

12 SIĘ. 2011

UCHWAŁA Nr RIO.V.00320-9/11

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
z dnia 10 sierpnia 2011 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, skład orzekający w osobach:

Danuta Kubyliś	- przewodnicząca
Agnieszka Gerasimiuk	- członek
Aleksander Piszczatowski	- członek

uchwała co następuje:

Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

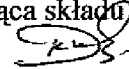
Uzasadnienie:

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku oraz informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku przedłożonej przez Wójta Gminy.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca składu orzekającego


Danuta Kubyliś

ZARZĄDZENIE NR 80/2011
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 29 lipca 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz Uchwały Nr XXVI/172/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2011 roku obejmującą następujący zakres:

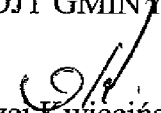
- 1) informację o realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1,
- 2) informację o realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2,
- 3) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3,
- 4) zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego według załącznika Nr 4,
- 5) część opisową według załącznika Nr 5.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych według załącznika Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 7 do zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
800			Finanse publiczne powiatowe	1 439 623,00	0,00	0,00	0,00
	80014		Progi publiczne powiatowe	1 439 623,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 623,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	1 439 623,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne							
010			Reinwestycje	4 182 083,00	646 712,24	4 045 256,00	95,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 442 875,00	410 750,00	3 986 875,00	98,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456 000,00	410 750,00	0,00	90,08
		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	3 986 875,00	0,00	3 986 875,00	100,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	288 228,00	184 956,00	0,00	46,82
		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	134 956,00	134 956,00	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	153 272,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
01095			Pozostała działalność	80 980,00	8,24	58 380,00	95,74
		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	2 600,00	6,24	0,00	0,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 380,00	0,00	58 380,00	100,00
600	60016		Transport i łączność	216 720,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	216 720,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	206 720,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	67 445,00	28 277,62	0,00	41,93
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 445,00	28 277,62	0,00	41,93
		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	52 000,00	17 380,01	0,00	33,42
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 529,62	0,00	65,61
760	76011	0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,96	0,00	22,96
			Administracja publiczna	1 010,00	1,66	0,00	0,16
			Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	0,00	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	0,00	1,55
		75026	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
766	76619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	870,40	0,00	43,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	870,40	0,00	43,52
	76621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 111,27,00	3 470,66,02	0,00	42,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	802 127,00	343 638,00	0,00	42,84
768	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	3 428,02	0,00	38,09
			Różne rozliczenia	8 009 156,00	1 538 765,27	0,00	19,09
	76801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 672 595,00	2 875 440,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 672 595,00	2 875 440,00	0,00	61,54
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 198 554,00	1 599 276,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 554,00	1 599 276,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 800,00	7 746,27	0,00	43,52
		0920	Pozostałe odsetki	17 800,00	7 746,27	0,00	43,52
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 697,00	56 304,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 697,00	56 304,00	0,00	50,00
	80101		Oświata i wykształcenie	70 299,00	30 499,65	0,00	43,52
			Szkoly podstawowe	19 139,00	18 771,23	0,00	98,08
0690			Wpływy z różnych opłat	50,00	79,00	0,00	158,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	704,23	0,00	64,02
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 989,00	17 988,00	0,00	99,99
			Pozostała działalność	59 160,00	11 728,46	0,00	19,82
80195			Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286,00	9 969,19	0,00	19,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
852		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00	1 759,27	0,00	19,82
			Pomoc społeczna	8 874,00	1 759,27	0,00	
852	852		Świadczenia rodzinne świadczenia z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 996,93	0,00	59,97
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	2 009,40	0,00	40,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	3 987,53	0,00	79,75
852	852		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 795,00	0,00	36,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	1 795,00	0,00	35,90
852	852		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 000,00	233 000,00	0,00	53,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000,00	233 000,00	0,00	53,69
852	852		Zasłki stałe	49 000,00	21 616,00	0,00	44,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	21 616,00	0,00	44,11
852	852		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00	41 610,84	0,00	54,68
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	455,84	0,00	41,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	41 155,00	0,00	54,87
852	852		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	1 836,30	0,00	22,95
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 836,30	0,00	22,95
852	852		Pozostała działalność	198 924,00	100 470,80	0,00	50,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
853		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 024,00	2 470,80	0,00	11,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 900,00	98 000,00	0,00	55,09
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 636,00	377 741,79	0,00	99,01
	85395		Pozostała działalność	381 636,00	377 741,79	0,00	99,01
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	211,21	0,00	42,24
854		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	343 372,00	340 391,49	0,00	99,13
		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	37 664,00	37 139,09	0,00	98,61
			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 544,00	115 164,00	0,00	83,73
85415			Pomoc materialna dla uczniów	137 544,00	115 164,00	0,00	83,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 544,00	115 164,00	0,00	83,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 484,00	51 210,15	0,00	97,73
	90002		Gospodarka odpadami	52 484,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 484,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	9 753,65	0,00	58,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	9 753,65	0,00	58,06
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	1 486,53	0,00	174,89
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	850,00	1 486,53	0,00	174,89
Razem:				17 303 505,00	7 408 501,91	4 045 255,00	66,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych i odrębnymi ustawami							
010			Ministerstwo Spraw Wewnętrznych	326 464,00	326 463,77	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	326 464,00	326 463,77	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	326 464,00	326 463,77	0,00	100,00
760			Administracja państwowa	9 673,00	9 673,00	0,00	100,00
	76014		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 673,00	9 673,00	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	9 673,00	9 673,00	0,00	100,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	950,00	950,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	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	950,00	950,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 844 000,00	923 000,00	0,00	50,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	923 000,00	0,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844 000,00	923 000,00	0,00	50,05
Razem:				2 247 087,00	1 295 612,77	0,00	57,66

Zbiórzo dochody		Plan dochodów na 2011 rok po zmianach	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 439 623,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne		17 303 505,00	7 408 501,91	4 045 255,00	66,19
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami		2 247 087,00	1 295 612,77	0,00	57,66
RAZEM:		20 990 215,00	8 704 114,68	4 045 255,00	60,74
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:					
w tym:		20 990 215,00		12 749 369,68	60,74
Dochody bieżące		15 135 345,00		8 704 114,68	57,51
Dochody majątkowe		5 854 870,00		4 045 255,00	69,09

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							
600			Plan społeczno-gospodarczy	1 909 372,00	0,00	0,00	0,00
	600		Drogi publiczne powiatowe	1 909 372,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 372,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 784,00	9 528,00	0,00	45,84
	801		Przedszkola	20 784,00	9 528,00	0,00	45,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 784,00	9 528,00	0,00	45,84
			Razem:	1 930 156,00	9 528,00	0,00	0,49
Wydatki własne							
010			Rolnictwo i leśnictwo	270 802,00	7 036,18	1 729,70	3,24
	010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	539,20	0,00	89,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	539,20	0,00	89,87
	01030		Uzby rolnicze	13 340,00	6 496,98	0,00	48,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 340,00	6 496,98	0,00	48,70
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	256 662,00	0,00	1 729,70	0,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	1 729,70	24,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 272,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 390,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	753 275,00	90 134,03	35 033,85	11,72
		60016	Drogi publiczne gminne	736 219,00	89 800,03	24 774,40	13,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	5 047,04	0,00	12,59
		4270	Zakup usług remontowych	196 102,00	78 199,55	0,00	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	6 553,44	0,00	11,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 217,00	0,00	24 774,40	5,65
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	16 760,00	384,80	14 259,18	87,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	384,80	0,00	38,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260,00	0,00	14 259,18	99,99
			Gospodarka mieszkaniowa	695 615,00	338 478,17	0,00	48,67
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 615,00	338 478,17	0,00	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	24 337,17	0,00	53,49
		4260	Zakup energii	10 600,00	2 862,59	0,00	27,01
700		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	591,57	0,00	5,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 225,84	0,00	13,62
		4480	Podatek od nieruchomości	617 065,00	308 534,00	0,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	925,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	1 300,00	0,00	13,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 300,00	0,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 300,00	0,00	13,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	1 300,00	0,00	13,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 095,00	35 281,77	0,00	42,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792,00	14 984,48	0,00	37,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 428,00	7 427,39	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298,00	3 384,19	0,00	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	351,70	0,00	29,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 063,69	0,00	22,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 401,00	3 939,28	0,00	34,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	793,72	0,00	39,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 310,00	1 640,90	0,00	71,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	696,42	0,00	49,74
	75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	108 000,00	35 514,10	0,00	32,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 400,00	34 650,00	0,00	34,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	642,70	0,00	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	221,40	0,00	36,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
75023			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	306 016,00	636 987,88	0,00	48,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 800,00	315 337,37	0,00	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 648,00	53 647,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 398,00	55 115,02	0,00	47,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 724,00	6 322,27	0,00	33,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 417,00	46 900,35	0,00	50,21
		4260	Zakup energii	21 000,00	9 956,93	0,00	47,41
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 853,00	72 455,56	0,00	50,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	724,84	0,00	18,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 734,64	0,00	28,91
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 120,11	0,00	26,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	11 239,32	0,00	45,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	44 384,00	0,00	62,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 416,00	13 061,53	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 588,76	0,00	36,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
750	75095		Pozostałe działalności	1 000,00	250,92	0,00	25,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	191,88	0,00	23,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	59,04	0,00	29,52
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 174,00	88 283,85	0,00	35,28
			Komendy wojewódzkie Policji	5 422,00	1 760,24	0,00	32,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	1 760,24	0,00	32,46
75412			Ochotnicze straże pożarne	210 802,00	82 231,83	0,00	39,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 480,00	0,00	53,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 953,00	29 246,46	0,00	49,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 711,92	0,00	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	5 127,77	0,00	53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	356,52	0,00	22,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00	12 827,73	0,00	21,65
		4260	Zakup energii	22 616,00	9 567,78	0,00	42,31
		4270	Zakup usług remontowych	12 080,00	5 737,00	0,00	47,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 023,00	0,00	17,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	120,88	0,00	36,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 161,00	0,00	16,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00	2 871,57	0,00	72,53
75414			Obrona cywilna	4 100,00	1 301,48	0,00	31,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za półrocze 2011 roku	%
756		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	0,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	501,48	0,00	50,15
757	75647		pochodzący od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00	11 384,22	0,00	31,28
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 400,00	11 384,22	0,00	31,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	9 127,86	0,00	31,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 748,10	0,00	49,95
758		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	508,26	0,00	14,52
			Obsługa długu publicznego	399 503,00	209 894,90	0,00	52,54
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i jednostek samorządu terytorialnego	399 503,00	209 894,90	0,00	52,54
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 503,00	209 894,90	0,00	52,54
			Różne rozliczenia	57 700,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	57 700,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 726 930,00	2 855 965,93	83 440,00	
			Szkoły podstawowe	4 495 823,00	1 744 315,05	77 340,00	41,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 900,00	91 800,00	0,00	55,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 380,00	84 158,88	0,00	46,66
		3240	Stypendia dla uczniów	12 922,00	12 542,00	0,00	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 241,00	971 931,26	0,00	48,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 912,00	144 777,87	0,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 105,00	173 107,23	0,00	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 113,00	25 483,13	0,00	44,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 728,00	0,00	28,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	2 629,08	0,00	37,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 280,00	112 314,74	0,00	56,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 731,00	2 461,09	0,00	6,70
		4260	Zakup energii	27 176,00	16 418,54	0,00	60,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 804,00	1 333,96	0,00	17,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087,00	1 086,00	0,00	35,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 703,00	9 977,02	0,00	38,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 928,00	758,18	0,00	19,30
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 472,26	0,00	37,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 464,06	0,00	37,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	2 916,00	0,00	60,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 301,00	84 975,75	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 540,00	0,00	69 540,00	6,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 611,00	96 767,77	0,00	42,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 508,00	9 207,00	0,00	63,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 005,00	6 267,96	0,00	36,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 212,00	54 436,70	0,00	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 856,74	0,00	98,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 872,00	9 787,66	0,00	42,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	1 129,88	0,00	30,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	601,48	0,00	60,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 124,30	0,00	22,49
		4260	Zakup energii	2 000,00	735,55	0,00	36,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	737,00	0,00	37,53
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	6 883,50	0,00	75,00
		80104	Przedszkola	7 092,00	3 571,02	0,00	50,35
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	3 571,02	0,00	50,35
		80110	Gimnazja	1 514 381,00	778 902,67	6 100,00	51,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 792,00	40 945,37	0,00	49,46
		3240	Stypendia dla uczniów	3 658,00	3 168,00	0,00	86,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 489,00	465 433,69	0,00	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 010,00	72 734,08	0,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 342,00	85 425,71	0,00	49,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 581,00	12 031,39	0,00	43,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	730,00	0,00	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 240,00	36 066,78	0,00	47,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 971,00	384,00	0,00	3,85
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 520,90	0,00	77,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
		4270	Zakup usług remontowych	2 714,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	897,00	0,00	55,10
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00	6 105,69	0,00	54,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	759,22	0,00	63,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	662,59	0,00	33,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	485,00	0,00	37,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 071,00	43 553,25	0,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 288,00	180 841,06	0,00	45,98
		4300	Zakup usług pozostałych	393 288,00	180 841,06	0,00	45,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 261,00	6 373,13	0,00	22,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	345,27	0,00	19,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 861,10	0,00	40,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 461,00	3 166,76	0,00	16,27
	80195		Pozostała działalność	118 974,00	45 195,23	0,00	37,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	1 038,11	0,00	48,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	183,20	0,00	48,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	346,00	133,95	0,00	38,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	23,63	0,00	38,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00	6 833,99	0,00	58,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	1 206,01	0,00	58,83
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	1 495,37	0,00	48,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	263,89	0,00	48,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
851		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 165,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 480,02	0,00	37,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 910,00	467,77	0,00	11,96
		4309	Zakup usług pozostałych	690,00	82,54	0,00	11,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 649,00	31 986,75	0,00	75,00
			Ochrona zdrowia	77 835,00	32 113,95	0,00	41,26
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	506,85	0,00	7,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24,75	0,00	1,24
85154		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	482,10	0,00	9,64
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 835,00	31 607,10	0,00	44,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	279,60	0,00	23,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501,00	1 232,16	0,00	49,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	102,90	0,00	33,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 960,00	15 040,00	0,00	47,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00	5 755,95	0,00	58,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	8 806,49	0,00	48,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	390,00	0,00	19,50
			Ochrona zdrowia	77 835,00	32 113,95	0,00	41,26
			Zwalczanie narkomanii	7 000,00	506,85	0,00	7,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	24,75	0,00	1,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	482,10	0,00	9,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
862		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00
86205			Pomoc społeczna	1 331 166,00	1 018 756,64	0,00	76,53
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	16 000,00	800,00	0,00	5,00
86212		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	800,00	0,00	8,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 437,00	15 498,56	0,00	32,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 060,00	5 000,90	0,00	22,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 084,85	0,00	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,00	1 823,01	0,00	26,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	447,81	0,00	18,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 858,04	0,00	61,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	266,09	0,00	20,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	0,00	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
86213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	1 794,57	0,00	35,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	1 794,57	0,00	35,89
86214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 210,00	263 317,95	0,00	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	249 917,95	0,00	49,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
		3119	Świadczenia społeczne	10 210,00	3 400,00	0,00	33,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	1 527,48	0,00	18,18
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	1 527,48	0,00	18,18
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	21 120,99	0,00	43,10
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	21 120,99	0,00	43,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 718,00	153 302,27	0,00	42,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	358,59	0,00	10,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 805,00	89 802,76	0,00	41,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 888,00	17 584,12	0,00	88,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	16 419,54	0,00	45,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	2 355,89	0,00	40,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 100,00	0,00	47,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 636,90	0,00	30,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	538,74	0,00	53,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	0,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 432,78	0,00	27,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	905,73	0,00	30,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	1 627,26	0,00	18,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 477,96	0,00	27,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	136,00	0,00	7,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	5 576,00	0,00	72,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 769,00	11 530,26	0,00	17,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	1 330,26	0,00	15,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 200,00	0,00	18,55
			Pozostała działalność	375 850,00	159 503,46	0,00	42,57
		3110	Świadczenia społeczne	320 940,00	156 284,56	0,00	49,32
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	369,20	0,00	51,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 249,68	0,00	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	393 036,00	326 243,15	0,00	82,99
			Pozostała działalność	393 036,00	269 235,15	0,00	68,56
853	85395	3117	Świadczenia społeczne	57 078,00	56 668,81	0,00	99,28
		3119	Świadczenia społeczne	10 072,00	10 000,38	0,00	99,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 935,00	29 360,79	0,00	57,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 184,00	6 790,21	0,00	55,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	1 868,98	0,00	90,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,00	49,47	0,00	89,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 754,00	22 018,10	0,00	85,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 991,00	4 088,65	0,00	81,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	1 117,73	0,00	65,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	229,81	0,00	61,28
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 923,00	38 374,87	0,00	76,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	6 655,13	0,00	78,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
850		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 656,00	30 626,49	0,00	85,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	3 466,39	0,00	73,91
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	1 013,18	0,00	45,13
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	26,82	0,00	44,70
		4307	Zakup usług pozostałych	114 235,00	40 548,83	0,00	35,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 678,00	4 115,12	0,00	47,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	1 092,54	0,00	46,73
		4419	Podróże służbowe krajowe	62,00	28,92	0,00	46,65
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 065,72	0,00	99,41
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	28,21	0,00	100,00
850			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 744,00	119 513,46	0,00	80,34
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 600,00	4 749,46	0,00	44,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 528,06	0,00	45,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	221,40	0,00	36,90
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 544,00	115 164,00	0,00	83,78
		3240	Stypendia dla uczniów	114 900,00	114 900,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 644,00	264,00	0,00	1,17
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 448,00	84 404,38	0,00	33,30
		90002	Gospodarka odpadami	52 984,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 484,00	0,00	0,00	0,00
900		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 935,00	3 888,00	0,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	3 888,00	0,00	49,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 762,00	16 209,84	0,00	49,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	32 762,00	16 209,84	0,00	49,48
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 850,00	55 306,54	0,00	56,50
		4260	Zakup energii	74 380,00	45 165,56	0,00	60,75
	90017	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	10 120,98	0,00	43,07
			Zakłady gospodarki komunalnej	47 987,00	0,00	0,00	0,00
90020	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 987,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	13 050,00	9 000,00	0,00	68,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
921	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 000,00	0,00	41,67
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 107,00	74 405,49	0,00	47,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	2 219,49	0,00	88,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 219,49	0,00	88,78
			Biblioteki	144 607,00	72 250,00	0,00	49,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 607,00	72 250,00	0,00	49,96
	92605		Kultura fizyczna	38 748,00	14 846,50	0,00	38,32
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 748,00	14 846,50	0,00	38,32
926	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 299,17	0,00	54,99
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 836,21	0,00	40,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 148,00	4 911,12	0,00	53,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 800,00	0,00	60,00
			Razem:	13 220 667,00	5 511 348,72	124 203,28	42,63
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ist odrębnymi ustawami							
010			Religijno-wychowawcze	326 464,00	326 463,77	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	326 464,00	326 463,77	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,92	0,00	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,54	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,59	0,00	99,87
	4300		Zakup usług pozostałych	2 644,00	2 644,20	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	320 063,00	320 062,52	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	76 873,00	76 873,75	0,00	99,75
	75011		Urządy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	0,00	54,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 523,00	30 796,66	0,00	54,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 535,00	4 650,30	0,00	54,49
	4120		Składki na Fundusz Pracy	942,00	553,04	0,00	58,71
	75056		Spis powszechny i inne	9 673,00	8 731,75	0,00	90,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	6 588,75	0,00	87,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	172,52	0,00	99,72
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,99	0,00	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 142,00	1 142,49	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	207,87	0,00	21,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	950,00	207,87	0,00	21,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	207,87	0,00	21,88
852			Fundusze społeczne	1 844 000,00	920 870,57	0,00	49,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	920 870,57	0,00	49,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 292,00	894 143,60	0,00	49,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 940,00	21 674,48	0,00	50,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 288,00	3 849,48	0,00	61,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	301,50	0,00	60,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	901,51	0,00	40,98
			Razem:	2 247 087,00	1 292 273,96	0,00	57,51

Zbiorczo wydatki		Plan wydatków na 2011 rok po zmianach	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2011 roku	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 roku	%
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 930 166,00	9 528,00	0,00	0,49
Wydatki własne					
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jst odrębnymi ustawami		13 220 667,00	5 511 348,72	124 203,28	42,63
RAZEM WYDATKI:		2 247 087,00	1 292 273,96	0,00	57,51
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		17 397 910,00		6 937 363,96	39,87
w tym:					
Wydatki bieżące		13 695 459,00		6 813 150,68	49,75
Wydatki majątkowe		3 702 451,00		124 203,28	3,35

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80 /2011
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 lipca 2011 roku

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BARGŁÓW
KOŚCIELNY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2011 roku
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	Miasto Augustów	801 80104 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Bargłów Kościelny w przedszkolu na terenie Miasta Augustowa	0,00	0,00	20 784,00	9 528,00
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	900 90017 2650	Dopłata do 1m ³ ścieków	0,00	47 987,00	0,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	921 92116 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	144 607,00	0,00	0,00	72 250,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłowska	801 80101 2590	Dotacja dla publicznych szkół podstawowych	130 900,00	0,00	0,00	66 300,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobiłka	801 80101 2590	Dotacja dla publicznych szkół podstawowych	34 000,00	0,00	0,00	25 500,00
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłowska	801 80103 2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli	10 044,00	0,00	0,00	5 022,00
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobiłka	801 80103 2590	Dotacja dla publicznych przedszkoli	4 464,00	0,00	0,00	4 185,00
8.	Wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	921 92105 2820	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RAZEM:				324 015,00	47 987,00	30 784,00	182 785,00

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 80/2011
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 lipca 2011 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Dział	Rozdział §	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
754	75412 4210 4270	Sołectwo Bargłówka	Adaptacja zaplecza garażowego na łazienkę w remizie strażackiej, wyłożenie terakotą podłogi w mniejszej sali remizy	5 069,00 5 000,00 10 069,00	5 027,26 4 999,00 10 026,26
600	60095 6050	Sołectwo Dreństwo	Wykonanie 5 przystanków autobusowych dla dzieci szkolnych	14 260,00	14 259,18
Ogółem:				24 329,00	24 285,44

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/26/10.

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości 17.538.093 zł (w tym dochody bieżące: 14.623.627 zł, dochody majątkowe: 2.914.466 zł), wydatki w kwocie 17.538.093 zł (w tym wydatki bieżące: 12.860.447 zł, wydatki majątkowe: 4.677.646 zł), rozchody na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.201.346 zł, przychody w kwocie 2.201.346 zł, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów 2.201.346 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Uchwałą Nr.RIO.V-00312-14/11 z dnia 04.02.2011 r. zaopiniowała pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy.

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku budżet był zmieniany 2 uchwałami Rady Gminy i 6 zarządzeniami Wójta Gminy.

Planowany budżet gminy według stanu na 30.06.2011 roku po dokonanych zmianach wynosił:

- dochody	20.990.215 zł
w tym:	
* dochody bieżące	15.135.345 zł
* dochody majątkowe	5.854.870 zł
 - wydatki	 17.397.910 zł
w tym:	
* wydatki bieżące	13.695.459 zł
* wydatki majątkowe	3.702.451 zł

- nadwyżka 3.592.305 zł

w tym z przeznaczeniem na :

* planowaną spłatę rat pożyczek 3.592.305 zł

Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni I półrocza, uległy zmianie – zwiększono dochody i zmniejszono wydatki oraz powstała nadwyżka budżetu Gminy.

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2011 rok przedstawia się następująco:

- dochody 12.749.369,68 zł, co stanowi 60,74% planu,

w tym:

* dochody bieżące 8.704.114,68 zł, co stanowi 57,51% planu,

* dochody majątkowe 4.045.255,00 zł, co stanowi 69,09% planu;

- wydatki 6 937 353,96 zł, co stanowi 39,87% planu,

w tym:

* wydatki bieżące 6 813 150,68 zł, co stanowi 49,75 % planu,

* wydatki majątkowe 124 203,28 zł, co stanowi 3,35 % planu.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosiło 12.643.472,20 zł, w tym kwotę 3.999.989,00 zł stanowiły pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na 2011 r. dokonywana jest terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat oraz postanowieniami uchwały budżetowej.

W I półroczu 2011 r. zadłużenie Gminy zmniejszyło się o kwotę 4.907.931,20 zł (zgodnie z planem i umową kredytu i pożyczki). W I półroczu 2011 roku Gmina nie zaciągnęła nowych kredytów długoterminowych.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie Gminy wyniosło 7.735.541,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 92.709,14 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

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

II.1. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w I półroczu 2011 r. w kwocie 4.917.431,01 zł, tj. w 96,07%, z czego największą część stanowią środki pochodzące z budżetu UE za zrealizowane w 2010r. projekty:

- „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 kwota 3.579.181,00 zł;
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w gminie Bargłów Kościelny kwota 407.694,00 zł;
- „Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i Tajno Podjeziorne” w ramach programu LEADER objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 134.956,00 zł.

W I półroczu 2011 r. otrzymano dotację w kwocie 326.463,77 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), czynsz dzierżawny za obwodu łowieckie w kwocie 6,24 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków) – 410.750,00 zł. Kwota 58.380,00 zł pochodzi ze zbycia nieruchomości położonej we wsi Brzozówka (zabudowana działka rolna oznaczona numerem geodezyjnym 41/4 o powierzchni 0,1460 ha).

II.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 1.656.343,00 zł nie został zrealizowany w I półroczu 2011 r. Dochody planowane są do realizacji w II półroczu 2011 r., po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik wieś”.

II.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łącznie wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 28.277,62 zł, z czego kwota 2.345,03 zł wpłynęła z tytułu opłat za wieczyste użytkowania gruntów, kwota 17.380,01 zł – z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego, kwota 8.529,62 zł z tytułu opłaty za ogrzewanie najmowanych lokali oraz kwota 22,96 zł z tytułu odsetek za nieterminową płatność. Wykonanie dochodów tego działu

kształtuje się na poziomie 41,93% w stosunku do planu. Zaległości wymagalne w kwocie 1.199,07 zł wystąpiły z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych, ogrzewania najmowanych lokali oraz odsetek (na bieżąco wysyłane są upomnienia).

II.4. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa na zadania zlecone (utrzymanie USC, sprawy wojskowe) w kwocie 36.000,00 zł i na spis powszechny w kwocie 9.673,00 zł, oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1,55 zł. Realizacja dochodów tego działu przebiega prawidłowo (59,56% w stosunku do planu).

II.5. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonane dochody działu w wysokości 476,00 zł dotyczą dotacji celowej na uaktualnianie list wyborców.

II.6. 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 2.776.154,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.354.772,70 zł, tj. w 48,80%.

W zakresie dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości planowany w kwocie 988.239 zł, został wykonany w wysokości 493.080,56 zł (w 49,89%), w tym od osób fizycznych na kwotę 48.297,56 zł i od osób prawnych – 444.783,00 zł. Planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 644.490 zł zostały wykonane w wysokości 336.241,05 zł (w 52,17%), w tym od osób fizycznych na kwotę 335.504,05 zł i od osób prawnych – 737,00 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 XXVIII/181/10) skutki obniżenia, wykazane w sprawozdaniu z wykonania podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 271.508,29 zł, natomiast zastosowanie niższych stawek w podatku od środków transportowych (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych - Nr XXII/144/09) przyniosło skutek w kwocie 23.856,43 zł.

Skutki udzielenia ulg i zwolnień wyniosły 15.472,31 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 113,00 zł (podatek rolny),
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 493,00 zł (podatek rolny – 473,00 zł, podatek leśny – 20,00 zł).

W I półroczu 2011 roku udzielane były ulgi w podatku rolnym, zgodnie z ustawą o podatku rolnym. Odpis z tytułu ulg inwestycyjnych wyniósł 129.080,25 zł i dotyczył 151

pozycji wymiarowych. Ulg z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym odpisano na kwotę 13.673,37 zł (76 pozycje wymiarowe).

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaległości podatkowe wyniosły 61.858,90 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie – 24.911,41 zł.

Podjęmowane 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 71 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.011,90 zł oraz wysłano 177 upomnień na łączną kwotę 31.552,80 zł. Ściągnięto 11.267,10 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 30 czerwca 2011 roku plan roczny został zrealizowany w 42,79% na kwotę 347.066,02 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 343.638,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu 2011 roku wyniosły 3.428,02 zł.

II.7. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w wysokości 8.001.556 zł zostały wykonane na kwotę 4.538.766,27 zł, tj. w 56,72%. Dochody w tym dziale stanowią subwencje: oświatowa (61,54% realizacji), wyrównawcza (50% realizacji), równoważąca (50% realizacji) oraz odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym gminy oraz od lokat terminowych (43,52% realizacji).

II.8. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w wysokości 78.299 zł został wykonany w 38,95% na kwotę 30.499,69 zł. Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw) – 79,00 zł,
- odsetki uzyskane z oprocentowania środków na rachunku bankowym – 704,23 zł,
- dotacja na realizację projektu „Radosna Szkoła” – 17.988,00 zł,
- dotacje celowe od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Projekt „Mały Archimedes” z PO KL – 11.728,46 zł.

II.9. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu wyniosły 1.329.325,87 zł, co stanowi 50,64% planu. Uzyskane dochody własne w kwocie 8.289,07 zł dotyczą wpływów z usług opiekuńczych (1.836,30 zł), odsetek uzyskanych z oprocentowania środków na rachunku bankowym (455,84 zł) oraz dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –

zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (5.996,93 zł). Główny dochód tego działu stanowią dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

Dotacja na zadania zlecone w kwocie 923.000,00 zł była przeznaczona na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, - 923.000,00 zł
jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka oraz koszty obsługi
w/w świadczeń

Dotacje na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 395.566,00 zł były przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.795,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 233.000,00 zł
- zasiłki stałe - 21.616,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 41.155,00 zł
- wydatki związane z realizacją Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 98.000,00 zł

Ponadto kwota 2.470,80 zł pochodziła z refundacji z PUP Augustów za prace społecznie użyteczne.

II.10. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 99,01%, tj. w kwocie 377.741,79 zł. Dochody te stanowiła dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Aktywnym Bądź”, „Razem łatwiej”, „Daj sobie szansę” oraz „Szkolenie Liderów Lokalnych” z PO KL – 377.530,58 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 211,21 zł.

II.11. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu został zrealizowany w 83,73%, tj. w kwocie 115.164,00 zł. Dochody te stanowiła dotacja z budżetu państwa na wypłatę uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

II.12. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w wysokości 70.134 zł został wykonany w 16,03% na kwotę 11.240,18 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłaty produktowej, które gmina otrzymuje za pośrednictwem WFOŚiGW – 1.486,53 zł oraz wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) kwota 9.753,65 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2011 r. z wykonanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 124.203,28 zł, co stanowi 1,79% (plan na 2011 r. – 3,35%),
2. wydatki bieżące 6.813.150,68 zł, co stanowi 98,21% (plan na 2011 r. – 49,75%).

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 597.066 zł zrealizowano w 56,15% na kwotę 335.229,65 zł. Kwotę 6.496,98 zł stanowią wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (48,70% w stosunku do planu) oraz kwota 539,20 zł opłaty za umieszczenie w pasie drogowym wodociągu (89,87% w stosunku do planu).

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 326.463,77 zł. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

III.2. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 2.662.651 zł został wykonany w 4,85% na kwotę 129.218,41 zł. Na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 89.800,03 zł, pozostałe wydatki 384,80 zł. Zasadnicze wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2011 r. Na inwestycje wydatkowano kwotę 39.033,58 zł, w tym na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich w tym dziale wydatkowano kwotę 14.259,18 zł (szerzej pkt. IV).

III.3. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu wyniosły 338.476,17 zł i stanowią 48,67% w stosunku do planu. 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

Wydatki tego działu wyniosły 1.300,00 zł. Na wydatki tego działu składają się wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

III.5. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosły 752.766,42 zł, z tego:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - wydatki na realizację zadań zleconych w zakresie m.in. USC, sprawy wojskowe, spis powszechny (finansowane dotacją – 36.000,00 zł; środki własne gminy – 44.013,52 zł) | - | 80.013,52 zł |
| - wydatki Rady Gminy | - | 35.514,10 zł |
| - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy | - | 636.987,88 zł |
| - pozostała działalność | - | 250,92 zł |

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

Wydatki tego działu wyniosły 207,87 zł. Wydatki te całkowicie zostały pokryte dotacją celową, która dotyczyła prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

III.7. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu wyniosły 85.293,35 zł. Wydatki na zakup paliwa dla Policji wyniosły 1.760,24 zł. Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych – 72.205,37 zł oraz na przedsięwzięcia w ramach funduszy sołeckich w tym dziale wydatkowano kwotę 10.026,26 zł. Wydatki związane z obroną cywilną w I półroczu 2011r. wyniosły 1.301,48 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 36.400 zł został zrealizowany w wysokości 11.384,22 zł. W ramach działu wydatkowano 9.127,86 zł na prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, kwotę 2.256,36 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 209.894,90 zł. Są to spłacone odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w PKO BP SA Oddział Centrum w Suwałkach, kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS w Bargłowie Kościelnym, kredytu złotowego

długoterminowego zaciągniętego w BGK w Białymstoku oraz odsetek od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w BGK w Białymstoku. Spłat odsetek dokonywano zgodnie z harmonogramem przyjętym w umowie z bankami.

III.10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2011 roku nie dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 23.700 zł oraz celowej w kwocie 34.000 zł.

III.11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki na oświatę w 2011 roku w kwocie 6.747.714 zł zostały zrealizowane w 43,70%, tj. w kwocie 2.948.933,93 zł.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

- utrzymanie szkół podstawowych	-	1.744.315,05 zł
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkołach podstaw.	-	96.767,77 zł
- przedszkola – dotacja i środki dla Miasta Augustów na podstawie porozumienia	-	13.099,02 zł
- utrzymanie gimnazjum	-	778.902,67 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	180.841,06 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	-	6.373,13 zł
- pozostała działalność (m.in. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, realizacja Projektu „Mały Archimedes” w ramach PO KL)	-	45.195,23 zł

Na realizację projektu „Mały Archimedes” w I półroczu 2011r. zostało przyznane dofinansowanie dla Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym w kwocie 11.728,46 zł, które zgodnie z założeniami projektu przeznaczono na realizację następujących działań:

- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych z matematyki, chemii, biologii, geografii i fizyki w kwocie 9.418,89 zł,
- prenumerata czasopism: „Nationale Geographic”, „Focus”, „Świat Nauki”, „Wiedza i Życie” w kwocie 550,31 zł,
- zakup materiałów biurowych w kwocie 1.759,26 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2011r. wyniosły 83.440,00 zł, (szerzej pkt. IV).

III.12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 32.113,95 zł., co stanowi 41,26% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy Bargłów Kościelny w 2011 roku.

III.13. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania w zakresie opieki społecznej w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 1.539.666,11 zł. Ze względu na zróżnicowany charakter wydatków w poszczególnych rozdziałach zostaną one omówione oddzielnie.

1. **Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.** Na szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano kwotę 800,00 zł., co stanowi 8,00% planu.
2. **Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi wydatkowano kwotę 936.369,13 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone – 920.870,57 zł.
3. **Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne** – na składki wykorzystano kwotę 1.794,57 zł – 35,89% planu.
4. **Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – plan na 2011 rok wynosi 514.210 zł i został zrealizowany w 49,26%, tj. w kwocie 253.317,95 zł.
5. **Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe.** Wykorzystano środki finansowe w 18,18%, co kwotowo wynosi 1.527,48 zł.
6. **Rozdział 85216 – zasiłki stałe.** Wykorzystano środki finansowe w 43,10%, co kwotowo wynosi 21.120,99 zł.
7. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – na bieżące funkcjonowanie GOPS plan na 2011 rok wynosi 360.718 zł. Wydatkowano kwotę 153.302,27 zł, co stanowi 42,50% planu.
8. **Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze** – w I półroczu 2011 roku plan wydatków został zrealizowany w 17,80%, tj. w kwocie 11.530,26 zł.
9. **Rozdział 85295 – pozostała działalność** – plan na rok 2011 wynosi kwotę 375.660 zł, który wydatkowano w 42,57%. Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”, wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

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

Plan na rok 2011 rok wynosi kwotę 393.036 zł, który wydatkowano w 65,96% tj. kwotę 259.235,15 zł. Są to wydatki związane z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym Projektu „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 „Szkolenie Liderów Lokalnych”.

III.15. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu wyniosły 119.913,46 zł, tj. 80,94% planu.

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych – 115.164,00 zł oraz rozliczenie Projektu „Kluby Przedszkolaka na wsi” 4.749,46 zł.

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

Wydatki tego działu wyniosły 84.404,38 zł, co stanowi 33,30% planu. 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, odłów i utrzymanie psa w schronisku oraz na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny.

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

W I półroczu 2011r. wydatki wyniosły 74.469,49 zł. Są to wydatki na zorganizowanie Gminnego Przeglądu Jasełek, konkursu recytatorskiego i muzycznego – 2.219,49 zł. Przekazano dotację dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie w kwocie 72.250,00 zł.

III.18. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu wyniosły 14.846,50 zł., co stanowi 38,32% planu. Są to wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, zakupem nagród, opłatami startowymi i dojazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży.

IV. WYDATKI NA INWESTYCJE

W I półroczu 2011 roku wydatki inwestycyjne (majątkowe) zrealizowano w wysokości 124.203,28 zł, co stanowi 1,79% ogółem zrealizowanych wydatków i 3,35% planowanych wydatków inwestycyjnych.

W I półroczu 2011 roku:

1. Rozpoczęto prace przy zadaniu „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” nakładem 1.729,70 zł (środki własne). Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonano ok. 85% planowanych robót budowlanych.
2. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo – 24.774,40 zł (środki własne).
3. Wykonano 5 wiat przystankowych dla dzieci szkolnych w miejscowości Dreństwo – 14.259,18 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
4. Wykonano dokumentację na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym – 69.540,00 zł (środki własne).
5. Zakup kosiarki ciągniczka do Szkoły Podstawowej w Tajnie Startym – 7.800,00 zł (środki własne).
6. Zakup kopiarki do Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym – 6.100,00 zł (środki własne).
7. W zakresie inwestycji „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193 B Reszki – Łabętnik i Nr 102877 B Łabętnik wieś” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w I półroczu nie dokonywano wydatków. Rozliczenie planowane jest w III kwartale 2011r. W pierwszym półroczu prace budowlane wykonawca realizował zgodnie z harmonogramem. Zaangażowanie robót wyniosło ok. 80%.
8. Zadanie inwestycyjne „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” przygotowywane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW.

Inwestycje wymienione w pkt. 1 i 8 planuje się zrealizować przy współudziale środków funduszy strukturalnych UE.

V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

W I półroczu 2011 roku ZGK osiągnął przychody w wysokości 477.741,92 zł, co stanowi 43,82% w stosunku do planu (wpływy z tytułu opłat za sprzedaż wody i przyłącza, wynajmu sprzętu, usług w zakresie odbioru nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie placów i zieleni, odsetki od nieterminowych płatności).

Planowana dotacja przedmiotowa dla ZGK zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok wynosi 47.987,00 zł. Dotacja ta na dzień 30 czerwca 2011 roku nie została uruchomiona.

W strukturze przychodów największą pozycją są wpływy ze sprzedaży usług – 475.331,02 zł (z tytułu opłat za sprzedaż wody - hydrofornia Bargłów Kościelny, Pomiany i Tajno Stare, z tytułu wynajmu sprzętu - koparka „Ostrówek”, ciągnik C-1222, równiarka, ciągnik C-360P, z tytułu świadczenia usług w zakresie odbioru nieczystości stałych, dzierżawy pojemników, odbioru nieczystości płynnych, opłat za oczyszczanie ścieków dowiezionych beczkowozem, dozór i konserwację przydomowych oczyszczalni opłat za przyłącza oraz usługi w zakresie utrzymania placów i zieleni). Z tytułu nieterminowych płatności oraz naliczonych odsetek od środków na rachunku pobrano kwotę 1.978,90 zł, pozostałe przychody – 432,00 zł.

Planowane koszty w wysokości 1.087.603,00 zł zostały zrealizowane w 36,49%. Koszty związane z zatrudnieniem wraz z pochodnymi i składkami na ZFŚS wyniosły 211.227,58 zł – co stanowi 49,17% kosztów ogółem. Drugą, pod względem wielkości, pozycją w kosztach jest zakup energii – 102.048,77 zł oraz następnie zakup materiałów i wyposażenia – 53.988,66 zł, różne opłaty i składki – 33.047,52 zł (ubezpieczenie, opłaty środowiskowe, wykonanie analiz), zakup usług pozostałych – 13.523,23 zł (m.in. przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring), zakup usług remontowych – 5.436,35 zł (bieżące remonty maszyn i urządzeń). Na bieżące opłaty za telefon wydatkowano kwotę 1.725,85 zł. Pozostałe koszty stanowiły kwotę 8.545,20 zł (m.in.: podróże służbowe, podatki, szkolenia pracowników).

Należności ZGK na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosiły 52.790,46 zł, z czego wymagalne – 14.166,29 zł, a zobowiązania (niewymagalne) – 47.094,81 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011 roku wyniósł 78.799,56 zł.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY:

1. PRZYCHODY

1.1. Plan przychodów – 2.201.346,00 zł

w tym:

- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe – 2.201.346,00 zł,

1.2. Wykonanie - 860.038,59 zł, z czego:

- wolne środki - 860.038,59 zł.

2. ROZCHODY

2.1. Plan rozchodów – 5.793.651,00 zł

2.2. Wykonanie - 5.607.931,20 zł, z czego:

* spłacono raty kapitałowe kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych według harmonogramu spłat - 4.907.931,20 zł:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA, Oddział Centrum w Suwałkach w 2006 r. - 48.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2008 r. - 72.600,00 zł,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w 2008 r. - 22.222,20 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. - 213.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2009 r. - 114.600,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK Białystok w 2010 r. - 3.592.305,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK Białystok w 2010 r. - 407.684,00 zł,
- kredyt złotowy długoterminowy zaciągnięty w BGK Białystok w 2010 r. - 437.520,00 zł.

* przelano na rachunek lokaty terminowej - 700.000,00 zł.

WÓJT GMINY

Andrzej Kwieciński

1) KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

I) KSZTAŁTOWANIE SIŁ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY															
L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Dochody ogółem, z tego:	13 926 922,67	16 131 845,77	18 083 390,00	14 618 267,53	20 385 314,00	20 990 216,00	12 749 399,68	18 177 553,00	18 364 183,00	18 624 183,00	19 091 858,00	19 707 573,00	20 328 630,00	21 147 909,00
1a	dochody bieżące	13 438 865,67	14 428 695,84	14 404 643,00	14 531 957,53	14 598 824,00	15 135 345,00	8 704 114,68	18 527 553,00	18 864 183,00	18 964 183,00	17 591 859,00	18 207 573,00	18 826 630,00	19 447 509,00
1b	dochody majątkowe, w tym	487 057,00	1 703 149,93	3 678 747,00	86 310,00	5 796 490,00	5 854 870,00	4 045 255,00	1 650 000,00	1 500 000,00	1 660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	48 485,00	20 110,00	81 310,00	81 310,00	0,00	58 380,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 211 135,95	12 233 426,64	14 189 790,00	13 408 699,83	12 729 430,00	13 295 956,00	8 603 255,78	12 666 875,00	13 071 932,00	13 483 743,00	13 911 588,00	14 321 390,00	14 718 107,00	15 084 380,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 829,98	4 861 351,01	5 270 025,00	5 187 470,97	5 592 722,00	5 579 560,00	2 774 919,67	5 724 450,00	5 887 561,00	6 014 250,00	6 164 606,00	6 318 721,00	6 476 689,00	6 632 130,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 344 421,84	1 233 806,44	1 440 307,00	1 309 626,84	1 413 505,00	1 414 016,00	672 501,96	1 449 253,00	1 485 484,00	1 522 621,00	1 560 686,00	1 599 703,00	1 639 695,00	-1 679 048,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 584,00	29 440,46	61 444,00	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 714 786,72	3 898 420,13	3 913 600,00	1 209 671,70	7 866 884,00	7 694 260,00	6 146 113,90	5 521 678,00	5 292 251,00	5 130 435,00	5 180 270,00	5 386 183,00	5 610 523,00	6 063 549,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 448,86	486 886,41	1 001 477,00	1 001 477,71	0,00	0,00	860 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 001 477,00	141 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 767 236,27	4 385 106,54	4 915 077,00	2 211 149,41	7 866 884,00	7 694 269,00	7 006 152,49	6 521 678,00	5 292 251,00	5 130 435,00	5 180 270,00	5 386 183,00	5 610 523,00	6 063 549,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	775 401,22	2 282 162,02	1 346 886,00	1 313 789,98	6 193 154,00	6 193 154,00	5 117 926,10	2 380 867,00	2 266 039,00	2 037 149,00	1 630 174,00	1 246 840,00	336 799,00	322 816,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	965 268,80	5 793 651,00	5 793 651,00	4 907 931,20	1 989 840,00	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 629,22	152 073,02	361 596,00	328 501,18	369 503,00	399 503,00	209 994,90	370 817,00	280 427,00	192 420,00	116 734,00	57 640,00	22 389,00	7 870,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Plan na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00 (lokata terminowa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 981 836,05	2 102 944,52	3 588 192,00	897 359,43	1 462 730,00	1 501 105,00	1 188 326,39	3 181 021,00	3 027 212,00	3 093 286,00	3 850 096,00	4 139 343,00	6 273 724,00	5 740 733,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 415 921,58	6 401 554,78	9 353 033,00	9 287 310,37	3 664 076,00	3 702 451,00	124 203,28	3 181 021,00	3 027 212,00	3 093 286,00	3 850 096,00	4 139 343,00	6 273 724,00	5 740 733,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 540,00	1 069 540,00	69 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisie obligacji)	920 772,00	5 300 089,00	5 784 841,00	9 248 989,00	2 201 346,00	2 201 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	486 685,47	1 001 478,74	0,00	860 038,06	0,00	0,00	1 064 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 238 772,00	4 378 772,00	9 178 324,00	12 643 472,20	9 061 167,00	9 061 167,00	7 736 541,00	7 081 327,00	6 078 715,00	3 231 986,00	1 818 546,00	629 346,00	314 946,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	534 841,00	3 998 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 998 989,00	3 998 989,00	3 998 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,67%	14,16%	7,46%	8,99%	30,38%	29,60%	40,14%	12,99%	12,33%	10,94%	8,01%	6,33%	1,66%	1,53%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,49%	9,49%	9,49%	6,55%	8,73%	15,19%	18,66%	18,46%	18,57%	19,40%
16b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	5,87%	2,99%	7,46%	8,99%	10,76%	10,45%	8,77%	12,99%	12,33%	10,94%	8,01%	6,33%	1,66%	1,53%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):11 - max 60% z art. 170 ufp]	8,90%	27,14%	47,80%	59,13%	44,40%	43,12%	60,67%	38,86%	27,64%	17,35%	9,53%	3,19%	1,55%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 265 766,17	12 385 498,66	14 531 386,00	13 737 057,01	13 128 933,00	13 665 459,00	6 813 150,65	13 028 692,00	13 352 369,00	13 686 168,00	14 028 322,00	14 378 030,00	14 738 506,00	15 092 230,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 661 686,75	18 787 053,44	23 884 419,00	23 024 407,38	16 793 008,00	17 397 910,00	6 937 353,96	16 187 713,00	16 379 571,00	16 779 454,00	17 678 418,00	18 518 373,00	20 012 230,00	20 532 983,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	244 235,92	-2 665 207,67	-5 801 029,00	-8 406 139,85	3 592 305,00	3 592 305,00	5 812 016,72	1 889 840,00	1 984 812,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	963 221,55	5 786 775,41	8 786 318,00	10 251 466,71	2 201 346,00	2 201 346,00	980 038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 289,00	5 793 651,00	5 793 651,00	5 607 531,20	1 989 840,00	1 884 812,00	1 644 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00

2) PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych

Nazwa i cel klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2011	Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2011 roku
		od	do									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Przedsięwzięcia ogółem				4 375 184,00	101 524,00	1 184 124,00	98 980,46	3 061 444,00	48 092,00	0,00	4 128 700,00	81 268,46
- wydatki bieżące				305 644,00	101 524,00	94 584,00	29 440,46	61 444,00	48 092,00	0,00	59 160,00	11 728,46
- wydatki majątkowe				4 069 540,00	0,00	1 089 540,00	69 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00	69 540,00
f) programy, projekty lub zadania (razem)				4 233 800,00	63 460,00	1 128 700,00	81 268,46	3 026 020,00	15 620,00	0,00	4 128 700,00	81 268,46
- wydatki bieżące				164 260,00	63 460,00	59 160,00	11 728,46	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00	11 728,46
- wydatki majątkowe				4 069 540,00	0,00	1 089 540,00	69 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00	69 540,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				164 260,00	63 460,00	59 160,00	11 728,46	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00	11 728,46
- wydatki bieżące				164 260,00	63 460,00	59 160,00	11 728,46	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00	11 728,46
Mały Archiwizacja - Poprawa jakości kształcenia Dz. 801, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym	2010	2013	164 260,00	63 460,00	59 160,00	11 728,46	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00	11 728,46
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 069 540,00	0,00	1 089 540,00	69 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00	69 540,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 069 540,00	0,00	1 089 540,00	69 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00	69 540,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia Dz. 801, rozdz. 80101 § 6050	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2011	2012	4 069 540,00	0,00	1 089 540,00	69 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00	69 540,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				141 384,00	38 064,00	35 424,00	17 712,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				141 384,00	38 064,00	35 424,00	17 712,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa prawna Gminy Bargłów Kościelny - Obsługa prawna Dz. 750, rozdz. 75023 § 4300	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2009	2013	141 384,00	38 064,00	35 424,00	17 712,00	35 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

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. 01.01.2011r.	x	0,00	0,00	-
2.	Stan należności na dn. 01.01.2011r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
3.	Stan zobowiązań na dn. 01.01.2011r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-
4.	Przychody i dotacje ogółem w tym:	x	144 607,00	72 268,89	49,98
4.1.	Przychody z prowadzonej działalności - wpływy z pozostałych odsetek	Dz. 921-92116 § 0920	0,00	18,89	-
4.2.	Dotacje z budżetu państwa	x	0,00	0,00	-
4.3.	Dotacje z budżetu jst	Dz. 921-92116 § 2480	144 607,00	72 250,00	49,96
5.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	x	144 607,00	69 340,56	47,95
5.1.	Działalność podstawowa	Dz. 921-92116	144 607,00	69 340,56	47,95
	- wynagrodzenie	§ 4010	100 558,00	48 340,31	48,07
	- składki ZUS	§ 4110	16 019,00	7 504,24	46,85
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	970,00	588,26	60,65
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 160,00	1 080,00	50,00
	- zakup materiałów i wyposaż.	§ 4210	8 120,00	1 943,11	23,93
	- zakup pomocy naukowych i książek	§ 4240	5 000,00	3 335,00	66,70
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100,00	50,00	50,00
	- zakup pozostałych usług	§ 4300	6 580,00	2 488,58	37,82
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	200,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFSS	§ 4440	4 400,00	4 011,06	91,16
	- szkolenie pracowników	§ 4700	500,00	0,00	0,00
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. 30.06.2011r., w tym:	x	0,00	0,00	-
	wymagalne	x	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	Stan zobowiązań na dn. 30.06.2011r., w tym: wymagalne	x	0,00	0,00	-
		x	0,00	0,00	-
8.	Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2011r.	x	0,00	2 928,33	-

II. CZĘŚĆ OPISOWA

II.1. Działalność podstawowa

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.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym na 2011 rok, w zakresie działalności podstawowej, określa przychody w wysokości 144 607 zł, planowane koszty – 144 607 zł.

Koszt utrzymania Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki w Bargłowie Kościelnym za I półrocze wyniósł - **69 340,56 zł**, co stanowi 47,95% w stosunku do planu.

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

Na wynagrodzenia wydatkowano **48.340,31 zł**. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły **8.092,50 zł**. Na wynagrodzenie za umowę – zlecenie informatyka wydatkowano kwotę **1.080,00 zł**. Zostały zakupione materiały oraz wyposażenie na kwotę **1.943,11 zł**. Zakupiono gazety do czytelní, zapłacono za prenumeraty, środki czystości oraz czajnik.

Zakupiono książki do GBP w Bargłowie Kościelnym na kwotę **3.335,00 zł**; księgozbiór zwiększył się o 141 pozycje książkowe.

Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę – **2.488,58 zł**. Bank Spółdzielczy zgodnie z umową pobrał prowizję bankową od przelewów zamiejscowych w wysokości 117,00 zł, przesyłki pocztowe kosztowały 132,05 zł. Serwisowanie oprogramowania programu „PŁATNIK” oraz dojazd specjalisty do programu „Budżet” i „Płace” – 2.239,53 zł.

Na badania okresowe pracowników w I półroczu 2011r. wydatkowano **50,00 zł**. Dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w wysokości 100% w kwocie **4.011,06 zł**.

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne, na dzień 30 czerwca 2011 roku nie wystąpiły.

WÓJT GMINY

 Andrzej Kwieciński