy - 84.426,28 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy - 1.306.772,99 zł
- promocja gminy - 2.483,51 zł
- pozostała działalność (provizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, inne wydatki związane z poborem podatków i opłat) - 23.210,74 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2012 r. wyniosły 13.700,00 zł, (szerzej pkt IV).

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

III. 7 Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 981,00 zł. Wydatki te całkowicie zostały pokryte dotacją celową, która dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

III. 8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 229.626,11 zł i stanowią 1,54% zrealizowanych wydatków.

Wydatki na zakup paliwa dla Policji wyniosły 6.862,47 zł. Wydatki OSP związane z zatrudnieniem, odpisem na ZFŚS i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły 116.840,61 zł. Wydatki na ubezpieczenia strażaków i mienia wyniosły 6.306,00 zł. Natomiast wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, drobny sprzęt strażacki, części do samochodów, energia, przegląd samochodów – 69.632,02 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano 28.469,20 zł.

Plan wydatków majątkowych w 2012 roku, w którym ujęta była dotacja celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bargłowie Kościelnym na zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu ratowniczo – gaśniczego nie został zrealizowany w związku z przesunięciem realizacji projektu na 2013 rok.

Wydatki związane z obroną cywilną (szkolenia) wyniosły 1.019,32 zł oraz pozostała działalność – 496,49 zł.

III. 9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 370.358,02 zł i stanowią 2,49% całości wydatków. Są to spłacone odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS w Bargłowie Kościelnym, i kredytów długoterminowych zaciągniętych w BGK Oddział w Białymstoku. Spłat odsetek dokonywano zgodnie z harmonogramami przyjętymi w umowach z bankami.

III. 10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W 2012 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie 43.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z planu rezerwy ogólnej (40.000,00 zł) rozdysponowano kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitorowaniem nieczynnego od 01.01.2012 r. składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kroszówka (m.in. badanie wód podziemnych, odcieków 6.000,00 zł) oraz na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami (w kwocie 4.000,00 zł).

III. 11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2012 roku w kwocie 6.103.220 zł zostały zrealizowane w 96,84%, tj. w kwocie 5.910.423,18 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 39,67%.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	- 3.568.089,89 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	- 215.763,93 zł
- przedszkola - dotacja dla Miasta Augustów na podstawie porozumienia	- 16.799,04 zł
- utrzymanie gimnazjum	- 1.643.229,80 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 377.070,57 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 25.241,96 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji - awans zawodowy nauczycieli, realizacja Projektu „Mały Archimedes”)	- 64.227,99 zł

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania realizowane były w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Wydatki w wysokości 3.568.089,89 zł stanowią 60,37% wydatków działu 801.

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe samorządowe i jedna prowadzona przez stowarzyszenie.

1.1. Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym – SZKOŁA PODSTAWOWA

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 20 nauczycieli i 4 pracowników obsługi szkoły. Od 01.09.2012 r. do 11 oddziałów uczęszcza 209 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 1.397.494,64 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 1.243.481,92 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 9.756,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 107.668,56 zł, z czego na zakup oleju – 90.043,05 zł, pellet z trocin do pieca – 8.154,90 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.355,56 zł, środki czystości – 1.118,47 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 6.996,58 zł,
- zakup energii – 13.758,25 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.241,33 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 16.588,58 zł.

1.2. Szkoła Podstawowa w Kroszewie

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 8 nauczycieli, 1 pracownik obsługi szkoły. Od 01.09.2012 r. do 5 oddziałów uczęszcza 56 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 650.060,82 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 593.123,61 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 1.178,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.017,76 zł, z czego na zakup węgla – 15.371,10 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 2.669,66 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 2.437,00 zł, środki czystości – 1.040,00 zł, regału szkolne i biurko – 9.500,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.548,81 zł,
- zakup energii – 4.497,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 17.695,04 zł.

1.3. Szkoła Podstawowa w Łabętniku

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 9 nauczycieli, 1 pracownik obsługi szkoły. Od 01.09.2012 roku do 5 oddziałów uczęszcza 58 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 615.103,10 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 547.255,01 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 1.138,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 40.883,23 zł, z czego na zakup węgla – 20.364,37 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 2.583,61 zł, środki czystości – 1.317,60 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 4.956,61 zł, materiały na remont podłóg w klasach lekcyjnych – 3.710,42 zł, obudowa na grzejnik na sali gimnastycznej – 1.439,10 zł, siatka i słupki na ogrodzenie – 6.511,52 zł.
- zakup energii – 3.393,51 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.393,21 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 20.040,14 zł.

1.4. Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 9 nauczycieli, 2 pracowników obsługi szkoły. Od 01.09.2012 roku funkcjonuje 5 oddziałów o ilości 51 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 717.065,70 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 630.213,94 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 1.926,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55.102,99 zł, z czego na zakup oleju – 41.843,82 zł, materiały biurowe – 2.583,61 zł, środki czystości – 1.112,07 zł, materiały drobne naprawy oraz sprzęt gospodarczy – 9.563,49 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.397,36 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.959,68 zł,
- zakup usług remontowych – 2.868,52 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 11.597,21 zł.

1.5. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80101

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 108.450,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej w Bargłówe. Na remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie wydatkowano kwotę 79.915,63 zł.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki w wysokości 215.763,93 zł stanowią 3,65% wydatków działu 801.

2.1. Zespół Szkół w Bargłowie Kośc. – ODDZ. PRZEDSZK. W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2012 roku funkcjonowały trzy Oddziały Przedszkolne dla dzieci pięcioletnich i sześciioletnich, w których zatrudnionych było 3 nauczycieli. Od 01.09.2012 r. do 3 oddziałów uczęszcza 65 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 200.280,93 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli – 169.051,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 23.508,52 zł, z czego na zakup oleju – 17.527,93 zł, środki czystości – 818,16 zł, krzesła, stoliki i wykładzina – 3.774,07 zł, pozostałe – 1.388,36 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.575,48 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału – 3.145,65 zł.

2.2. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80103

Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi w Bargłowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 15.483,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

3. Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Plan wydatków w kwocie 21.774,00 zł został wykonany w 77,15%, tj. 16.799,04 zł przeznaczono na dotację dla Miasta Augustów na dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola publicznego i niepublicznego w Augustowie.

4. Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedno gimnazjum w Bargłowie Kościelnym.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym zatrudnionych było 23 nauczycieli i 4 pracowników obsługi szkoły. Od 01.09.2012 r. funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszcza 213 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 1.643.229,80 zł (27,80% wydatków działu 801), w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 1.418.129,23 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 3.91800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 117.732,83 zł, z czego na zakup oleju – 108.693,21 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 620,00 zł, materiały na remont sali gimnastycznej – 4.134,42 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 4.285,20 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.998,68 zł,
- zakup usług remontowych 67.239,34 zł, z czego na naprawę dachu na budynku sali gimnastycznej – 58.000,00 zł, wymianę rynien spustowych – 4.920,00 zł, naprawę pieca co – 2.877,25 zł, pozostałe – 1.442,09 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.601,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 14.610,10 zł.

5. Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan wydatków w kwocie 404.451,00 zł został wykonany w wysokości 377.070,57 zł, tj. w 93,23%. Na zorganizowany dowóz autobusami szkolnymi, dopłaty do biletów oraz zwrot kosztów dowozu uczniów na podstawie zawartych porozumień wydatkowano 375.570,57 zł. Wydatki rozdziału 80113 stanowią 6,38% wydatków działu 801.

6. Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to wydatki na dofinansowanie do chesnego nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w kwocie 12.405,26 zł, zwrot kosztów przejazdów nauczycieli do szkół wyższych i zakładów kształcenia – 9.178,40 zł, zakup materiałów szkoleniowych – 3.658,30 zł. Wydatki rozdziału 80146 stanowią 0,43% wydatków działu 801.

7. Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków został wykonany w 88,92% w kwocie 64.227,99 zł. Wydatki rozdziału 80195 stanowią 1,09% wydatków działu 801.

Są to wydatki związane z:

- 1) odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 42.649,00 zł.
- 2) realizacja Projektu „Mały Archimedes” w ramach PO KL – 19.023,27 zł,
- 3) dofinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnej do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 860,00 zł,
- 4) pozostałe - 1.695,72 zł.

III. 12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 69.151,47 zł i stanowiły 0,46% ogółu wydatków.

W ramach tego działu wydatki poniesione były na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

III. 13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2012 roku wydatkowano kwotę 3.479.085,13 zł i stanowi to 23,35% ogółu wydatków. Ze względu na zróżnicowany charakter wydatków w poszczególnych rozdziałach zostaną one omówione oddzielnie.

1. Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.450,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

Plan na 2012 r. wynosi 5.386,00 zł, nie zaistniała jednak konieczność wydatkowania środków w tym rozdziale w 2012 roku.

3. Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłatę składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego za 3 świadczeniobiorców oraz koszty obsługi powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 1.875.927,45 zł. Świadczenia sfinansowano dotacją celową w kwocie 1.843.304,18 zł oraz środkami samorządowymi – 32.623,27 zł (koszty obsługi). W ramach tego rozdziału:

- a) kwotę 1.786.904,18 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, opłatę składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z ubezpieczenia społecznego za 3 świadczeniobiorców. Łącznie wypłacono 9.457 świadczeń dla 452 rodzin.
- b) kwotę 89.023,27 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń, tj. na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.

4. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – na składki wykorzystano kwotę 3.096,61 zł – 93,13% planu. Ze świadczeń w postaci opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne skorzystała 10 świadczeniobiorców. Wydatki sfinansowano w całości z dotacji celowej.

5. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. – plan na 2012 rok wynosił 688.871,00 zł i został zrealizowany w 84,01%, tj. w kwocie 578.713,03 zł. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 535.401,02 zł i środków własnych – 43.312,01 zł. Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 535.401,02 zł, na zasiłki celowe – 38.324,00 zł (w tym zasiłki celowe w kwocie 8.000,00 zł dla uczestników projektu „Aktywnym Bądź”) oraz na sprawienie pogrzebów 2 podopiecznym – 4.988,01zł.

6. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan na 2012 rok wynosi 5.000,00 zł. Wykorzystano środki finansowe w 81,04%, co kwotowo wynosi 4.051,95 zł (środki samorządowe). Z tej formy pomocy w roku 2012 skorzystały dwie osoby.

7. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan na 2012 rok wyniósł 48.378,00 zł, zrealizowany został w kwocie 39.443,58 zł co stanowi 81,53% plany. Świadczenia sfinansowano dotacją celową, która została wykorzystana na dofinansowanie zasiłków stałych dla 12 osób.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan na 2012 rok to 360.255,00 zł, z czego wykorzystano 325.552,53 zł, co stanowi 90,37%. Część wydatków, zarówno osobowych, jak i rzeczowych, była finansowana z dotacji celowej w kwocie 89.855,00 zł – 27,60%, pozostała część 235.697,53 zł – 72,40% ze środków własnych. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i na odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, materiały biurowe oraz pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem GOPS.

9. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2012 roku plan wydatków został zrealizowany w 74,65%, tj. w kwocie 9.445,00 zł. Na wydatki w tym rozdziale składają się specjalistyczne usługi opiekuńcze (tj. różne formy terapii, przyznanych na dziecko chore na autyzm) sfinansowanych w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

10. Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan na 2012 rok to 463.554,00 zł, z czego wykorzystano 330.923,34 zł na zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną powstałych w wyniku burz i huraganu, które wystąpiły w sierpniu 2012 r.

11. Rozdział 85295 – pozostała działalność – plan na rok 2012 rok wynosi 323.500,00 zł, który wydatkowano w kwocie 308.481,64 zł tj. w 95,36%.

Kwotę w wysokości 293.524,64 zł przeznaczono na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci przyznania świadczeń (posiłki w szkołach – 218.936,39 zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 70.451,50 zł, dopłata do wyżywienia podopiecznego przebywającego w Ośrodku MONAR - MARKOT – 1.745,36 zł) a także zakup jednorazowych naczyń służących do wydawania i konsumpcji posiłków dzieci w szkołach – 2.391,39 zł. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 233.000,00 zł i środków własnych – 60.524,64 zł.

Kwotę 8.900,00 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy finansowej korzystało 8 świadczeniobiorców i w całości została sfinansowanych z dotacji celowej.

Kwotę 6.057,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

III. 14. Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu wyniosły 684.618,53 zł i stanowiły 4,60% ogółu wydatków. Są to wydatki związane z realizowanymi projektami współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - „Aktywnym Bądź” i „Aktywizacja zawodowa i społeczna”;
- Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - „Bargielki”;
- Szkołę Podstawową w Tajnie Starym - „Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare” i „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym”;
- Szkołę Podstawową w Kroszewie - „Edukacja z pasją”.

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki w zakresie zarządzania projektem oraz promocji projektu,
- wydatki dotyczące pracy socjalnej,
- wydatki dotyczące wsparcia uczestników i ich rodzin,
- wydatki w zakresie aktywnej integracji (opłaty za kursy na prawa jazdy wraz z egzaminem, opłata za szkolenia: wizaż, wózki widłowe, operator koparko-ładowarki, badaniami lekarskimi uczestników projektu, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, podnoszenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bargłów Kościelny),
- wydatki w zakresie integracji społecznej,
- wydatki na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku 3-5 lat (wynagrodzenie wraz z pochodnymi nauczyciela, pomocy nauczyciela, logopedy, psychologa, sprzętaczki, pakiety pomocy dydaktycznych, materiały biurowe, art. spożywcze na drugie śniadanie),
- wydatki na naukę języka angielskiego dla dzieci z klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym (wynagrodzenie z pochodnymi nauczyciela języka angielskiego, doradcy zawodowego, programy i podręczniki do nauki języka angielskiego, tablica interaktywna oraz projektor, materiały biurowe),
- wydatki na prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w klasach VI, kółek zainteresowań z przyrody i teatralno–recytatorskich w grupach łączonych z klas IV-VI oraz zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych,
- wydatki pośrednie związane z obsługą projektu.

III. 15. Dział 854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 372.245,18 zł i stanowiły 2,50% ogółu wydatków.

Wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w kwocie 253.294,00 zł sfinansowano z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 202.635,00 zł oraz ze środków samorządowych – 50.659,00 zł. Stypendium przyznawane jest w formie zwrotu poniesionych wydatków m.in. za udział w zajęciach edukacyjnych, zakup rzeczy o charakterze edukacyjnym. Wypłacono stypendia szkolne dla 246 dzieci (115 rodzin) oraz 3 zasiłki szkolne.

Wydatki w kwocie 18.205,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla 93 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz 3 uczniów w klasach II, V szkoły podstawowej i klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013.

Wydatki w kwocie 11.000,00 zł przeznaczono na wypłatę 11 jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne po 1.000,00 zł.

W pozostałych wykonanych wydatkach tego działu (89.746,18 zł) znajdują się zwrócona dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem (w wysokości 20% wydatków na stypendia i zasiłki szkolne wypłacone w 2010 i 2011 roku w związku z interpretacją Ministra Finansów) oraz koszty związane z utrzymaniem Klubu Przedszkolaka w Bargłowie Kościelnym.

III. 16. Dział 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu wyniosły 313.346,66 zł i stanowiły 2,10% ogółu wydatków. Wydatki przeznaczone były na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 51.994,21 zł, konserwację urządzeń przy drogach publicznych w kwocie 30.973,32 zł, na zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej w kwocie 378,50 zł. Kwotę 45.541,00 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na zakup usług pozostałych – odbiór, usuwanie i unieszkodliwianie padłych sztuk zwierząt z terenu Gminy oraz utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy Bargłów Kościelny wydatkowano kwotę 41.819,16 zł, wyłapywanie i utrzymanie psa w schronisku – 9.600,00 zł. Na składkę członkowską do Związku Komunalnego Biebrza w ramach realizacji zadania: „Rekultywacja składowisk na terenie gmin członkowskich ZKB”, na pobór, analizę próbek i opracowanie wyników z ze zreaktywowanego wysypiska wydatkowano kwotę 52.090,50 zł oraz na pozostałe wydatki 2.535,00 zł.

Na opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny wydatkowano 4.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach tego działu wydatkowano kwotę 74.414,97 zł (szerzej pkt IV).

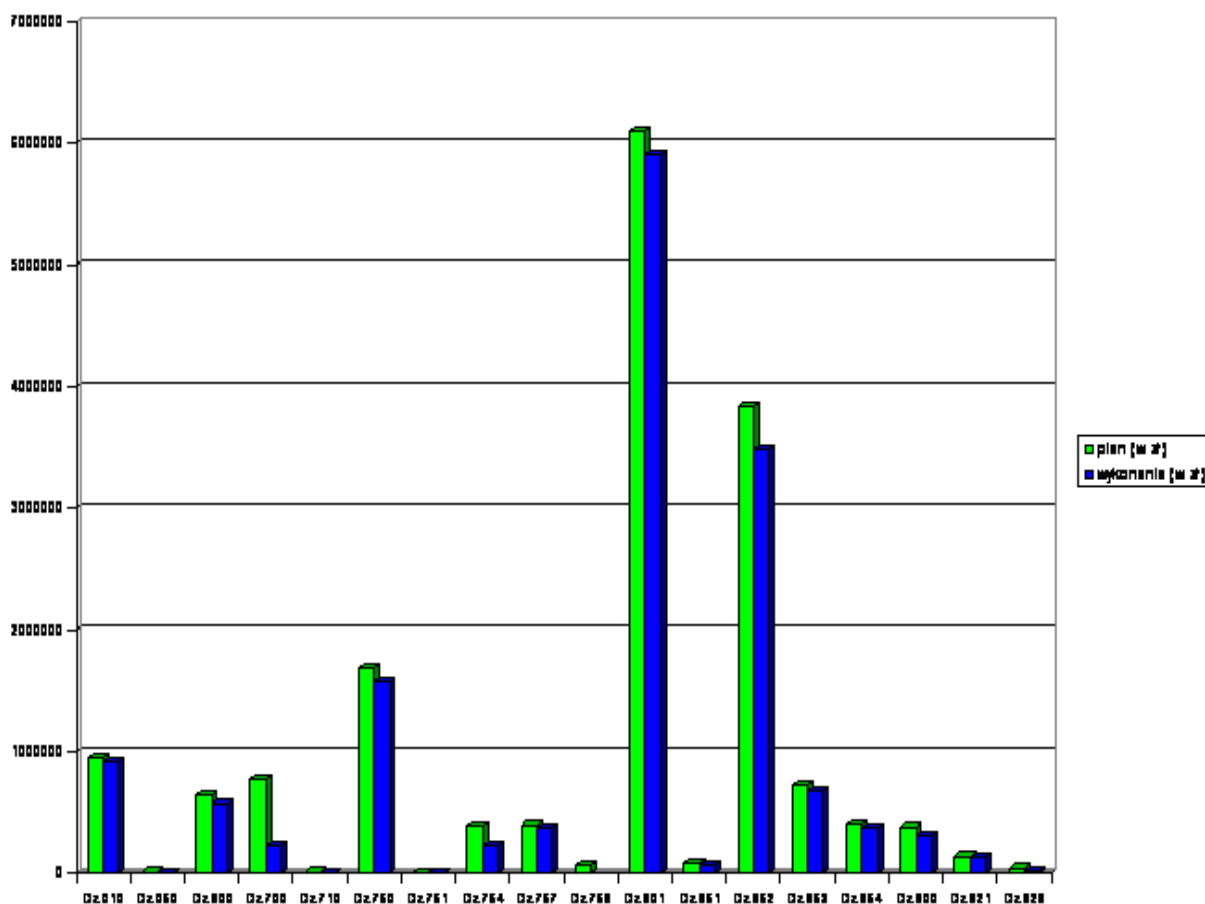
III. 17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 127.658,61 zł, co stanowi 0,86% wydatków ogółem. Są to wydatki na zorganizowanie Gminnego Przeglądu Jasełek – 980,00 zł. Przekazano dotację dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 126.678,61 zł.

III. 18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w kwocie 17.424,09 zł stanowią 0,12% wydatków ogółem. Są to wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, zakupem nagród, opłatami startowymi i dojazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży, wynagrodzeniem organizatora sportu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2012 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



WYDATKI NA INWESTYCJE

W 2012 roku wydatki inwestycyjne (majątkowe) zrealizowano w wysokości 161.812,94 zł, co stanowi 1,09% ogółem zrealizowanych wydatków.

W 2012 roku:

1. Zrealizowano zadanie „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” dofinansowanym w ramach PROW nakładem 58.359,72 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków europejskich w kwocie 35.811,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 22.548,72 zł.

2. Przygotowano dokumentację konkursową obejmującą zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” w ramach programu: Program Operacyjny Ryby 2007-2013 - 8.020,00 zł (środki własne).

3. Przygotowano dokumentację konkursową obejmującą zadanie inwestycyjne „Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego” w ramach programu: Program Operacyjny Ryby 2007-2013 – 584,00 zł (środki własne).

4. Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA z osprzętem do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – 13.700,00 zł (środki własne).

5. Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Solistówka – 6.734,25 zł (środki własne).

6. Zrealizowano inwestycje „Przebudowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzozówka” nakładem 40.557,97 zł (środki własne).

7. Przygotowano dokumentację związaną z projektem inwestycyjnym „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny ” - kolektory słoneczne w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 33.857,00 zł (środki własne).

Inwestycje wymienione w pkt 1 – 3 oraz 7 planuje się zrealizować przy współudziale środków funduszy strukturalnych UE.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosił 290.535,00 zł. Został on zrealizowany w 55,69%, tj. w kwocie 161.812,94 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016 określono wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015.

1. Przedsięwzięcia bieżące:

- a) Aktywizacja zawodowa i społeczna – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 463.020,00 zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, w 2012 roku – 226.057,30 zł. Na dzień 31.12.2012 roku łącznie wydatkowano 50,98% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 7 osób (w tym min. 5 osób niepełnosprawnych) z terenu Gminy Bargłów Kościelny.
- b) BARGIEŁKI – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 315.295 zł. W 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 46.852,69 zł zaś w 2012 roku – 166.973,11 zł. Na dzień 31.12.2012 roku łącznie wydatkowano 67,82% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest edukacja przedszkolna dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
- c) Edukacja z pasją – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Szkołę Podstawową w Kroszewie. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 206.860,00 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 45.569,72 zł. Na dzień 31.12.2012 roku łącznie wydatkowano 22,03% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w klasach VI, kółek zainteresowań z przyrody i teatralno – recytatorskich w grupach łączonych z klas IV-VI oraz zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.

- d) Mały Archimedes – Poprawa jakości kształcenia – przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2013 przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 164.260,00 zł. W 2010 roku zrealizowano wydatki w wysokości 60.829,88 zł, w 2011 roku – 57.867,00 zł, w 2012 roku – 19.023,27 zł. Na dzień 31.12.2012 roku łącznie wydatkowano 83,84% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości.
- e) Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2014 przez Szkołę Podstawową w Tajnie Starym. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 310.990,00 zł. W 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 65.112,92 zł. Na dzień 31.12.2012 roku łącznie wydatkowano 20,94% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu określonym umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Głównym celem projektu jest edukacja przedszkolna dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
- f) Obsługa prawna Gminy Bargłów Kościelny – Obsługa prawna - przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2013 przez Urząd Gminy Bargłów Kościelny. Ogółem planowane wydatki w okresie realizacji wynoszą 141.384 zł. W latach 2009-2011 zrealizowano wydatki w wysokości 73.488,00 zł, w 2012 roku – 35.424,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku łącznie wydatkowano 77,03% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z zawartą umową – za zrealizowaną w danym miesiącu obsługę prawną.

2. Przedsięwzięcia majątkowe:

- a) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym – Poprawa jakości kształcenia – w 2011 roku wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę szkoły. Pierwotnie zakładano, że rozbudowa szkoły rozpocznie się w 2011 roku a zakończy w 2012 roku. W trakcie 2011 roku podjęto decyzję o zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2012-2013 (Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018). Uchwałą Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2012-2016 przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2013–2015. Zmiany w zakresie terminu realizacji inwestycji wynikały z możliwości finansowych Gminy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE 2012 ROKU

1. W realizowanym Projekcie „Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” w 2012 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	56.885	19.887	36.998	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.
2.	Uchwała Nr XI/93/2012 z dn. 25.05.2012 r.	55.061	19.250	35.811	Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne w związku z aktualizacją kosztorysu.

2. W realizowanym Projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” w 2012 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011r.	1.113.355	222.672	890.683	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.
2.	Uchwała Nr X/83/2012 z dn. 13.03.2012r.	957.796	143.670	814.126	Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne w związku z aktualizacją kosztorysu.
3.	Uchwała Nr XII/98/2012 z dn. 30.08.2012r.	0	0	0	Projekt wykreślono z planu na 2012 rok.

3. W planie wydatków realizowanego Projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka” w programu PROW 2007-2013 w 2012 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	285.246	124.536	160.710	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok
2.	Uchwała Nr XIII/112/2012 z dn. 20.11.2012 r.	189.160	82.282	106.878	Dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu w związku z zakończeniem prac przy jego realizacji.

4. W 2012 roku w planie wydatków na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w Projekcie „Mały Archimedes” z programu POKL 2007-2013 nie dokonano zmian.

(w złotych)

Lp	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	26.020	3.903	22.117	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.

5. W 2012 roku podczas realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna” w planie wydatków dokonano zmian wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym.:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	239.320	35.898	203.422	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.

6. W planie wydatków realizowanego Projektu „Bargielki” z programu POKL 2007-2013 w 2012 roku dokonano następujących zmian:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	172.324	12.668	159.656	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.
2.	Uchwała Nr X/83/2012 z dn. 13.03.2012 r.	176.475	12.730	163.745	Dokonano zwiększenia wydatków na realizację projektu w związku z przesunięciem kwoty dofinansowania niezrealizowanej w 2011 roku na 2012 rok.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym.

7. W planie wydatków Projektu „Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare” z programu POKL 2007-2013 w 2012 roku dokonano zmian wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	35.030	5.255	29.775	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.

8. W planie wydatków Projektu „Aktywnym Bądź” w 2012 roku dokonano zmian wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr IX/77/2011 z dn. 28.12.2011 r.	174.952	26.243	148.709	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.

9. W planie wydatków realizowanego Projektu „Punkt Przedszkolny w Tajnie Starym” z programu POKL 2007-2013 w 2012 roku dokonano następujących:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Uchwała Nr XI/93/2012 z dn. 25.05.2012 r.	79.485	15.247	64.238	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.
2.	Uchwała Nr XIII/112/2012 z dn. 20.11.2012 r.	75.435	15.247	60.188	Dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

Zmiany w planie wydatków wynikały również z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym.

10. W planie wydatków Projektu „Edukacja z pasją” z programu POKL 2007-2013 w 2012 roku dokonano zmian wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym.:

(w złotych)

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny/Zarządzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki na realizację Projektu w roku 2012	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi
1.	Zarządzenie Nr 163/2012 z dn. 01.08.2012 r.	48.165	7.225	40.940	Wprowadzono projekt do realizacji na 2012 rok.
2.	Uchwała Nr XIII/112/2012 z dn. 20.11.2012 r.	48.140	7.221	40.919	Dokonano zmniejszenia wydatków na realizację projektu w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W Gminie Bargłów Kościelny funkcjonuje jeden zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej.

W 2012 roku ZGK osiągnął przychody w wysokości 938.656,42 zł, co stanowi 99,77% w stosunku do planu (dotacja przedmiotowa, wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i przyłącza, wynajmu sprzętu, usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych, utrzymanie placów i zieleńców, wykaszanie, sprzedaż złomu, odsetki).

Planowana dotacja przedmiotowa dla ZGK zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok wynosi 44.320,00 zł (netto). Dotacja ta na dzień 31 grudnia 2012 roku została uruchomiona w kwocie 42.167,26,00 zł (netto).

W strukturze przychodów największą pozycją są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody – 713.747,00 zł, w tym hydrofornia Bargłów Kościelny – 106.538,83 zł, hydrofornia Pomiany – 297.421,42 zł, hydrofornia Tajno Stare – 309.786,75 zł. Z tytułu wynajmu sprzętu (koparka „Ostrówek”, ciągnik C-1222, równiarka Dz-180, ciągnik C-360 P) wpłynęła kwota 92.824,68 zł. Z tytułu świadczenia usług w zakresie nieczystości płynnych uzyskano kwotę 39.428,17 zł, dozoru i konserwacji przydomowych oczyszczalni – 1.312,50 zł oraz opłat za oczyszczanie ścieków dowiezionych beczkowitzem – 8.168,36 zł. Z tytułu nieterminowych płatności pobrano kwotę 2.119,32 zł, opłat za przyłącza – 3.600,00 zł, utrzymania placów i zieleńców – 32.333,04 zł, odsprzedaży worków do segregacji odpadów stałych – 927,50 zł, sprzedaży złomu – 1.397,50 zł oraz usług wykonanych wykaszarką – 631,09 zł.

Planowane koszty w wysokości 940.810,00 zł zostały zrealizowane w 95,44%. Koszty związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi i składkami na ZFŚS wyniosły 419.827,32 zł – co stanowi 46,76% kosztów ogółem. Drugą, pod względem wielkości, pozycją w kosztach jest zakup energii – 214.453,98 zł oraz następnie zakup materiałów i wyposażenia – 122.488,89 zł, zakup usług remontowych – 44.532,23 zł (bieżące remonty maszyn i urządzeń, remont budynku Oczyszczalni Ścieków), różne opłaty i składki – 41.932,63 zł (ubezpieczenie, opłaty środowiskowe), zakup usług pozostałych – 27.171,86 zł (m.in. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, dozór techniczny urządzeń), opłaty za analizy i badania – 4.529,31 zł. Na bieżące opłaty za usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 2.540,63 zł. Pozostałe koszty stanowiły kwotę 20.427,17 zł (m.in.: podróże służbowe, podatki, szkolenia pracowników, badania lekarskie).

W 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej z własnych środków zakupiono Radiodection Cat 4+ w kwocie 7.450,00 zł, wóz asenizacyjny w kwocie 22.723,58 zł oraz pompę SP w kwocie 8.368,08 zł.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 38.803,68 zł, z czego wymagalne – 8.420,47 zł, a zobowiązania (niewymagalne) – 67.273,61 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 40.831,24 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY:**1. PRZYCHODY**

1.1. Plan przychodów – 530.000,00 zł

1.2. Wykonanie - 737.817,10 zł

w tym:

- wolne środki - 737.817,10 zł.

2. ROZCHODY

2.1. Plan rozchodów – 1.765.440,00 zł

2.2. Wykonanie - 1.765.440,00 zł, z czego:

* spłacono raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych według harmonogramu spłat:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2008 r. – 145.200,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. – 426.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. – 229.200,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2010 r. – 875.040,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK Oddział Białystok w 2011 r. – 90.000,00 zł.

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem			użytkowanie wieczyste		
			2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
II. Budynki i lokale	wł.	szt.	56	58	+2	6.962.040	7.031.835	+69.795	47	49	+2	1	1	-	8	8	-	-	-	-
- budyn. mieszk.	wł.	szt.	3	3	-	158.622	158.622	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
- budynki użytko.	wł.	szt.	3	3	-	2.709.463	2.709.463	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- szkoły, przedszk.	wł.	szt.	7	7	-	2.416.050	2.416.050	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budynki gospod. przy szkołach	wł.	szt.	5	5	-	32.281	32.281	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- obiekty kultural.	wł.	szt.	1	1	-	15.364	15.364	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- budynki po zlikwidowanych szkołach	wł.	szt.	3	3	-	254.951	254.951	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
- budynki gosp. przy zlikwidow. szkołach	wł.	szt.	2	2	-	12.439	12.439	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- obiekty służby zdrowia	wł.	szt.	3	3	-	214.010	214.010	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
- bud.gospod. OZ	wł.	szt.	1	1	-	41.753	41.753	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- infrastruktura turystyczna, pomosty	wł.	szt.	1	2	+1	202.627	265.687	+63.060	1	2	+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- inne (przyst. PKS, strażnice, wiaty przystankowe, hala stalowa)	wł.	szt.	27	28	+1	904.480	911.215	+6.735	26	27	+1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem			użytkowanie wieczyste		
			2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
- narzędzia i przyrządy	wł.	szt.	3	3	-	90.946	90.946	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- parking	wł.	szt.	1	1	-	629.899	629.899	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kotły i maszyn. (agregaty i motop.)	wł.	szt.	8	9	+1	108.717	117.085	+8.368	5	5	-	2	3	+1	1	1	-	-	-	-
- kotłownia ZS w Bargłowie K.	wł.	szt.	2	2	-	312.015	312.015	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PSION	wł.	szt.	2	2	-	16.626	16.626	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
IV. Środki transportowe	wł.	szt.	18	18	-1 +1	1.014.710	841.096	-196.338 +22.724	10	9	-1	7	8	-1 +2	1	1	-	-	-	-
- samoch. OSP	wł.	szt.	7	7	-	283.611	283.611	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	wł.	szt.	2	2	-	30.707	30.707	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
- przyczepy	wł.	szt.	1	1	-	4.330	4.330	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- wóz asenizacyj.	wł.	szt.	1	2	+1	10.900	33.624	+22.724	-	-	-	1	2	+1	-	-	-	-	-	-
- sam. śmieciarka	wł.	szt.	1	0	-1	196.338	0	-196.338	-	-	-	1	0	-1	-	-	-	-	-	-
- Autobus „AUTOSAN”	wł.	szt.	1	1	-	231.190	231.190	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
- koparki, równiarki, pługi, kosiarka ciągniczek	wł.	szt.	5	5		257.634	257.634	-	3	2	-1	2	3	+1	-	-	-	-	-	-

RODZAJ MIENIA	WŁASNOŚĆ	JEDN. SZT.	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)			SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA											
									w bezpośrednim zarządzie gminy			w zarządzie jednostki komunalnej			dzierżawa i najem			użytkowanie wieczyste		
			2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany	2011r.	2012r.	zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Środki trwałe	x	x	x	x	x	44.919.835	44.845.855	-236.575 +162.595	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wyposażenia	x	x	x	x	x	1.657.472	1.673.432	+15.960	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zbiory biblioteczne	x	x	x	x	x	218.029	226.729	+8.700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Długoterminowe aktywa finansowe	x	x	x	x	x	500	500	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem	x	x	x	x	x	46.795.836	46.746.516	-236.575 +187.255	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W LATACH 2011 – 2012

1. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. uzyskano dochody z tytułu:

Zbycia nieruchomości	- 70.750,00 zł
Oplaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 52.463,51 zł
Oplaty za użytkowanie wieczyste	- 2.345,03 zł
Inne np. odsetki	- 47,00 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 125.605,54 zł

2. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. uzyskano dochody z tytułu:

Zbycia nieruchomości i składników majątkowych	- 31.320,00 zł
Oplaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 33.980,33 zł
Oplaty za użytkowanie wieczyste	- 2.345,03 zł
Inne np. różne dochody	- 741,22 zł
DOCHÓD RAZEM:	- 68.386,58 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 220/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZA 2012 ROK**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na dn. 01.01.2012 r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2012 r., w tym: wymagalne	x	0,00	0,00	-
		x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2012 r., w tym: wymagalne	x	0,00	0,00	-
		x	0,00	0,00	-
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	131 335,00	129 900,35	98,91
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz. 921-92116 § 0920	0,00	21,74	0,00
4.2.	Dotacje z Biblioteki Narodowej	Dz. 921-92116 § 2800	3 200,00	3 200,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	128 135,00	126 678,61	98,86
4.4.	Inne dotacje	-	-	-	-
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	Dz.921-92116	131 335,00	129 900,35	98,91
	-wynagrodzenie	§ 4010	89 844,00	89 843,17	100,00
	- składki ZUS	§ 4110	15 445,00	15 444,74	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	568,00	567,26	99,87
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 160,00	2 160,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	5 626,00	4 194,24	74,55
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	8 700,00	8 700,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	5 527,00	5 526,84	100,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	3 465,00	3 464,10	99,97
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	-
8.	Stan należności na dn. 31.12.2012 r., w tym: wymagalne	x	0,00	0,00	-
		x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2012 r., w tym: wymagalne	x	0,00	0,00	-
		x	0,00	0,00	-
10.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2012 r.	x	0,00	0,00	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedna instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym. Została ona utworzona z dniem 1 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XVIII/166/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury: „Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym” oraz nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym.

Zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2012 rok planowane przychody wyniosły 131.335 zł, planowane koszty – 131.335 zł.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 126.678,61 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 3.200,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek wpłynęła kwota 21,74 zł. Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2012 r. wynosił 0,00 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2012 roku wyniósł - 129.900,35 zł, co stanowi 98,91% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym zatrudnionych jest 4 pracowników: dyrektor, dwie bibliotekarki /jedna przebywa na urlopie macierzyńskim/ oraz księgowa na ¼ etatu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 89.843,17 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 16.012,00 zł. Na wynagrodzenie za umowę – zlecenie informatyka wydatkowano kwotę 2.160,00 zł. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę 4.194,24 zł. Zakupiono gazety do czytelnicy, materiały biurowe, środki czystości.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na łączną kwotę 8.700,00 zł; księgozbiór zwiększył się o 380 pozycji książkowych. Zakup książek sfinansowano ze środków własnych – dotacji podmiotowej z budżetu Gminy w kwocie 5.500,00 zł (228 pozycji książkowych) oraz ze środków dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 3.200,00 zł (152 pozycji książkowych).

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę – 5.526,84 zł. Bank Spółdzielczy zgodnie z umową pobrał prowizję bankową od przelewów zamiejscowych w wysokości 238,00 zł, przesyłki pocztowe kosztowały 233,49 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK”, dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” i drobne usługi – 4.895,45 zł oraz odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego 159,90 zł.

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie 3.464,10 zł.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 31.12.2012 r. wynosił 0,00 zł.