

ZARZĄDZENIE NR 59/2011
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2010 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) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	-	18 334 336,00
z tego:		
- dochody bieżące	-	14 655 589,00
- dochody majątkowe	-	3 678 747,00
b) wykonanie dochodów wynosi	-	14 618 267,53
z tego:		
- dochody bieżące	-	14 531 957,53
- dochody majątkowe	-	86 310,00
c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	-	24 008 208,00
z tego:		
- wydatki bieżące	-	14 644 324,00
- wydatki majątkowe	-	9 363 884,00
d) wykonanie wydatków wynosi	-	23 024 407,38
z tego:		
- wydatki bieżące	-	13 737 097,01
- wydatki majątkowe	-	9 287 310,37

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. Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego według załącznika Nr 4 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.
5. Informację o stanie mienia Gminy Bargłów Kościelny, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2010 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 7 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 59/2011
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
851			Dotacje celowe	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
			Razem:	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
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, leśnictwo	3 592 305,00	3 592 305,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 592 305,00	3 592 305,00	0,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 592 305,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 592 305,00	3 592 305,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
700		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 625,00	2 624,86	0,00	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	81 310,00	0,00	81 310,00	100,00
			Łącznie podziałem na planowe	86 940,00	2 624,86	81 310,00	91,95
750			Gospodarka gminami i jednostkami samorządu terytorialnego	66 940,00	66 940,00	0,00	91,95
		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	43 927,00	38 639,36	0,00	87,96
		0830	Wpływy z usług	11 073,00	11 070,13	0,00	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 495,00	9 494,46	0,00	99,99
			Łącznie podziałem na planowe	86 940,00	82 985,92	0,00	95,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	526,66	0,00	65,33
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	326,66	0,00	65,33
			Łącznie podziałem na planowe	500,00	326,66	0,00	65,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	326,66	0,00	65,33
750			Dochody od osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 387,16,00	2 321 316,13	0,00	97,19
			Łącznie podziałem na planowe	2 387,16,00	2 321 316,13	0,00	97,19
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 387,16,00	2 321 316,13	0,00	97,19
750			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokacyjnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	744 694,00	740 816,00	0,00	100,02
			Łącznie podziałem na planowe	744 694,00	740 816,00	0,00	100,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	744 694,00	740 816,00	0,00	100,02
750		0310	Podatek od nieruchomości	722 177,00	722 177,00	0,00	100,00
		0320	Podatek rolny	683,00	683,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
		0330	Podatek leśny	14 191,00	14 191,00	0,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	122,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 043,00	3 043,00	0,00	100,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	89 761,00	808 989,61	0,00	96,33
		0310	Podatek od nieruchomości	86 667,00	87 898,00	0,00	101,42
		0320	Podatek rolny	561 108,00	546 475,18	0,00	97,39
		0330	Podatek leśny	36 317,00	36 319,80	0,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	75 446,00	76 973,50	0,00	102,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 700,00	3 098,00	0,00	17,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 493,00	54 576,00	0,00	93,30
		0910	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 649,13	0,00	91,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 181,00	128 268,76	0,00	88,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 372,00	0,00	97,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 221,20	0,00	14,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 580,00	73 649,00	0,00	98,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 601,00	29 016,58	0,00	94,82
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 129,60	0,00	85,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 129,60	0,00	85,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
758	75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	654 293,00	639 622,34	0,00	97,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	647 293,00	632 999,00	0,00	97,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	6 623,34	0,00	94,62
			Różne rozliczenia	2 963 723,00	7 988 723,47	0,00	99,97
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 469 283,00	4 469 283,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 469 283,00	4 469 283,00	0,00	100,00
			Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 339 689,00	3 339 689,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 689,00	3 339 689,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	16 002,47	0,00	88,90
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	16 002,47	0,00	88,90
			Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	141 749,00	141 749,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 749,00	141 749,00	0,00	100,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	141 749,00	141 749,00	0,00	98,24
			Szkoly podstawowe	141 749,00	141 749,00	0,00	101,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	0,00	44,00
		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	280,00	280,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 760,77	0,00	117,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	635,00	0,00	105,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 942,00	11 942,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
80	80	80	Pozostała działalność	127 788,00	125 049,57	0,00	97,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,24	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220,00	110,00	0,00	50,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 108,00	64 107,45	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)	53 941,00	51 705,41	0,00	95,86
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 519,00	9 124,47	0,00	95,86
852	852	852	Pomoc społeczna	820 727,00	801 967,49	0,00	97,71
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie społeczne	10 200,00	7 505,28	0,00	73,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 200,00	5 425,15	0,00	104,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 080,13	0,00	41,60
		85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 278,81	0,00	85,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 278,81	0,00	85,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
852	852.4		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	458 544,00	454 004,22	0,00	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	458 544,00	454 004,22	0,00	99,01
	852.6		Zasłki statal	50 000,00	47 540,94	0,00	95,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	47 540,94	0,00	95,08
	852.9		Środki pomocy społecznej	80 400,00	80 289,94	0,00	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	889,94	0,00	88,99
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 400,00	79 400,00	0,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 886,10	0,00	65,72
	852.28		Wpływy z usług	12 000,00	7 886,10	0,00	65,72
		0830	Pozostała działalność	204 583,00	200 462,20	0,00	97,99
853	852.95		Wpływy z różnych dochodów	24 276,00	20 155,20	0,00	83,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 307,00	180 307,00	0,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 667,00	301 433,99	5 000,00	93,58
		853.95	Pozostała działalność	220,00	233,49	0,00	106,13
	0920		Pozostałe odsetki	284 485,00	272 502,09	0,00	95,79
		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	30 830,00	28 698,41	0,00	93,09
	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
851	85104	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 024,00	0,00	4 895,12	97,43
		6209	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	108,00	0,00	104,88	97,11
			5 132,00	0,00	5 000,00	97,43	
854	85404		Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,08	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90020		Pomoc materialna dla uczniów	241 038,00	232 050,71	0,00	96,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 038,00	232 050,71	0,00	96,27
			241 038,00	232 050,71	0,00	96,27	
900	90020		Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia	2 250,00	2 249,53	0,00	99,98
			Wpływy z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia	2 250,00	2 249,53	0,00	99,98
			2 250,00	2 249,53	0,00	99,98	
921	92118	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 250,00	2 249,53	0,00	99,98
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945,00	945,41	0,00	100,01
			Biblioteki	945,00	945,41	0,00	100,01
921	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	945,00	945,11	0,00	100,01
			945,00	945,11	0,00	100,01	
			945,00	945,11	0,00	100,01	
Razem:				15 626 687,00	11 834 398,55	86 310,00	76,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami							
010			Religijno-wyznaniowe	596 692,00	596 690,88	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	596 692,00	596 690,88	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	596 692,00	596 690,88	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	91 538,00	91 538,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 538,00	27 538,00	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	27 538,00	27 538,00	0,00	100,00
751			Urządzenia i innych organów władzy państwowej i samorządowej	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i samorządowej	951,00	951,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951,00	951,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 234,00	20 236,00	0,00	55,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 234,00	11 236,00	0,00	55,53
852			Fonduś społeczny	1 902 000,00	1 900 909,72	0,00	99,94
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 900 909,72	0,00	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 902 000,00	1 900 909,72	0,00	99,94
			Razem:	2 823 007,00	2 612 917,60	0,00	99,62

Zbiórco dochody	Plan dochodów na 2010 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących w 2010 roku	Wykonanie dochodów majątkowych w 2010 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
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	15 626 687,00	11 834 398,55	86 310,00	76,28
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	2 623 007,00	2 612 917,60	0,00	99,62
RAZEM:	18 334 336,00	14 531 957,53	86 310,00	79,73
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	18 334 336,00		14 618 267,53	79,73
w tym:				
Dochody bieżące	14 655 589,00		14 531 957,53	99,16
Dochody majątkowe	3 678 747,00		86 310,00	2,35

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej							
86			Transport publiczny	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
	86296		Rozstęła działalność	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
		2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	455,66	0,00	99,93
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 138,00	46 137,38	0,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	86,00	86,13	0,00	100,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	262,00	262,21	0,00	100,00
			Razem:	84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
500			Transport publiczny	888 485,00	0,00	888 484,22	100,00
	50014		Drogi publiczne powiatowe	888 485,00	0,00	888 484,22	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888 485,00	0,00	888 484,22	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
760			Administracja publiczna	216,00	215,30	0,00	99,63
	75095		Pozostała działalność	216,00	215,30	0,00	99,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216,00	215,30	0,00	99,63
800			Gospodarka mieszkaniowa	11 256,00	11 256,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	11 256,00	11 256,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 256,00	11 256,00	0,00	100,00
850			Opieka zdrowotna	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
	85111		Szkoła ogólna	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
			Razem:	922 957,00	34 471,30	888 484,22	100,00
Wydatki własne							
010			Polityka społeczna	2 637 269,00	11 329,03	0,00	99,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	2 637 269,00	0,00	0,00	99,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 803,00	0,00	170 720,23	83,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 999,00	0,00	3 999 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 487,00	0,00	3 333 485,38	100,00
	01030		Zbiory rolnicze	12 000,00	11 329,03	0,00	94,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 329,03	0,00	94,41
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	268 086,00	244 175,48	12 700,00	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	793,00	0,00	39,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
600	60016	4277	Zakup usług remontowych	134 956,00	134 956,00	0,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	108 430,00	108 429,46	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00	0,00	12 700,00	100,00
			Transport i łączność	1 761 311,00	1 817 427,00	577 173,97	92,99
			Drogi publiczne gminne	1 762 913,00	583 711,53	773 910,48	83,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	548,85	0,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 807,00	34 682,55	0,00	40,42
		4270	Zakup usług remontowych	665 176,00	563 350,85	0,00	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	184 318,00	84 742,59	0,00	45,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	386,70	0,00	19,34
60053	60053	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 017,00	0,00	773 910,48	94,96
			Infrastruktura telekomunikacyjna	858,00	160,00	507,36	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508,00	0,00	507,46	99,89
			Pozostała działalność	7 800,00	8 555,47	0,00	45,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 928,91	0,00	48,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 626,56	0,00	42,80
			Gospodarka mieszkaniowa	575 073,00	514 503,86	0,00	98,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 073,00	564 503,86	0,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00	44 523,20	0,00	95,30
700	70005	4260	Zakup energii	19 600,00	16 169,26	0,00	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	22 088,00	20 450,63	0,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 495,77	0,00	90,60
			Gospodarka mieszkaniowa	575 073,00	514 503,86	0,00	98,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 073,00	564 503,86	0,00	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 720,00	44 523,20	0,00	95,30
		4260	Zakup energii	19 600,00	16 169,26	0,00	82,50
		4270	Zakup usług remontowych	22 088,00	20 450,63	0,00	92,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 495,77	0,00	90,60
			Gospodarka mieszkaniowa	575 073,00	514 503,86	0,00	98,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4480	Podatek od nieruchomości	466 815,00	466 815,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	0,00	10,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 400,00	0,00	64,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 400,00	0,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	0,00	64,00
750			Wzrost gospodarki publicznej	10 000 000,00	5 400 000,00	0,00	54,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 924,00	5 333 333,00	0,00	55,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 792,00	45 000,98	0,00	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 465,00	7 464,36	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	5 965,11	0,00	95,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	967,86	0,00	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	6 090,34	0,00	50,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 145,00	9 875,80	0,00	88,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	757,16	0,00	36,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	0,00	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	742,00	0,00	53,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 374,60	0,00	87,49
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	108 900,00	102 425,67	0,00	93,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 400,00	99 600,00	0,00	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 093,07	0,00	52,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	200,00	0,00	- - 4,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	439,20	0,00	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	93,60	0,00	18,72
	75023		Urząd gminy (miasto, miasteczko, powiat)	1 300 407,00	1 207 200,97	0,00	80,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 800,00	683 547,10	0,00	96,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 872,00	50 871,27	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 318,00	99 986,09	0,00	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 575,00	13 125,97	0,00	74,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 683,00	67 445,33	0,00	94,09
		4260	Zakup energii	37 000,00	17 681,57	0,00	47,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	260,00	0,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	163 221,00	138 283,08	0,00	84,72
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	1 172,02	0,00	24,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	4 111,75	0,00	65,27
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100,00	6 734,55	0,00	51,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 520,00	23 577,56	0,00	96,16
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	62 585,50	0,00	93,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718,00	15 717,60	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
756		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	4 632,50	0,00	37,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 667,44	0,00	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	12 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550,00	0,00	4 550,00	100,00
		75614	Obrota cywilna	4 100,00	0,00	0,00	0,00
756		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Podatki od osób prawnych, jednostek fizycznych i podmiotów jednostek budżetowych, z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od wartości dodanej oraz wydatki związane z ich poborem	43 520,00	37 889,94	0,00	87,06
756		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 520,00	37 889,94	0,00	87,06
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	34 800,00	0,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	54,90	0,00	5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	37,00	0,00	3,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 304,79	0,00	43,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 693,25	0,00	67,73
757			Obsługa długu publicznego	56 501,00	56 501,18	0,00	90,85
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 501,00	56 501,18	0,00	90,85
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	56 501,00	56 500,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
750	750	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	305 095,00	272 001,18	0,00	89,15
			Rezerwa ogólna	23 345,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna celowa	23 345,00	0,00	0,00	0,00
801	801	4810	Rezerwy	23 345,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 640,00	170 640,00	0,00	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 484,00	170 660,57	0,00	99,53
801	801	3240	Stypendia dla uczniów	12 408,00	12 036,00	0,00	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 075,00	1 855 396,81	0,00	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 326,00	138 771,17	0,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 075,00	304 763,94	0,00	93,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 238,00	47 713,53	0,00	87,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 278,00	5 726,00	0,00	91,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 353,00	11 524,01	0,00	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 924,00	203 400,95	0,00	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 012,00	41 408,36	0,00	98,56
		4260	Zakup energii	29 900,00	26 188,85	0,00	87,59
		4270	Zakup usług remontowych	23 610,00	23 287,98	0,00	98,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 232,00	3 646,00	0,00	86,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	28 832,27	0,00	93,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 768,27	0,00	65,49
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	4 451,29	0,00	66,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 961,00	2 648,12	0,00	66,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 779,30	0,00	81,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 368,00	107 368,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	1 615,51	0,00	57,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 320,00	2 969,80	0,00	89,45
	80103		Opłaty przewidziane w szkodach podstawowych	173 809,00	168 756,25	0,00	97,08
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 524,00	16 524,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 520,00	13 519,95	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 823,00	104 822,34	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 872,00	4 502,12	0,00	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 863,00	10 841,36	0,00	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946,00	2 499,54	0,00	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00	2 968,28	0,00	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 551,00	2 550,20	0,00	99,97
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 173,46	0,00	58,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	732,00	0,00	73,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	79,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,00	8 603,00	0,00	100,00
	80104		Przedsiębiorstwa	6 099,00	3 956,19	0,00	64,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 099,00	3 956,19	0,00	64,87
	80110		Gimnazja	1 389 428,00	1 362 136,75	0,00	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 688,00	76 968,38	0,00	96,59
		3240	Stypendia dla uczniów	7 210,00	7 142,00	0,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 481,00	861 007,81	0,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 138,00	65 821,53	0,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 978,00	144 638,08	0,00	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 752,00	20 797,23	0,00	80,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	0,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 015,00	91 969,34	0,00	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 423,00	6 417,31	0,00	99,91
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 954,73	0,00	88,55
		4270	Zakup usług remontowych	464,00	461,21	0,00	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 162,00	0,00	71,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 732,00	12 150,40	0,00	95,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	935,18	0,00	77,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 427,49	0,00	71,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	970,20	0,00	77,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	811,50	0,00	81,15
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 148,00	54 148,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	961,00	663,68	0,00	69,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 860,00	1 850,68	0,00	99,50
	80113		Dokończenie uznień do statku	37 499,00	361 753,57	0,00	97,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	371 469,00	361 753,57	0,00	97,38
	80146		Dofinansowanie z dotacji (dotacje nauczycieli)	26 552,00	6 473,30	0,00	24,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 537,30	0,00	36,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 552,00	3 936,00	0,00	20,13
	80196		Pozostała działalność	198 917,00	174 134,67	17 782,26	88,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 139,60	0,00	99,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	377,58	0,00	98,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	195,00	159,06	0,00	81,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	28,06	0,00	82,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	150,00	0,00	57,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	6 388,49	0,00	88,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 277,00	1 127,38	0,00	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731,00	6 150,91	0,00	91,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 367,30	0,00	87,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	417,76	0,00	87,03
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 080,00	38 076,38	0,00	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 720,00	6 719,36	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	69 108,00	65 784,89	0,00	95,19
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 208,66	0,00	76,42
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	389,76	0,00	76,42
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	0,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 639,00	40 639,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	314,92	0,00	52,93
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	55,57	0,00	52,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	936,00	579,89	0,00	61,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 783,00	0,00	17 782,25	100,00
85	85		Wydatki na obsługę budżetu	130 511,00	130 225,22	0,00	99,86
85	85		Zwalczanie palenisk	6 000,00	6 340,06	0,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 023,48	0,00	86,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 817,00	4 816,58	0,00	99,99
85	85		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 014,00	98 108,43	0,00	99,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	437,40	0,00	54,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00	1 283,66	0,00	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	165,42	0,00	97,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 832,00	28 681,71	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 801,00	11 800,51	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 709,00	20 708,29	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 917,00	32 539,02	0,00	98,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 140,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,00	223,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74,00	73,43	0,00	99,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 004,00	1 003,99	0,00	100,00
85	85		Pozostała działalność	25 500,00	21 325,22	0,00	83,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
862		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	397,02	0,00	26,47
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 100,01	0,00	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 828,19	0,00	56,56
862	86212		Wynagrodzenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 013,70	1 013,70	0,00	100,00
			Wynagrodzenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 425,00	22 027,61	0,00	63,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 550,00	12 483,24	0,00	60,75
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 973,00	3 937,91	0,00	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 221,43	0,00	76,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	513,67	0,00	57,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	453,40	0,00	45,34
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	159,61	0,00	18,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	686,00	315,36	0,00	48,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	182,00	0,00	58,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	160,99	0,00	40,25
		86213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	4 278,81	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 278,81	0,00	85,58
862	86214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 170,00	509 537,64	0,00	96,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		3110	Świadczenia społeczne	518 468,00	500 835,64	0,00	96,60
		3119	Świadczenia społeczne	8 702,00	8 702,00	0,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	3 269,06	0,00	68,38
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 269,06	0,00	68,38
	85218		Zasiłki stałe	50 000,00	47 640,94	0,00	95,08
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	47 640,94	0,00	95,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 390,00	267 823,88	0,00	54,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 953,56	0,00	55,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 608,00	173 279,56	0,00	87,25
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 312,00	15 311,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 415,00	28 751,30	0,00	86,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 355,00	4 258,16	0,00	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 368,52	0,00	48,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	267,18	0,00	14,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 259,55	0,00	75,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 663,26	0,00	92,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	4 275,51	0,00	79,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 929,80	0,00	82,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 068,74	0,00	91,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	465,00	0,00	66,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	331,84	0,00	36,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	1 140,34	0,00	60,02
	85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 610,00	35 946,77	0,00	90,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	4 436,77	0,00	81,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 510,00	0,00	92,68
	85385		Pozostała działalność	323 222,00	267 586,03	0,00	82,79
		3110	Świadczenia społeczne	254 115,00	253 246,20	0,00	99,66
		3119	Świadczenia społeczne	652,00	652,80	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 226,00	9 580,22	0,00	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	4 116,81	0,00	14,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 219,00	0,00	0,00	0,00
	863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 227,00	310 993,80	0,00	90,10
	86385		Pozostała działalność	331 247,00	311 984,36	0,00	94,19
		3117	Świadczenia społeczne	37 290,00	36 951,38	0,00	99,09
		3119	Świadczenia społeczne	6 581,00	6 520,83	0,00	99,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 248,00	51 524,50	0,00	93,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 222,00	12 671,50	0,00	95,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 627,00	1 431,76	0,00	88,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,00	30,67	0,00	87,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 144,00	19 984,25	0,00	99,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	4 039,81	0,00	99,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 634,92	0,00	84,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	423,00	370,77	0,00	87,65
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	352,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 914,00	53 912,60	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 149,67	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 542,00	27 065,52	0,00	94,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,00	2 149,32	0,00	91,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 254,00	1 874,86	0,00	83,18
		4289	Zakup usług zdrowotnych	246,00	185,14	0,00	75,26
		4307	Zakup usług pozostałych	71 981,00	67 653,60	0,00	93,99
		4309	Zakup usług pozostałych	4 322,00	3 827,31	0,00	88,55
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 204,00	3 839,43	0,00	91,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	376,00	348,16	0,00	92,60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 025,86	0,00	95,25
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,00	21,98	0,00	95,57
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 332,00	1 743,39	0,00	74,76
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,00	264,45	0,00	82,64
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 582,00	3 276,29	0,00	91,47
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515,00	496,99	0,00	96,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 024,00	0,00	4 895,12	97,43
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108,00	0,00	104,88	97,11
1664			Spółdzielca Opole - Wydatki	208 670,00	271 622,53	0,00	91,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
85	85104		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	16 681,00	7 807,46	0,00	48,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 684,00	1 301,27	0,00	48,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	198,96	0,00	48,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 668,02	0,00	47,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	439,20	0,00	87,84
			Pomoc materialna dla uczniów	272 852,00	260 866,07	0,00	96,71
85	85115	3240	Stypendia dla uczniów	214 916,00	214 916,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 160,00	48 173,11	0,00	84,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	227,46	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,00	190,51	0,00	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	358,00	358,00	0,00	100,00
			Gospodarka komunalna i ogólna administracja	506 056,00	472 754,08	0,00	93,67
			Oczyszczanie miast i wsi	41 200,00	39 823,58	0,00	96,86
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	39 823,56	0,00	96,89
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 220,00	78 913,42	67 971,35	91,11
		4260	Zakup energii	80 500,00	69 433,42	0,00	86,25
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	9 480,00	0,00	90,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 220,00	0,00	67 971,35	96,80
			Zakłady gospodarki komunalnej	90 416,00	73 208,00	0,00	80,97
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 416,00	73 208,00	0,00	80,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 250,00	849,11	0,00	37,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	849,11	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i rekreacja dla dzieci i młodzieży	120 749,00	119 791,85	0,00	99,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 861,05	0,00	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 861,08	0,00	93,05
	92109		Darmy i środki kultury, świetlice i kluby	7 528,00	6 838,25	0,00	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 528,00	6 838,25	0,00	90,84
	92116		Biblioteki	181 191,00	150 082,53	0,00	83,11
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 191,00	150 092,53	0,00	93,11
926			Kultura fizyczna i sport	48 478,00	33 621,51	0,00	69,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 478,00	33 621,51	0,00	69,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 153,82	0,00	59,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 052,00	0,00	80,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 615,60	0,00	56,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 878,00	10 110,09	0,00	67,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 090,00	0,00	69,67
			Razem:	20 377 602,00	11 005 066,73	8 398 826,15	95,22
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Ist odrębnymi ustawami							
010			Rolnictwo i leśnictwo	596 592,00	596 590,78	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	596 592,00	596 590,78	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	724,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	117,60	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	203,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	5 260,15	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	584 991,00	584 991,06	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	113,35	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	480,12	0,00	100,00
75056			Administracja publiczna	8 123,90	8 123,90	0,00	100,00
			Urzędy wojewódzkie	8 123,90	8 123,90	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 445,00	54 444,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00	8 221,18	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 333,90	0,00	100,00
			Stos powszechny i inne	27 638,00	27 638,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 738,00	26 738,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	153,69	0,00	99,80
751		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	389,94	0,00	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	256,00	256,37	0,00	100,00
			Urządzących organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	32 775,00	32 775,00	0,00	72,56
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	951,00	951,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	809,02	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,16	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,82	0,00	99,10
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 592,00	11 592,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	250,74	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,67	0,00	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	2 000,57	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	2 299,48	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,66	0,00	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	445,28	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254,00	254,20	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	296,00	296,40	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad administracji powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 284,00	19 238,00	0,00	95,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	4 710,00	0,00	41,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	287,23	0,00	74,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	46,61	0,00	73,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 366,00	2 402,16	0,00	71,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,00	1 322,73	0,00	68,64
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00	319,99	0,00	37,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	620,99	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	635,67	0,00	79,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	915,00	890,62	0,00	97,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
852			Pomoc społeczna	1 902 000,00	1 900 909,72	0,00	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 902 000,00	1 900 909,72	0,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 165,00	1 847 190,00	0,00	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 044,00	38 043,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,00	6 683,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	818,22	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 011,12	0,00	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 037,10	0,00	94,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej	331,00	330,96	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	0,00	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00
			Razem:	2 623 007,00	2 612 917,60	0,00	99,62

Zbiorczo wydatki		Plan wydatków na 2010 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących w 2010 roku	Wykonanie wydatków majątkowych w 2010 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		84 642,00	84 641,38	0,00	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		922 967,00	34 471,30	888 484,22	100,00
Wydatki własne		20 377 602,00	11 005 066,73	8 398 826,15	95,22
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Innych zleconych jst odrębnymi ustawami		2 623 007,00	2 612 917,60	0,00	99,62
RAZEM WYDATKI:		24 008 208,00	13 737 097,01	9 287 310,37	95,90
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE					
w tym:		24 008 208,00		23 024 407,38	95,90
Wydatki bieżące		14 644 324,00		13 737 097,01	93,80
Wydatki majątkowe		9 363 884,00		9 287 310,37	99,18

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2011
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 marca 2011 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2010 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Powiat Augustowski	600 60014 6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek od km 0+000 do km 5+200;	0,00	0,00	888 485,00	888 484,22
2.	Województwo Podlaskie	750 75095 2330	Na program „O współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jst z obszaru województwa podlaskiego w pozyskiwaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800MHz”	0,00	0,00	216,00	215,30
3.	Miasto Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	11 256,00	11 256,00
4.	Powiat Augustowski	851 85111 2710	Remont sali na Oddziale Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Augustowie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	900 90017 2650	Dopłata do 1m ³ ścieków	0,00	90 416,00	0,00	73 208,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	161 191	0,00	0,00	150 092,53
7.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	852 85295 2803	Na realizację Projektu „Kluby Małego Czytelnika”	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie w 2010 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
8.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	801 80101 2590	Dotacja dla publicznych szkół podstawowych	129 560,00	0,00	0,00	129 560,00
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	801 80101 2590	Dotacja dla publicznych szkół podstawowych	41 080,00	0,00	0,00	41 080,00
10.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	801 80103 2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli	6 804,00	0,00	0,00	6 804,00
11.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	801 80103 2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00
RAZEM:				348 355,00	90 416,00	942 957,00	1.353.420,05

Wójt Gminy

 Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2011
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 marca 2011 roku

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie w 2010 roku
921	92109 4210	Sołectwo Tajno Podjeziorne	Wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej w świetlicy wiejskiej	7 528,00	6 838,25
754	75412	Sołectwo Bargłówka	Wymiana okien i drzwi w budynku remizy strażackiej	9 381,00	9 370,00
	4210 4270			7 669,00 1 712,00	7 669,99 1 700,01
754	75412 4210	Sołectwo Dreństwo	Wykonanie parkingu przy budynku OSP Dreństwo wraz z zakupem ławek i drzewek ozdobnych	13 200,00	13 198,08
Ogółem:				30 109,00	29.406,33

Wójt Gminy
[Podpis]
Andrzej Kwieciński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2010 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XXII/151/09.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 18.525.477 zł (w tym dochody bieżące: 13.722.568 zł, dochody majątkowe: 4.802.909 zł), wydatki w kwocie 23.399.860 zł (w tym wydatki bieżące: 12.568.797 zł, wydatki majątkowe: 10.831.063 zł), rozchody na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 985.289 zł, przychody w kwocie 5.859.672 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.874.383 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr RIO.V-0032-19/10 z dnia 25.01.2010 r. zaopiniowała pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy.

Na przestrzeni 2010 roku budżet był zmieniany 7 uchwałami Rady Gminy i 14 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 31.12.2010 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	18.334.336 zł
w tym:	
* dochody bieżące	14.655.589 zł
* dochody majątkowe	3.678.747 zł
- wydatki	24.008.208 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	14.644.324 zł
* wydatki majątkowe	9.363.884 zł
- deficyt	5.673.872 zł

w tym źródło pokrycia deficytu:

* z zaciąganych kredytów długoterminowych	4.264.711 zł
* z zaciąganych pożyczek	407.684 zł
* wolne środki	1.001.477 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zmianie – zmniejszono dochody i wydatki. Zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu Gminy. Powodem zmian były różnice w dotacjach z budżetu państwa, korekty w zadaniach inwestycyjnych, w tym planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody 14.618.267,53 zł, co stanowi 79,73% planu,

w tym:

* dochody bieżące 14.531.957,53 zł, co stanowi 99,16% planu,

* dochody majątkowe 86.310,00 zł, co stanowi 2,35% planu;

- wydatki 23.024.407,38 zł, co stanowi 95,90% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 13.737.097,01 zł, co stanowi 93,80 % planu,

* wydatki majątkowe 9.287.310,37 zł, co stanowi 99,18 % planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiło 4.378.772 zł.

- 192.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA, Oddział Centrum w Suwałkach w 2006 r.;

- 575.572,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2008 r.;

- 2.130.089,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;

- 1.370.000,00 zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r.;

- 111.1111,00 zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w 2008 r.

Splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na 2010r. dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz postanowieniami uchwały budżetowej. Spłacono planowaną kwotę 985.288,80 zł.

W 2010 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 4.264.711,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 985.289,00 zł.

W 2010 roku zaciągnięto również pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań:

- „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 3.592.305,00 zł;
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 407.684,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie Gminy wyniosło 12.643.472,20 zł. w tym kwotę 3.999.989,00 zł stanowią pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2010 r. stanowi 86,49% wykonanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku) – 59,13%. Zaciągnięte przez Gminę w 2010 roku pożyczki i kredyty są wyższe od planowanych o kwotę 3.592.305 zł. Wynika to z faktu, iż do dnia 31.12.2010 r. nie wpłynęły planowane w powyższej kwocie środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowaną inwestycję (Dz.010, rozdz. 0110 § 6207). Środki te wpłynęły na rachunek pożyczki w BGK w marcu 2011 roku i zostały przeksięgowane na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Na dzień 31 grudnia 2010r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 404.642,36 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej, odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

W Gminie Bargłów Kościelny w 2010 r. nie było jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. 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, zmniejszony w ciągu 2010 roku o 191.141 zł do kwoty 18.334.336 zł, został wykonany w 79,73%, tj. w wysokości 14.618.267,53 zł.

Na dochody Gminy Bargłów Kościelny uzyskane w 2010 roku składają się:

1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie: 2.210.231,02 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	-	6.623,34 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	632.999,00 zł
- podatek rolny	-	547.158,18 zł
- podatek od nieruchomości	-	810.075,00 zł
- podatek leśny	-	50.510,80 zł
- podatek od środków transportowych	-	81.573,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	54.698,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	24.372,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.221,20 zł

2. Dotacje, pomoc finansowa

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	1.009.633,68 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	2.612.917,60 zł
- dotacja ze środków Funduszu Pracy (doksztalcanie młodocianych pracowników)	-	64.107,45 zł
RAZEM DOTACJE:	-	3.686.658,73 zł

3. Subwencje

a) na zadania oświatowe	-	4.469.283,00 zł
b) część wyrównawcza	-	3.339.689,00 zł
c) część równoważąca	-	141.749,00 zł
RAZEM SUBWENCJE:	-	7.950.721,00 zł

4. Środki Unii Europejskiej, dotacje rozwojowe i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 451.671,76 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – PPWOW (kredyt Banku Światowego)	-	84.641,38 zł
- dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Projekt „Mały Archimedes”	-	60.829,88 zł
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Aktywnym Bądź”	-	128.215,22 zł
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Biuro Aktywności Lokalnej”	-	47.645,00 zł
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Warsztaty z Liderami Lokalnymi ”	-	17.548,62 zł
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Daj sobie szansę”	-	110.556,66 zł
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Razem łatwiej”	-	2.235,00 zł

5. Pozostałe dochody wyniosły 318.985,02 zł

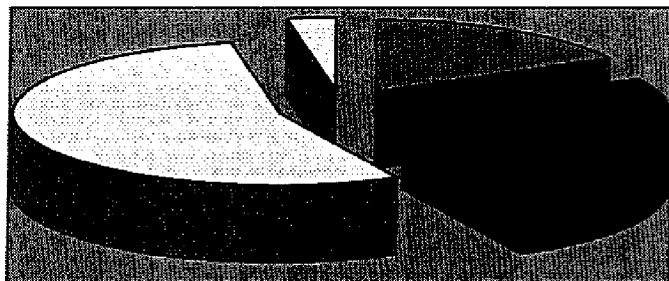
w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	73.649,00 zł
- z mienia komunalnego	-	136.269,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	3.649,13 zł
- odsetki od lokat terminowych, środków na rachunkach bankowych	-	18.888,99 zł
- usługi opiekuńcze	-	7.886,10 zł
- wpływy z opłaty produktowej	-	2.249,53 zł
- pozostałe dochody	-	76.392,89 zł

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

Źródło pochodzenia dochodów budżetowych:	Rok 2009		Rok 2010				%	
	Wykonanie		Plan		Wykonanie			
	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	Kwota w zł	Udział %	6:2	6:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1. Dochody własne	2.876.956,73	17,83	2.609.195	14,23	2.529.216,04	17,30	87,91	96,93
1.1. Dochody z podatków i opłat	1.969.790,20	12,21	1.728.256	9,43	1.681.588,86	11,5	85,37	97,30
1.2. Udziały w podatku dochod. od osób fizycz. oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	711.711,95	4,41	654.293	3,57	639.622,34	4,38	89,87	97,76
1.3. Dochody z majątku	79.310,93	0,49	141.560	0,77	136.269,38	0,93	171,82	96,26
1.4. Pozostałe dochody własne	116.143,65	0,72	85.086	0,46	71.735,46	0,49	61,76	84,31
2. Dotacje	3.439.606,75	21,32	3.713.566	20,25	3.686.658,73	25,22	107,18	99,28
3. Subwencje	7.850.812,00	48,67	7.950.721	43,37	7.950.721,00	54,39	101,27	100,00
4. Dotacje rozwojowe, środki z UE i inne środki ze źródeł zagranicz. UE i Unii Europejskiej	1.964.470,29	12,18	4.060.854	22,15	451.671,76	3,09	22,99	11,12
5. Dochody z innych źródeł	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:	16.131.845,77	100,00	18.334.336	100	14.618.267,53	100,00	90,62	79,73

Dochody wykonane budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2010 roku wg źródeł pochodzenia:



- ☒ dochody własne
- ☒ dotacje
- ☐ subwencje
- ☒ dotacje rozwojowe, środki UE i zagraniczne

Powyższa tabela i wykres pozwalają dokładniej przyjrzeć się strukturze dochodów gminy, zarówno w odniesieniu do planu, jak też do faktycznego wykonania za rok 2010.

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 nie został zrealizowany w 2010 r. w kwocie 3.592.306,26 zł, tj. w 84,07%. Wynika to z faktu, iż do dnia 31.12.2010 r. nie wpłynęły planowane w kwocie 3.592.305,00 zł środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowaną inwestycję „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W 2010 r. otrzymano dotację w kwocie 596.690,88 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 2.624,86 zł. Wpływy w wysokości 81.310,00 zł pochodzą ze zbycia nieruchomości położonej we wsi Solistówka (zabudowana działka rolna oznaczona numerem geodezyjnym 23/1. o powierzchni 1,1870 ha).

II.2. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 61.548,98 zł, z czego kwota 2.345,03 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 38.639,36 zł z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 11.070,13 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali oraz

kwota 9.494,46 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Wykonanie dochodów tego działu kształtuje się na poziomie 91,95% w stosunku do planu, a więc przebiega prawidłowo. Zaległości wymagalne w kwocie 300,00 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych (na bieżąco wysyłane są upomnienia).

II.3. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiły dotacje celowe na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 64.000,00 zł i na spis rolny w kwocie 27.538,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 326,62 zł.

Realizacja dochodów tego działu przebiega prawidłowo (99,81% w stosunku do planu).

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

Wykonane dochody działu w wysokości 951,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców, w wysokości 11.592,00 zł – dotacji celowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP oraz w wysokości 11.236,00 zł – dotacji celowej na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

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

Plan dochodów w kwocie 2.386.449,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.324.816,33 zł, tj. w 97,42%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 808.844 zł, został wykonany w wysokości 810.075,00 zł (w 100,15%), w tym od osób fizycznych na kwotę 87.898,00 zł i od osób prawnych – 722.177,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 561.791 zł zostały wykonane w wysokości 547.158,18 zł (w 97,40%), w tym od osób fizycznych na kwotę 546.475,18 zł i od osób prawnych – 683,00 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 XV/96/08) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 555.844,60 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr XV/95/08) przyniosło skutek w kwocie 80.365,53 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wyniosły 28.129,40 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 6.929,00 zł (w tym podatek rolny – 310,00 zł, podatek od nieruchomości – 6.613,00 zł, podatek leśny 6,00 zł),
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 0,00 zł.

W 2010 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 118.300,07 zł i tyczył 154 pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 15.788,33 zł (93 pozycje wymiarowe).

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zaległości podatkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie wystąpiły; zaległości od osób fizycznych wyniosły 51.909,70 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 7.091,60 zł, podatku rolnym – 19.353,98 zł, w podatku leśnym – 1.055,11 zł, zaległości zabezpieczone hipotecznie – 24.409,01 zł (podatku rolnym – kwota 24.237,51 zł, podatku leśnym – kwota 171,50 zł).

Podejmowane 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 106 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20.324,59 zł oraz wysłano 337 upomnień na łączną kwotę 54.568,37 zł. Ściągnięto 18.067,20 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.

Odrębnego omówienia wymagają udziały we wpływach z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan roczny został zrealizowany w 97,76% na kwotę 639.622,34 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 632.999,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2010 roku wyniosły 6.623,34 zł. W porównaniu do 2009 roku wpływy w 2010 roku spadły o 10,13%.

II.6. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 7.968.721 zł zostały wykonane na kwotę 7.966.723,47 zł, tj. w 99,97%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (100% realizacji), wyrównawcza (100% realizacji), równoważąca (100% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (88,90% realizacji).

II.7. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 142.210,00 zł został wykonany w 98,24% na kwotę 139.711,34 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw) – 44,00 zł,
- wpływy z najmu – 280,00 zł,

- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 1.763,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za szkodę) – 635,00,
- dotacja na realizację projektu „Radosna Szkoła” – 11.942,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 110,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 64.107,45 zł,
- dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Projekt „Mały Archimedes” z PO KL – 60.829,88 zł.

II.8. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 2.787.518,59 zł, co stanowi 99,29% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 16.281,32 zł dotyczą wpływów z usług opiekuńczych (7.886,10 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (889,94 zł) oraz dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (7.505,28 zł). Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 1.900.909,72 zł była przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz - 1.900.909,72 zł koszty obsługi w/w świadczeń

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 765.530,97 zł były przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 4.278,81 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 454.004,22 zł
- zasiłki stałe - 47.540,94 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 79.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 180.307,00 zł

Dotacja na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumienia w kwocie 84.641,38 zł była przeznaczona na:

- Program PPWOW finansowany ze środków kredytu z Banku - 84.641,38 zł Światowego

Ponadto kwota 20.155,20 zł pochodziła z refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne.

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

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 95,56%, tj. w kwocie 306.433,99 zł. Dochody te stanowiła dotacja rozwojowa na realizację Projektów: „Aktywnym Bądź”, Biuro Aktywności Lokalnej, Warsztaty z Liderami Lokalnymi, Razem łatwiej, Daj sobie szansę z PO KL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 306.200,50 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 233,49 zł.

II.10. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 96,27%, tj. w kwocie 232.050,79 zł. Dochody te stanowiły:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów („Wyprawka szkolna”) – 16.592,71 zł;
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) – 215.458,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 0,08 zł.

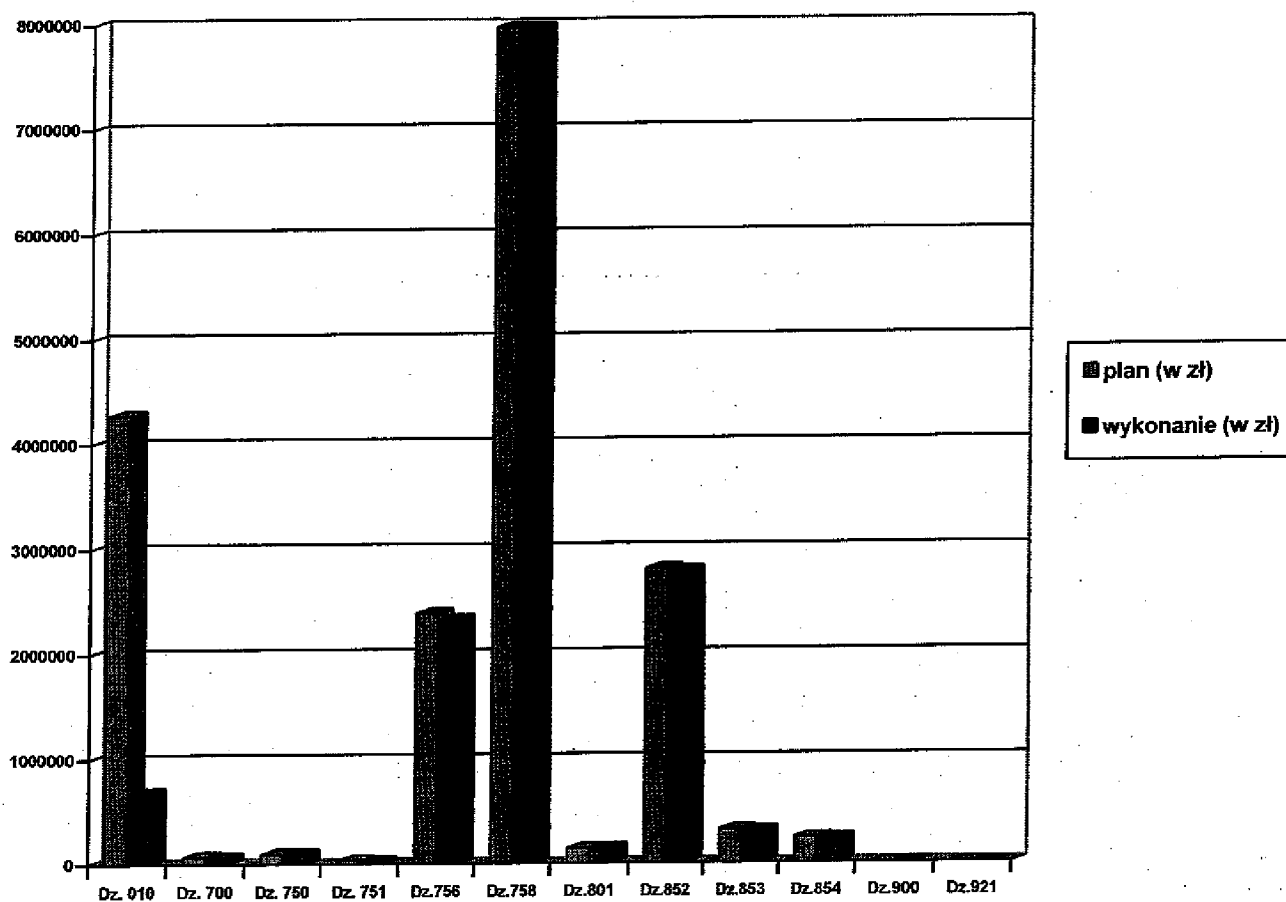
II.11. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dochody tego działu w kwocie 2.249,53 zł składają się wpływy z opłaty produktowej, które gmina otrzymuje za pośrednictwem WFOŚiGW.

II.12. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na dochody tego działu w kwocie 945,11 zł składają się wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2009 r. przez GBP dotacji podmiotowej.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za 2010 roku, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych, zwiększony w ciągu roku o kwotę 608.348,00 zł do kwoty 24.008.208,00 zł, został wykonany w wysokości 23.024.407,38 zł, tj. w 95,90 %.

W 2010 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe (inwestycyjne) 9.287.310,37 zł, co stanowi 40,34% całości wydatków,
2. wydatki bieżące 13.737.097,01 zł, co stanowi 59,66% 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 8.404.067,00 zł zrealizowano w 99,58% na kwotę 8.369.102,98 zł, stanowi to 36,35% wykonanych wydatków. Kwotę 11.329,03 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (94,41% w stosunku do planu). Kwotę 244.178,46,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne” w ramach programu LEADER objętego PROW na lata 2007-2013. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.516.904,61 zł (szerzej pkt. IV).

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 596.690,88 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

III. 2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan wydatków 2.649.871,00 zł został wykonany w 88,70% na kwotę 2.350.329,17 zł, co stanowi 10,21% całości zrealizowanych wydatków. Na bieżące utrzymanie dróg w 2010 roku wydatkowano kwotę 683.711,54 zł. Były to m.in. wydatki związane z zakupem żużlu, żwiru, masy na zimno „Canderbit”, wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych, usługi koparką, równiarką, ciągnikiem w zakresie utrzymania i naprawy dróg, wykaszania poboczy, ustawieniem znaków drogowych. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 3.715,47 zł.

Na inwestycje oraz pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego: 1.662.902,16 zł (szerzej pkt. IV).

III.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 564.503,86 zł i stanowią 2,45% 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.

III.4. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w 64,00% na kwotę 6.400,00 zł, co stanowi 0,03% całości wydatków. Są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

III.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 1.492.534,71 zł i stanowią 6,48% zrealizowanych wydatków, z tego:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, spis rolny | - | 174.921,89 zł |
| - wydatki Rady Gminy | - | 102.425,87 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 1.207.200,97 zł |
| - promocja gminy | - | 7.770,68 zł |
| - pozostała działalność | - | 215,30 zł |

Realizacja wydatków działu 750 przebiegała prawidłowo.

III.6. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu wyniosły 23.779,00 zł i stanowiły 0,10% zrealizowanych wydatków. Wydatki te całkowicie zostały pokryte dotacją celową, która dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (951,00 zł), organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (11.592,00 zł) oraz organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

III.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 244.252,19 zł i stanowią 1,06% zrealizowanych wydatków.

Wydatki na zakup paliwa dla Policji wyniosły 5.194,82 zł. Wydatki OSP związane z zatrudnieniem, odpisem na ZFŚS i udziałem w akcjach gaśniczych wyniosły 102.113,36 zł. Wydatki na ubezpieczenia strażaków i mienia wyniosły 4.632,50 zł. Natomiast wydatki rzeczowe, głównie na zakup paliwa, drobny sprzęt strażacki, części do samochodów, energia, przegląd samochodów – 92.993,43 zł, na zakupy inwestycyjne – 4.550 zł oraz opracowanie studium wykonalności na zakup samochodu strażackiego – 12.200 zł. Na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich w tym dziale wydatkowano kwotę 22.568,08 zł.

III.8. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków w kwocie 43.520,00 zł został zrealizowany w wysokości 37.889,94 zł. Wykonanie stanowi 0,16% całości wydatków. W ramach działu wydatkowano 34.800,00 zł na prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, kwotę 3.089,94 zł na inne wydatki związane z poborem podatków i opłat (m.in. opłaty komornicze, inne koszty związane z egzekucją zaległości podatkowych, papier do wydruku decyzji podatkowych).

III.9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu wyniosły 328.501,18 zł i stanowią 1,43% całości wydatków. Są to spłacone odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Oddział Centrum w Suwałkach, kredytów długoterminowych zaciągniętych w BS w Bargłowie Kościelnym i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego. Spłat odsetek dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

III.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2010 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 40.000 zł oraz celowej w kwocie 10.000 zł.

W 2010 roku uchwalono rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 26.655,00 zł. oraz rezerwę celową w kwocie 10.000 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. nierozdysponowano z rezerwy ogólnej kwoty w wysokości 13.345,00 zł oraz rezerwy celowej w kwocie 10.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

III.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2010 roku w kwocie 5.405.062,00 zł zostały zrealizowane w 97,57%, tj. w kwocie 5.273.825,61 zł. Wydatki tego działu, w wydatkach ogółem, stanowią 22,91%.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	3.167.596,73 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	168.736,25 zł
- przedszkola dotacja i środki dla Miasta Augustów na podstawie porozumienia	-	15.212,19 zł

- utrzymanie gimnazjum	-	1.362.136,75 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	361.753,57 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	6.473,30 zł
- pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji - awans zawodowy nauczycieli, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, realizacja Projektu „Mały Archimedes”, zakup kontenera sanitarnego)	-	191.916,82 zł

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

1. Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

Wydatki w wysokości 3.167.596,73 zł stanowią 60,06% wydatków działu 801.

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe samorządowe i dwie prowadzone przez stowarzyszenia.

1.1. Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym – SZKOŁA PODSTAWOWA

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 17 nauczycieli i 4 pracowników obsługi szkoły. Do 11 oddziałów uczęszcza 212 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 1.219.361,18 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 1.048.890,49 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 7.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 104.853,73 zł, z czego na zakup oleju – 50.274,60 zł, pellet z trocin do pieca – 16.022,57 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.923,36 zł, środki czystości – 1.585,47 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 13.548,27 zł, wykładzina do klas lekcyjnych – 15.231,15 zł, monitoring – 4.036,99 zł, krzesła do klasy – 2.231,32 zł
- zakup energii – 11.492,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.762,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 23.812,82 zł.

1.2. Szkoła Podstawowa w Kroszowie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 9 nauczycieli, 2 pracowników obsługi szkoły i 2 palaczy. Do 5 oddziałów uczęszcza 58 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 600.341,66 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 546.367,23 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 1.218,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 27.957,68 zł, z czego na zakup węgla – 16.021,76 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 3.343,63 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 2.420,83 zł, środki czystości – 1.254,00 zł, krzesła i blaty na stoły szkolne – 4.917,46 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9.369,62 zł, z czego: pomoce dydaktyczne z „Radosnej Szkoły – 5.980,00 zł, pozostałe – 3.389,62 zł,
- zakup energii – 4.341,04 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 11.088,09 zł.

1.3. Szkoła Podstawowa w Łabetniku

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 10 nauczycieli, 1 pracownik obsługi szkoły i 2 palaczy. Do 5 oddziałów uczęszcza 56 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 535.885,89 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 471.130,82 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 630,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 31.924,65 zł, z czego na zakup węgla – 22.044,79 zł, materiały biurowe i druki szkolne – 1.574,96 zł, środki czystości – 499,01 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 3.949,23 zł, wykładzina PCV i listwy do klasy – 1.701,05 zł, krzesła szkolne i stały – 2.155,61 zł,
- zakup energii – 3.401,02 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.203,53 zł
- zakup usług remontowych – 20.837,60 zł, z czego na wykonanie podbitki pod dach budynku - 20.496,00 zł, pozostałe usługi – 341,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 6.758,27 zł.

1.4. Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej zatrudnionych było 10 nauczycieli, 2 pracowników obsługi szkoły. Do 5 oddziałów uczęszcza 59 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 641.368,00 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 574.862,99 zł,
- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 2.638,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 38.664,89 zł, z czego na zakup oleju – 31.159,52 zł, materiały biurowe – 1.858,93 zł, środki czystości – 870,10 zł, wykładzina do sali – 788,60 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 3.987,74 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.073,07 zł, z czego pomoce dydaktyczne z „Radosnej Szkoły – 5.962,00 zł, pozostałe – 2.111,07 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6.954,79 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 10.174,26 zł.

1.5. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80101

Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 170.640 zł z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej w Bargłowie i Tobyłce.

2. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Wydatki w wysokości 168.736,25 zł stanowią 3,20% wydatków działu 801.

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku funkcjonował Oddział Przedszkolny dla dzieci sześciolletnich, w którym zatrudnionych było 2 nauczycieli. Od 1.09.2010 r. do 2 oddziałów uczęszcza 28 uczniów.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2009 roku przygotowanie przedszkolne rozpoczęły dzieci pięcioletnie. Powstał 1 oddział, do którego uczęszcza 22 uczniów; zatrudniono 1 nauczyciela.

Wydatki bieżące wyniosły 152.212,25 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli – 144.788,31 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału – 7.423,94 zł.

2.2. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80103

Stowarzyszeniom Rozwoju Wsi przekazano dotację podmiotową w kwocie 16.524 zł z przeznaczeniem na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (Stowarzyszenie w Bargłowie i w Tobyłce).

3. Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Plan wydatków w kwocie 17.355,00 zł został wykonany w 87,65%, tj. 15.212,19 zł. Wydatki w kwocie:

- 11.256,00 zł przeznaczono na dotację dla Miasta Augustów na dziecko z terenu Gminy Bargłów Kościelny uczęszczające do przedszkola publicznego w Augustowie;
- 3.956,19 zł przeznaczono na zwrot wydatków poniesionych przez Miasto Augustów z tytułu dotacji udzielonej dla niepublicznego przedszkola za dziecko z terenu Gminy Bargłów Kościelny.

4. Rozdział 80110 – „Gimnazja”

Na terenie Gminy Bargłów Kościelny funkcjonuje jedno gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym zatrudnionych było 24 nauczycieli i 4 pracowników obsługi szkoły. Od 01.09.2010 r. funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszcza 232 uczniów.

Wydatki bieżące wyniosły 1.362.136,75 zł (25,83% wydatków działu 801), w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi szkoły – 1.225.383,03 zł,

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce - 7.142,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 91.969,34 zł, z czego na zakup oleju – 61.144,77 zł, materiały biurowe, druki szkolne – 527,07 zł, środki czystości – 1.585,48 zł, sprzęt nagłaśniający – 9.588,38 zł, materiały na drobne naprawy oraz sprzęt szkolny i gospodarczy – 5.961,51 zł, pozostałe – 13.162,13 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11.954,73 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.417,31 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 19.270,34 zł.

5. Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan wydatków w kwocie 371.469,00 zł został wykonany w wysokości 361.753,57 zł, tj. w 97,38%. Na zorganizowany dowóz autobusami szkolnymi wydatkowano 337.737,92 zł. Na dopłaty do biletów i zwrot kosztów dowozu uczniów na podstawie zawartych porozumień wydatkowano 24.015,65 zł. Wydatki rozdziału 80113 stanowią 6,86% wydatków działu 801.

6. Rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Są to wydatki na dofinansowanie do czesnego nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące w kwocie 3.936,00 zł, zwrot kosztów przejazdów nauczycieli do szkół wyższych i zakładów kształcenia – 2.537,30 zł. Wydatki rozdziału 80146 stanowią 0,12% wydatków działu 801.

7. Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Plan wydatków został wykonany w 96,48% w kwocie 191.916,82 zł. Wydatki rozdziału 80195 stanowią 3,64% wydatków działu 801.

Są to wydatki związane z:

- 1) odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 40.639,00 zł.
- 2) dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 64.107,45 zł,
- 3) dofinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnej do spraw rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 150,00 zł,
- 4) zakup kontenera sanitarnego na plac przy ZS w Bargłowie Kościelnym – 17.782,25 zł,
- 5) realizacja Projektu „Mały Archimedes” w ramach PO KL – 60.829,88 zł,
- 3) pozostałe – 8.408,24 zł.

III.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu wyniosły 148.271,71 zł i stanowiły 0,64% ogółu wydatków.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 23.000,00 zł na dofinansowanie remontu Sali szpitalnej Oddziału Chorób Wewnętrznych w SP ZOZ w Augustowie.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 103.946,49 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach wydatków bieżących dokonano niezbędnych prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącym mienie gminy, wydierżawionym na potrzeby POZ, stomatologii i gabinetu pielęgniarek – 21.325,22 zł.

III.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w 2010r. wydatkowano kwotę 3.143.370,84 zł i stanowi to 13,65% ogółu wydatków. Ze względu na zróżnicowany charakter wydatków w poszczególnych rozdziałach zostaną one omówione oddzielnie.

1. 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, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz koszty obsługi powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 1.922.937,33 zł. Świadczenia sfinansowano dotacją celową w kwocie 1.900.909,72 zł oraz środkami samorządowymi – 22.027,61,00 zł (koszty obsługi). W ramach tego rozdziału:

- a) kwotę 1.848.782,40 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka. Łącznie wypłacono 18.269 świadczeń dla 474 rodzin.
- b) kwotę 74.154,93 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych, tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące.

2. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – na składki wykorzystano kwotę 4.278,81 zł – 85,58% planu. Na dzień 31 grudnia 2010 roku składka zdrowotna odprowadzana była za 15 świadczeniobiorców. Składki były całkowicie sfinansowane dotacją celową.

3. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. – plan na 2010 rok wynosił 527.170,00 zł i został zrealizowany w 96,66%. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 454.004,22 zł i środków własnych – 55.533,42 zł. Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 454.004,22 zł, na zasiłki celowe – 55.533,42 zł (w tym zasiłki celowe w kwocie 8.702,00 zł dla uczestników projektu „Aktywnym Bądź”).

4. Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe - plan na 2010 rok wynosi 5.000,00 zł. Wykorzystano środki finansowe w 65,38%, co kwotowo wynosi 3.269,06 zł. Dodatek mieszkaniowy przyznany był dwóm osobom.

5. Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan na 2010 rok wyniósł 50.000,00 zł, zrealizowany został w kwocie 47.540,94 zł co stanowi 95,08% planu. W całości został sfinansowany z dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych dla 15 osób.

6. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – plan na 2010 rok to 317.390,00 zł, z czego wykorzystano 267.623,88 zł, co stanowi 84,32%. Część wydatków, zarówno osobowych, jak i rzeczowych, była finansowana z dotacji celowej w kwocie 79.400,00 zł – 25,02%, pozostała część 237.990,00 zł – 74,98% 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.
7. **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze** – w 2010 roku plan wydatków został zrealizowany w 90,75%, tj. w kwocie 35.945,77 zł. Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenie za umowy zlecenia 6 opiekunek sprawujących opiekę nad osobami, którym przyznano świadczenie w postaci usług opiekuńczych.
8. **Rozdział 85295 – pozostała działalność** – plan na rok 2010 rok wynosi kwotę 407.864,00 zł, który wydatkowano w kwocie 352.237,41 zł tj. w 86,36%.

Kwotę w wysokości 229.887,22 zł przeznaczono na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci przyznania świadczeń (zasiłki celowe na zakup żywności oraz dożywianie 325 dzieci w szkołach) a także doposażenia pomieszczeń szkolnych służących do wydawania i konsumpcji posiłków. Finansowanie odbywało się z dwóch źródeł – z dotacji celowej w kwocie 180.307,00 zł i środków własnych – 49.580,22 zł.

Kwotę 33.592,00 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. Gmina wydatkowała również kwotę 4.116,81 zł tytułem partycypacji w kosztach ponoszonych przez Bank Żywności w Suwałkach z tytułu realizacji Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2009”.

Od 2008 roku Gmina Bargłów Kościelny realizuje Projekt z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowany ze środków Kredytu Banku Światowego. Projekt obejmuje lata 2008-2010. W 2010 roku wydatkowano kwotę 84.641,38 zł z czego:

- kwotę 12.100,00 zł – na realizację programu integracji społecznej – Koło Gospodyń Wiejskich w Dreństwie realizowane przez OSP Dreństwo i Wakacje z Dziadkami realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Tobylce,
- kwotę 20.000,00 zł - na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym na realizację Projektu „Klub Małego Czytelnika”,
- kwotę 46.137,38 zł - na realizację przez ZS w Bargłowie Kościelnym Projektu pod nazwą Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji (zakup placu zabaw),
- kwotę 6.404,00 zł - na integrację społeczną – usługi szkoleniowe– „Uprawnienia osób niepełnosprawnych”, szkolenie Liderów Lokalnych.

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

Wydatki tego działu wyniosły 316.994,86 zł i stanowiły 1,38% ogółu wydatków. Są to wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym Projekt „Aktywnym Bądź”, „Daj sobie szansę” i „Razem łatwiej”

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wydatki na Projekt „Biuro Aktywności Lokalnej” i „Warsztaty z Liderami Lokalnymi”.

Wykonane wydatki obejmują:

- wydatki w zakresie zarządzania projektem,
- wydatki dotyczące promocji projektu,
- wydatki dotyczące pracy socjalnej,
- wydatki w zakresie aktywnej integracji (kurs prawa jazdy wraz z egzaminem, badaniami lekarskimi, zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenia i staże osób po 50 roku życia, podnoszenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bargłów Kościelny, szkolenia dla Liderów Lokalnych),
- festyn rodzinny.

III.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 271.472,52 zł i stanowiły 1,18% ogółu wydatków.

W 2010 roku na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wydatkowano 215.458,00 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 247 dzieci (118 rodzin) oraz 2 zasiłki szkolne.

Wydatki w kwocie 16.592,71 przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników dla 90 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011. Liczba dzieci kwalifikujących się do pomocy została oszacowana na podstawie informacji od dyrektorów poszczególnych szkół.

Na realizację projektu „Uczeń na wsi” ze środków PFRON wydatkowano kwotę 31.814,36 zł. Celem projektu była pomoc uczniom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia. Na rozliczenie Projektu „Kluby Przedszkolaka na wsi” wydatkowano kwotę 7.607,45 zł.

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

Wydatki tego działu wyniosły 106.051,47 zł. Wydatki przeznaczone były na: usuwanie, odbiór i utylizację padłych sztuk zwierząt, utrzymanie placów i zieleni stanowiących własność Gminy, zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń przy drogach publicznych, wydatki inwestycyjne związane z wymianą oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny oraz dotację przedmiotową dla ZGK.

Wydatki tego działu wyniosły 260.765,44 zł i stanowiły 1,13% ogółu wydatków. Wydatki przeznaczone były na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 69.433,42 zł, konserwację urządzeń przy drogach publicznych w kwocie 9.480,00 zł, na zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej w kwocie 849,11 zł. Kwotę 73.208,00 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 39.823,56 zł.

Na zadania inwestycyjne: wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny wydatkowano kwotę 67.971.35,00 zł, (szerzej w pkt. IV).

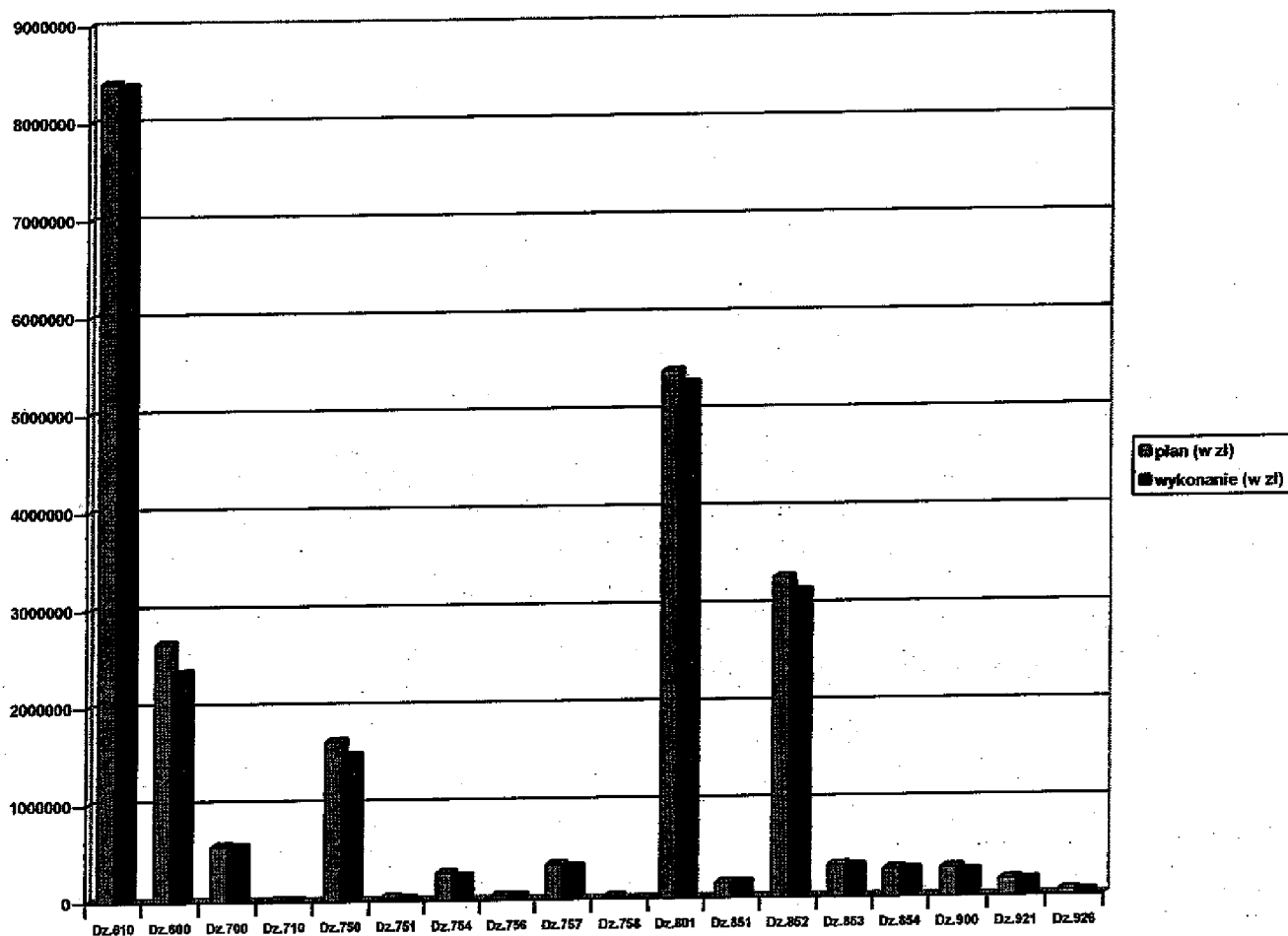
III.17. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wyniosły 158.791,86 zł, co stanowi 0,69% wydatków ogółem. Są to wydatki na zorganizowanie konkursu recytatorskiego i muzycznego – 1.861,08 zł, na przedsięwzięcie w ramach funduszy sołeckich – 6.838,25 zł. Przekazano dotację dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie w kwocie 150.092,53 zł.

III.18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu w kwocie 33.621,51 zł stanowią 0,15% wydatków ogółem. Są to wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, zakupem nagród i dojazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży, wynagrodzeniem organizatora sportu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za 2010 rok, w ramach poszczególnych działów, obrazuje poniższy wykres:



IV. WYDATKI NA INWESTYCJE

W 2010 roku wydatki inwestycyjne (majątkowe) zrealizowano w wysokości 9.287.310,37 zł, co stanowi 40,34% ogółem zrealizowanych wydatków.

W 2010 roku:

1. Zakończono inwestycję „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare” w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2010 roku wydatkowano na ten cel 5.934.412,51 zł. Łącznie nakłady na inwestycję w latach 2009-2010 wyniosły 6.002.418,07 zł w tym środki PROW - 3.592.305 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK Oddział Białystok), ze środków własnych – 2.410.113,07 zł.
2. Zrealizowano Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny”. Wartość zadania: 1.569.792,10 zł w tym środki PROW – 407.694 zł (pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK Oddział Białystok); środki własne – 1.162.098,10 zł.
3. Udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie w kwocie 888.484,22 zł (środki własne) na inwestycje drogowe:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek od km 0+000 do km 5+200.
4. Opracowano dokumentację techniczną na zadanie „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” nakładem 8.000,00 zł (środki własne).

Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w 2010 roku w ramach, którego wykonano dokumentację techniczną. Pozostała część inwestycji będzie zrealizowana w 2011 roku.
5. Opracowano dokumentację techniczną na zadanie „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” nakładem 4.700,00 zł (środki własne);

Zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w 2010 roku w ramach, którego wykonano dokumentację techniczną. Pozostała część inwestycji będzie zrealizowana w 2011 roku.
6. Wykonano przebudowy drogi gminnej nr 102867 B Kroszewo - Karczewo – 198.507,53 zł (środki własne).
7. Wykonano przebudowy drogi gminnej nr 102875 B Dreństwo – Wólka Karwowska na odc. 0,65 km – 319.259,98 zł (środki własne).
8. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych – 26.496,19 zł (środki własne).
9. Budowa łącznika ul. Augustowskiej i ul. Cmentarnej w m. Bargłów Kościelny – 229.646,78 zł (środki własne);
10. Zakupiono kontener sanitarny, zainstalowany przy boisku ZS w Bargłowie Kościelnym nakładem 17.782,25 zł (środki własne);
11. Zakupiono kserokopiarkę w ramach projektu „Aktywnym Bądź” – 5.000,00 zł (ze środków PO KL).

12. Zrealizowano inwestycje „Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Bargłów Kościelny”. W 2010 roku wydatkowano na ten cel – 67.971,35 zł, łącznie nakłady na inwestycję w latach 2009-2010 wyniosły 68.703,35 zł (środki własne);
13. Opracowano studium wykonalności zadania „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym” – 12.200,00 zł (środki własne budżetu gminy).

Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w 2010 roku opracowaniem studium wykonalności. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki OSP w Bargłowie Kościelnym realizacja zadania została wstrzymana.
14. Wykonano mapy związane z budową sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla potrzeb Gminy Bargłów – 507,46 zł (środki własne);
15. Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP w Popowie – 4.550,00 zł (środki własne).

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosił 9.363.884,00 zł. Został on zrealizowany w 99,18%, tj. w kwocie 9.287.310,37zł.

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym” rozpoczęto w 2010 r. ogłaszając przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej. Dalsze prace inwestycyjne będą realizowane w latach następnych.

V. 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 2010 ROKU.

1. Podczas realizacji Projektu „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreńsko i Nowiny Stare” na przestrzeni 2010 roku w planie wydatków dokonano następujących zmian:

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	6.430.731	2.477.413	3.953.318	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIII/155/10 z dn. 25.01.2010r.	5.843.485	2.251.179	3.592.306	Dokonano korekty planu wydatków budżetowych współfinansowanych z budżetu UE w związku ze zmianą wynikającą z rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie inwestycji	
3.	Uchwała Nr XXIV/161/10 z dn. 30.03.2010r.	5.843.485	2.251.179	3.592.306	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków budżetowych na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
4.	Uchwała Nr XXV/166/10 z dn. 24.05.2010r.	5.843.485	2.251.180	3.592.305	Dokonano zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków z budżetu UE w związku z ostatecznym ich rozliczeniem.	

2. W 2010 roku w planie wydatków Projektu „Budowa dystrybucyjnej sieci dostępu do usług szerokopasmowego Internetu na obszarze gmin: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka i Sztubin” dokonano następujących zmian:

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	991.305	148.696	842.609	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIV/161/10 z dn. 30.03.2010r.	0	0	0	Wyłączono w 2010r. Projekt z wykazu zadań współfinansowanych ze środków UE.	

3. W planie wydatków Projektu „Aktywnym Bądź” w 2010 roku dokonano następujących zmian:

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	152.926	22.938	129.988	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIII/155/10 z dn. 25.01.2010r.	152.926	22.939	129.987	Dokonano korekty planu wydatków budżetowych zgodnie z montażem finansowym projektu na 2010r. - zmniejszono kwotę dofinansowania ze środków z budżetu UE	

Zmiany w planie wydatków wynikały również z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym oraz zmianie klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

4. W 2010 roku podczas realizacji Projektu „Usługi społeczne (dla dzieci i młodzieży, dla rodzin, dla osób starszych)” z programu PPWOW w planie wydatków dokonano następujących zmian:

Lp	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	49.222	-	49.222	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIII/155/10 z dn. 25.01.2010r.	71.481	-	71.481	Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu usług społecznych.	
3.	Uchwała Nr XXV/166/10 z dn. 24.05.2010r.	69.042	-	69.042	Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z przeliczeniem środków na realizację projektu w 2010r.	
4.	Uchwała Nr XXVI/174/10 z dn. 27.07.2010r.	84.642	-	84.642	Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu usług społecznych	

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

5. W planie wydatków realizowanego Projektu „Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne” w programu PROW 207-2013 w 2010 roku dokonano następujących zmian:

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	329.899	94.330	235.569	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIII/155/10 z dn. 25.01.2010r.	337.561	149.840	187.721	Dokonano przeliczenia wartości zadania	- -
3	Uchwała Nr XXIV/161/10 z dn. 30.03.2010r.	337.561	149.840	187.721	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków budżetowych na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
4.	Uchwała Nr XXVII/179/10 z dn. 27.09.2010r.	243.386	116.239	127.147	Dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z zakończeniem procedury przetargowej	
5.	Uchwała Nr XXVIII/185/10 z dn. 30.12.2010r.	243.386	108.430	134.956	Dokonano zwiększenia kwoty dofinansowania ze środków z budżetu UE w związku z ostatecznym ich rozliczeniem.	

6. W 2010 roku w Projekcie „Biuro Aktywności Lokalnej” z programu POKL 2007-2013 dokonano zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym oraz zmianie klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	47.645	7.147	40.498	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	

7. W 2010 roku podczas realizacji Projektu „Warsztaty z Liderami Lokalnymi” z programu POKL 2007-2013 dokonane zmiany w planie wydatków wynikały z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym oraz zmianie klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 207).

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/151/09 z dn. 29.12.2009r.	17.570	2.635	14.935	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	

8. W planie wydatków Projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny” na przestrzeni 2010 roku dokonano następujące zmiany:

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/155/10 z dn. 25.01.2010r.	1.703.330	1.295.636	407.694	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIV/161/10 z dn. 30.03.2010r.	1.703.330	1.295.636	407.694	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków budżetowych na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
3.	Uchwała Nr XXVI/174/10 z dn. 27.07.2010r.	1.490.001	1.082.307	407.694	Dokonano korekty planu wydatków budżetowych współfinansowanych z budżetu UE w związku ze zmianą wynikających z zakończenia procedury przetargowej	

9. W realizowanym Projekcie „Zagospodarowanie centrum wsi Dreństwo” w 2010 roku dokonano następujące zmiany w planie wydatków :

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXII/155/10 z dn. 25.01.2010r.	208.041	80.147	127.894	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXIV/161/10 z dn. 30.03.2010r.	208.041	80.147	127.894	Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w paragrafach planu wydatków budżetowych na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	

10. W 2010 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 dokonano zmian wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym

Lp	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXV/166/10 z dn. 24.05.2010r.	63.460	9.519	53.941	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	

11. W 2010 roku podczas realizacji Projektu „Daj sobie szansę” z programu POKL 2007-2013 w planie wydatków dokonano następujące zmiany:

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXV/166/10 z dn. 24.05.2010r.	118.845	17.828	101.017	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	
2.	Uchwała Nr XXVI/174/10 z dn. 27.07.2010r.	120.225	18.035	102.190	Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z przesunięciem zadania z 2011r. na 2010r.	

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

12. W 2010 roku podczas realizacji Projektu „Razem łatwiej” z programu POKL 2007-2013 dokonano zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy realizacji planu, nadwyżki na jednym paragrafie i braków na innym.

L.p.	Numer Uchwały Rady Gminy Bargłów Kościelny	Wydatki w okresie realizacji Projektu w roku 2010	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegających zwrotowi	Uwagi	(w złotych)
1.	Uchwała Nr XXVII/179/10 z dn. 27.07.2010r.	2.235	335	1.900	Wprowadzono projekt do realizacji na 2010 rok	

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

W 2010 roku ZGK osiągnął przychody w wysokości 933.880,29 zł, co stanowi 98,17% w stosunku do planu (dotacja przedmiotowa, wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody, wynajmu sprzętu, usług w zakresie odbioru nieczystości stałych i płynnych; odsetki od nieterminowych płatności).

Planowana dotacja przedmiotowa dla ZGK zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok wynosi 84.500 zł (netto). Dotacja ta na dzień 31 grudnia 2010 roku została uruchomiona w kwocie 68.418,69 zł (netto).

W strukturze przychodów największą pozycją są wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody – 569.870,92 zł, w tym hydrofornia Bargłów Kościelny – 93.673,42 zł, hydrofornia Pomiany – 214.138,02 zł, hydrofornia Tajno Stare – 262.059,48 zł. Z tytułu wynajmu sprzętu (koparka „Ostrówek”, ciągnik C-1222, równiarka Dz-180, ciągnik C-360 P) wpłynęła kwota 103.275,65 zł. Z tytułu świadczenia usług w zakresie nieczystości stałych uzyskano kwotę 104.349,42 zł, dzierżawy pojemników – 5.348,00 zł, odbioru nieczystości płynnych – 35.817,11 zł oraz opłat za oczyszczanie ścieków dowiezionych beczkowszym – 5.368,72 zł. Z tytułu nieterminowych płatności pobrano kwotę 2.826,61 zł, opłat za przyłącza – 4.800,00 zł, utrzymania placów i zieleni – 30.018,28 zł, dozoru i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków – 786,89 zł oraz pozostałych przychodów 3.000,00

Planowane koszty w wysokości 951.202 zł zostały zrealizowane w 97,27%. Koszty związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi i składkami na ZFŚS wyniosły 480.693,12 zł – co stanowi 51,95% kosztów ogółem. Drugą, pod względem wielkości, pozycją w kosztach jest zakup energii – 183.196,76 zł oraz następnie zakup materiałów i wyposażenia – 117.698,70 zł, różne opłaty i składki – 60.438,50 zł (ubezpieczenie, opłaty środowiskowe), zakup usług remontowych – 27.602,73 zł (bieżące remonty maszyn i urządzeń), zakup usług medycznych – 1.375,00 zł (badania lekarskie), zakup usług pozostałych – 27.621,79 zł (m.in. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring). Na bieżące opłaty za telefon wydatkowano kwotę 3.546,93 zł. Pozostałe koszty stanowiły kwotę 23.100,87 zł (m.in.: podróże służbowe, podatki, szkolenia pracowników, zakup papieru i akcesoriów komputerowych). W 2010 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej z własnych środków zakupiono zestaw inkasencki PSION w kwocie 8.535,51 zł.

Należności ZGK na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły 29.808,88 zł, z czego wymagalne – 21.507,63 zł, a zobowiązania (niewymagalne) – 83.525,35 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 roku wyniósł 84.555,63 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. PRZYCHODY

1.1. Plan przychodów – 6.659.161,00 zł

1.2. Wykonanie - 10.251.466,71,00 zł

w tym:

- kredyty długoterminowe w BGK Oddział w Białymstoku na kwotę 5.250.000,00 z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bargłów Kościelny- 4.264.711,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 985.289,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK Oddział w Białymstoku w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na inwestycje „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tajnie Starym wraz z budową wodociągu grupowego „Barszcze” oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tajno Stare, Tajno Podjeziorne, Tajno Łanowe, Tajenko, Dreństwo i Nowiny Stare”- 3.592.305,00 zł,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK Oddział w Białymstoku w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację inwestycji zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE na inwestycje „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny” - 407.684,00 zł,

- wolne środki - 1.001.477,71 zł.

2. ROZCHODY

2.1. Plan rozchodów – 985.289 zł

2.2. Wykonanie - 985.288,80 zł, z czego:

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

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA, Oddział Centrum w Suwałkach w 2006 r.- 96.000,00 zł,

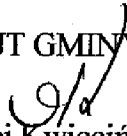
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2008 r. – 145.200,00 zł,

- 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.

- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w 2008r. – 88.888,80 zł,

W trakcie 2010 r. Wójt Gminy jeden raz skorzystał z upoważnienia w zakresie zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu. Zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym w rachunku bieżącym w wysokości do 200.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY – 2009/2010

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ MIENIA	Ilość	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)				w bezpośrednim zarządzie gminy				w zarządzie jednostki komunalnej				dzierżawa i najem				użytkowanie wielozyste			
		zmiany				zmiany				zmiany				zmiany				zmiany			
		2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.	2009r.	2010r.
I. Grunty	ha	221,5719	220,3849	-1,1870	1,386,640	1,380,705	-5,935	216,9419	215,5849	-1,357	-	1,99	2,16	+0,17	2,64	2,64					
- rolne	ha	2,57	2,57	-	23,392	23,392	-	0,58	0,41	-0,17	-	1,99	2,16	+0,17	-	-					
- działki budowlane i zabudowane	ha	7,0007	7,0007	-	168,815	168,815	-	4,3607	4,3607	-	-	-	-	-	-	2,64	2,64				
- tereny rekreacyjne	ha	0,41	0,41	-	61,500	61,500	-	0,41	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-				
- obiekt szkol. i bois.	ha	10,2812	9,0942	-1,1870	152,388	146,453	-5,935	10,2812	9,0942	-1,1870	-	-	-	-	-	-	-				
- drogi	ha	193,67	193,67	-	968,300	968,300	-	193,67	193,67	-	-	-	-	-	-	-	-				
- inne	ha	7,64	7,64	-	12,245	12,245	-	7,64	7,64	-	-	-	-	-	-	-	-				
II. Budynki i lokale	szt.	51	51	+1	6,649,833	6,760,320	+126,107	40	39	-1	1	+1	11	-	11	-	-				
- budyn. mieszk.	szt.	4	4	-	183,752	183,752	-	1	1	-	-	-	3	-	3	-	-				
- budynki użytko.	szt.	3	3	-	2,709,463	2,709,463	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
- szkoły, przedszk.	szt.	8	7	-1	2,421,706	2,406,086	-15,620	8	7	-1	-	-	-	-	-	-	-				
- budynki gospod. przy szkołach	szt.	5	5	-	32,281	32,281	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-				
- obiekty kultural.	szt.	1	1	-	15,364	15,364	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
- budynki po zlikwidowanych szkołach	szt.	3	3	-	254,951	254,951	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-				
- budynki gosp. przy zlikwidow. szkołach	szt.	2	2	-	12,439	12,439	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-				
- obiekty służby zdrowia	szt.	3	3	-	214,010	214,010	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-				
- bud.gospod. OZ	szt.	1	1	-	41,733	41,733	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-				
- inne (przyst. PKS, strażnice, wiaty przystankowe, hala siłowa)	szt.	21	22	+1	764,114	890,221	+126,107	21	21	-	-	+1	-	-	-	-	-				

RODZAJ MIENIA	ILOŚĆ			WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA (w zł)				SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA									
								w bezpośrednim zarządzie gminy					w zarządzie jednostki komunalnej				
	2009r.	2010r.	zmiany	2009r.	2010r.	zmiany	2009r.	2010r.	zmiany	2009r.	2010r.	zmiany	2009r.	2010r.	zmiany	2009r.	2010r.
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
III. Budowle i urzędy, techn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- drogi gminne	43,181	44,181	+1,00	13,306,049	14,057,313	+751,264	43,181	44,181	+1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- wodociągi	213,70	222,216	+8,516	4,300,782	6,579,511	+2,278,729	-	-	-	213,7	222,216	+8,516	-	-	-	-	-
- hydrofornia w Poniach	1	1	-	1,350,933	1,350,933	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- Stacja uzdatniania wody w Tajnie St.	-	1	+1	-	3,063,911	+3,063,911	-	-	-	-	1	+1	-	-	-	-	-
- oczyszczalnie	1	1	-	2,312,086	2,312,086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przydomowe oczyszcz. ścieków	-	154	+154	-	2,277,576	+2,277,576	-	154	+154	-	1	-	-	-	-	-	-
- kanalizacja sanit.	9,5	9,5	-	2,119,082	2,119,082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wysypiska	1	1	-	514,109	514,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- boisko sport.	1	1	-	689,492	689,492	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- inne	17	18	+1	425,196	442,978	+17,782	15	16	+1	-	2	-	-	-	-	-	-
- sprzęt biurowy (kom, xer, druk.)	9	9	-	60,680	60,680	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	36	37	+1	163,875	170,875	+5,000	-	36	+1	-	-	-	-	-	-	-	-
- oświetlenie uliczne	1	1	-	266,938	335,641	+68,703	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- narzędzia i przyrządy	3	3	-	90,946	90,946	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- parking	1	1	-	629,899	629,899	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kotły i maszyn.	11	8	-4	131,081	108,717	-26,914	3	4	+1	-	-	-	-	-	-	-	-
- kotłownia ZS w Bargłowie K.	2	2	-	312,015	312,015	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- PSION	1	2	+1	8,090	16,626	+8,536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Środki transportowe	17	17	-	1,006,910	1,006,910	-	-	9	-	-	7	-	-	-	-	-	-
- samoch. OSP	7	7	-	283,611	283,611	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ciągniki	2	2	-	30,707	30,707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przyczepy	1	1	-	4,330	4,330	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
- wóz asenizacyjny	1	1	-	10,900	10,900	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- sam. śmieciarka	1	1	-	196,338	196,338	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
- Autobus "AUTOSAN"	1	1	-	231,190	231,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- koparki, równiarki, pługi	4	4	-	249,834	249,834	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Wypożyczenia	x	x	x	1,399,340	1,522,956	+123,616	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem	x	x	x	37,125,976	45,803,281	+8,677,305	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 2009 – 2010**

1. W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. uzyskano dochody z tytułu:

Zbycia nieruchomości	- 20.110 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 56.856 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 2.345 zł
Inne np. odsetki	- 27 zł

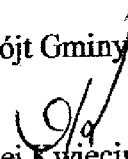
DOCHÓD RAZEM: - 79.338 zł

2. W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. uzyskano dochody z tytułu:

Zbycia nieruchomości	- 81.310 zł
Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	- 52.614 zł
Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 2.345 zł

DOCHÓD RAZEM: - 136.269 zł

Wójt Gminy


Andrzej Kwieciński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM ZA 2010 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. 01.01.2010r.	x	0,00	945,11	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2010r., w tym: wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2010r., w tym: wymagalne	x	0,00	945,11	-
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	183 101,00	172.009,55	93,94
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz. 921-92116§0920	0,00	7,02	0,00
4.2.	Dotacje z budżetu państwa	Dz. 921-92116§2800	1.910,00	1.910,00	100,00
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz.921-92116 § 2480	161 191,00	150.092,53	93,11
4.4.	Inne dotacje	Dz.852-85295 § 2803	20 000,00	20 000,00	100,00
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	x	173 091,00	172 009,55	99,38
5.1.	Działalność podstawowa	Dz.921-92116	153 091,00	152 009,55	99,29
	- wynagrodzenie	§ 4010	98 800,00	99 368,70	99,57
	- składki ZUS	§ 4110	15 500,00	15 447,98	99,66
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 150,00	1 145,36	99,60
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 160,00	2 160,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	9 290,00	8 293,94	89,28
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	14 639,00	14 638,87	100,00
	- zakup energii	§ 4260	123,00	122,90	99,92
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	100,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	6 181,00	5 584,98	90,36
	- odpis na ZFSS	§ 4440	4 978,00	4 977,24	99,98
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	170,00	169,58	99,75

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.2.	Klub Małego Czytelnika	Dz.852-85295	20 000,00	20 000,00	100,00
	-wynagrodzenie	§ 4013	9 680,00	9 680,00	100,00
	- składki ZUS	§ 4113	1 542,00	1 542,00	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4123	237,00	237,16	100,00
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4213	4 896,00	4 895,52	99,99
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4243	2 835,00	2 835,00	100,00
	- zakup energii	§ 4263	36,00	36,19	100,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4303	425,00	424,85	100,00
	- odpis na ZFSS	§ 4443	349,00	349,28	100,00
6.	Środki na wydatki majątkowe	x	0,00	0,00	0,00
7.	Środki przyznane innym podmiotom	x	0,00	0,00	0,00
8.	Stan należności na dn. 31.12.2010r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
9.	Stan zobowiązań na dn. 31.12.2010r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2010r.	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 2010 rok planowane przychody wyniosły 183 101 zł, planowane koszty – 173 091 zł.

Z budżetu Gminy instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową w wysokości 150.092,53 zł, ze środków Biblioteki Narodowej dotację w wysokości 1.910,00 zł, dotację celową na realizację zadania w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 20.000,00 zł., z tytułu pozostałych odsetek wpłynęła kwota 7,02 zł. Ponadto stan środków na rachunku bieżącym Biblioteki na dn. 01.01.2010 r. wynosił 945,11 zł.

II.1. Działalność podstawowa

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym w 2010 roku wyniósł - 152 009,55 zł, co stanowi 99,29% w stosunku do planu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bargłowie Kościelnym zatrudnionych jest 5 pracowników: dyrektor, trzy bibliotekarki /jedna przebywa na urlopie wychowawczym/ oraz księgowa na ¼ etatu.

Na wynagrodzenia wydatkowano **99 368,70 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **16.593,34 zł**. Na wynagrodzenie za umowę – zlecenie informatyka wydatkowano kwotę **2.160,00 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **8.293,94 zł**. Zakupiono karty katalogowe, ksero, gazety do czytelnicy, materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontu łazienki. Zapłacono za pobór wody i odprowadzone ścieki kwotę **122,90 zł**.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na kwotę **14.638,87 zł**; księgozbiór zwiększył się o 808 pozycji książkowych.

Badania okresowe pracowników – **100,00 zł**.

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę – **5.584,98 zł**. Bank Spółdzielczy zgodnie z umową pobrał prowizję bankową od przelewów zamiejscowych w wysokości 419,00 zł, przesyłki pocztowe kosztowały 281,40 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PLATNIK” oraz dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 4.676,28 zł, wywóz nieczystości stałych - 49,70 zł. Zapłacono za certyfikat podpisu elektronicznego 158,60 zł

Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie **4.977,24 zł**, zakupiono toner do drukarki – **169,58 zł**.

II.2. Klub Małego Czytelnika w ramach Programu Integracji Społecznej:

Zajęcia biblioteczne w Klubie Małego Czytelnika trwały od 01.05.2010 r. do 31.08.2010 roku, w których uczestniczyło 14 dzieci w wieku czterech lat wraz z rodzicami w wymiarze 25 godzin tygodniowo.

Odbывały się zajęcia edukacyjno – zabawowe, w tym: zajęcia biblioteczne w Klubie Małego Czytelnika.

Całkowity koszt zamknął się w 2010 roku kwotą **20.000,00 zł**. Na wynagrodzenie dla pracowników wydatkowano – **9.680,00 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **1.779,16 zł**. Zostały zakupione przedmioty i materiały na kwotę **4.895,52 zł**, w tym: odkurzacz na kwotę 579,00 zł, pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne na kwotę 3.817,31 zł oraz środki czystości – 299,71 zł.

Na zakup książek wydatkowano kwotę **2.835 zł**. Przewóz dzieci – **400,00 zł**. Opłata za wywóz nieczystości stałych – **24,85 zł**, pobraną wodę i odprowadzone ścieki kolektorem **36,19 zł**. Odpis na ZFŚS na pracownika – **349,28 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwicciński

